



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/2

UR. BROJ: 2186/01-05/5-18-14

VARAŽDIN, 10.07.2018.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/2018) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/2017, 1/2018 i 3/2018- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2018. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	245.843.748	6.749.459	252.593.207
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.446.272	73.500	14.519.772
3.	UKUPNI PRIHODI:	260.290.020	6.822.959	267.112.979
4.	RASHODI POSLOVANJA	233.631.309	5.519.904	239.151.213
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.895.980	2.613.396	57.509.376
6.	UKUPNI RASHODI:	288.527.289	8.133.300	296.660.589
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/-manjak-	-28.237.269	-1.310.341	-29.547.610

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	22.086.300	9.100.000	31.186.300
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.600.000	8.590.000	16.190.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/-manjak-	14.486.300	510.000	14.996.300

1	RASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	13.750.969	800.341	14.551.310
---	---------------------------------------	------------	---------	------------

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	282.376.320	15.922.959	298.299.279
2.	PRENESENI VIŠKOVI	13.750.969	800.341	14.551.310
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	296.127.289	16.723.300	312.850.589
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/-manjak-	0	0	0

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu i to kako slijedi:

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2018. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove njanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	245.843.748,00	6.749.459,00	252.593.207,00	102,75%
61	Prihodi od poreza	117.725.350,00	3.131.700,00	120.857.050,00	102,66%
611	Porez i preiz na dohodak	109.925.350,00	1.131.700,00	111.057.050,00	101,03%
613	Porezi na imovinu	5.800.000,00	2.000.000,00	7.800.000,00	134,48%
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	26.902.958,00	1.059.399,00	27.962.357,00	103,94%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.109.450,00	4.300,00	1.113.750,00	100,39%
633	Pomo i iz prora una	6.249.000,00	1.351.180,00	7.600.180,00	121,62%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.905.900,00	-2.790,00	4.903.110,00	99,94%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.303.000,00	0,00	9.303.000,00	100,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.363.400,00	-314.010,00	2.049.390,00	86,71%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	2.972.208,00	20.719,00	2.992.927,00	100,70%
64	Prihodi od imovine	42.411.010,00	414.600,00	42.825.610,00	100,98%
641	Prihodi od financijske imovine	14.930.310,00	6.000,00	14.936.310,00	100,04%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.479.700,00	408.600,00	27.888.300,00	101,49%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.845.080,00	1.719.610,00	54.564.690,00	103,25%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.405.580,00	486.910,00	13.892.490,00	103,63%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.759.500,00	1.232.700,00	38.992.200,00	103,26%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.714.350,00	417.150,00	6.131.500,00	107,30%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.994.350,00	139.200,00	5.133.550,00	102,79%
662	Kazne	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	720.000,00	275.950,00	995.950,00	138,33%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	245.000,00	7.000,00	252.000,00	102,86%
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	35.000,00	7.000,00	42.000,00	120,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.446.272,00	73.500,00	14.519.772,00	100,51%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.075.000,00	0,00	5.075.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.371.272,00	73.500,00	9.444.772,00	100,78%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	9.371.272,00	0,00	9.371.272,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		260.290.020,00	6.822.959,00	267.112.979,00	102,62%
3	Rashodi poslovanja	233.631.309,00	5.519.904,00	239.151.213,00	102,36%
31	Rashodi za zaposlene	70.729.465,00	-174.879,00	70.554.586,00	99,75%
311	Pla e	57.578.457,87	-406.691,00	57.171.766,87	99,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.681.350,00	269.690,00	2.951.040,00	110,06%
313	Doprinosi na pla e	10.469.657,13	-37.878,00	10.431.779,13	99,64%
32	Materijalni rashodi	113.833.372,00	4.221.073,00	118.054.445,00	103,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.808.750,00	187.599,00	3.996.349,00	104,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.281.971,00	556.592,00	17.838.563,00	103,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	87.423.829,00	3.243.771,00	90.667.600,00	103,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.822,00	82.410,00	503.232,00	119,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.898.000,00	150.701,00	5.048.701,00	103,08%
34	Financijski rashodi	3.421.657,00	-20.600,00	3.401.057,00	99,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.101.000,00	-56.000,00	1.045.000,00	94,91%
343	Ostali financijski rashodi	2.320.657,00	35.400,00	2.356.057,00	101,53%
35	Subvencije	4.856.850,00	40.000,00	4.896.850,00	100,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.693.000,00	40.000,00	4.733.000,00	100,85%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	163.850,00	0,00	163.850,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	667.700,00	0,00	667.700,00	100,00%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.700,00	0,00	112.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.113.200,00	-510.480,00	8.602.720,00	94,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.113.200,00	-510.480,00	8.602.720,00	94,40%
38	Ostali rashodi	31.009.065,00	1.964.790,00	32.973.855,00	106,34%
381	Tekućegodine donacije	24.179.065,00	594.790,00	24.773.855,00	102,46%
382	Kapitalne donacije	370.000,00	570.000,00	940.000,00	254,05%
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	5.925.000,00	800.000,00	6.725.000,00	113,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.895.980,00	2.613.396,00	57.509.376,00	104,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.723.082,00	825.500,00	21.548.582,00	103,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00	110,00%
412	Nematerijalna imovina	18.723.082,00	625.500,00	19.348.582,00	103,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.061.380,00	1.123.396,00	32.184.776,00	103,62%
421	Građevinski objekti	23.798.362,00	850.000,00	24.648.362,00	103,57%
422	Postrojenja i oprema	2.394.827,00	182.621,00	2.577.448,00	107,63%
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	245.000,00	255.000,00	2550,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	905.191,00	12.775,00	917.966,00	101,41%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.724.000,00	-167.000,00	3.557.000,00	95,52%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.111.518,00	664.500,00	3.776.018,00	121,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.845.518,00	669.500,00	3.515.018,00	123,53%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	266.000,00	-5.000,00	261.000,00	98,12%
SVEUKUPNO RASHODI		288.527.289,00	8.133.300,00	296.660.589,00	102,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	22.086.300,00	9.100.000,00	31.186.300,00	141,20%
	81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	876.300,00	0,00	876.300,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
	84 Primici od zaduživanja	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	100,00%
844	Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	100,00%
	85 Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00%
852	Primici za obveznice	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		22.086.300,00	9.100.000,00	31.186.300,00	141,20%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.600.000,00	8.590.000,00	16.190.000,00	213,03%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.600.000,00	8.840.000,00	14.440.000,00	257,86%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9.100.000,00	9.100.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.600.000,00	-260.000,00	5.340.000,00	95,36%
SVEUKUPNO IZDACI		7.600.000,00	8.590.000,00	16.190.000,00	213,03%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2018. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2018. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
SVEUKUPNO		296.127.289,00	16.723.300,00	312.850.589,00	105,65%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		32.124.834,00	10.311.900,00	42.436.734,00	132,10%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		2.294.930,00	367.000,00	2.661.930,00	115,99%
31350 GRAD VARAŽDIN		2.294.930,00	367.000,00	2.661.930,00	115,99%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.294.930,00	367.000,00	2.661.930,00	115,99%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.040.000,00</u>	<u>217.000,00</u>	<u>1.257.000,00</u>	<u>120,87%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.040.000,00	217.000,00	1.257.000,00	120,87%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.040.000,00	217.000,00	1.257.000,00	120,87%
3 Rashodi poslovanja		1.040.000,00	217.000,00	1.257.000,00	120,87%
32 Materijalni rashodi		1.040.000,00	217.000,00	1.257.000,00	120,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	11.000,00	47.000,00	130,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		761.000,00	186.000,00	947.000,00	124,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	20.000,00	230.000,00	109,52%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.930,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.930,00	0,00	54.930,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		54.930,00		54.930,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.930,00	0,00	54.930,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.930,00	5.000,00	49.930,00	111,13%
422 Postrojenja i oprema		44.930,00	5.000,00	49.930,00	111,13%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>400.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>125,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		335.000,00	100.000,00	435.000,00	129,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>300.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>116,67%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	50.000,00	220.000,00	129,41%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	50.000,00	220.000,00	129,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	170.000,00	50.000,00	220.000,00	129,41%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		7.401.542,00	415.000,00	7.816.542,00	105,61%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	7.401.542,00	415.000,00	7.816.542,00	105,61%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	7.401.542,00	415.000,00	7.816.542,00	105,61%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.708.323,00	0,00	3.708.323,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.708.323,00	0,00	3.708.323,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.475.223,00		3.475.223,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.475.223,00	0,00	3.475.223,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.475.223,00	0,00	3.475.223,00	100,00%
311	Plaće	2.981.212,00	0,00	2.981.212,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	494.011,00	0,00	494.011,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		233.100,00		233.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	233.100,00	0,00	233.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	233.100,00	0,00	233.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.100,00	0,00	233.100,00	100,00%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	3.693.219,00	415.000,00	4.108.219,00	111,24%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		3.693.219,00	415.000,00	4.108.219,00	111,24%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.809.777,00	415.000,00	2.224.777,00	122,93%
3	Rashodi poslovanja	1.809.777,00	415.000,00	2.224.777,00	122,93%
32	Materijalni rashodi	1.807.541,00	415.000,00	2.222.541,00	122,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.600,00	0,00	105.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.941,00	0,00	1.121.941,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	580.000,00	265.000,00	845.000,00	145,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.236,00	0,00	2.236,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.236,00	0,00	2.236,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.883.442,00		1.883.442,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.257.900,00	0,00	1.257.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.242.900,00	-6.100,00	1.236.800,00	99,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	11.000,00	35.000,00	145,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	497.500,00	-48.000,00	449.500,00	90,35%
323	Rashodi za usluge	589.400,00	37.400,00	626.800,00	106,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	-6.500,00	125.500,00	95,08%
34	Financijski rashodi	15.000,00	6.100,00	21.100,00	140,67%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	6.100,00	21.100,00	140,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.542,00	0,00	625.542,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	516.542,00	0,00	516.542,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	316.542,00	0,00	316.542,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		11.822.000,00	429.900,00	12.251.900,00	103,64%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.822.000,00	429.900,00	12.251.900,00	103,64%
81	Program: JAVNO VATROGASNO	11.712.000,00	179.900,00	11.891.900,00	101,54%
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	11.367.000,00	104.000,00	11.471.000,00	100,91%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.367.000,00	104.000,00	11.471.000,00	100,91%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.956.000,00	85.000,00	11.041.000,00	100,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	100,00%
311	Plaće	3.305.000,00	-20.000,00	3.285.000,00	99,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	20.000,00	297.000,00	107,22%
313	Doprinosi na plaće	808.000,00	0,00	808.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	502.000,00	0,00	502.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	-5.000,00	129.000,00	96,27%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76%
3	Rashodi poslovanja	6.064.000,00	85.000,00	6.149.000,00	101,40%
31	Rashodi za zaposlene	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	100,00%
311	Plaće	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	484.000,00	85.000,00	569.000,00	117,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	20.000,00	226.000,00	109,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	25.000,00	157.000,00	118,94%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	10.000,00	81.000,00	114,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	411.000,00	19.000,00	430.000,00	104,62%
3	Rashodi poslovanja	411.000,00	19.000,00	430.000,00	104,62%
32	Materijalni rashodi	405.000,00	19.000,00	424.000,00	104,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	6.000,00	120.000,00	105,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	10.000,00	143.000,00	107,52%
323	Rashodi za usluge	88.000,00	2.000,00	90.000,00	102,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	1.000,00	71.000,00	101,43%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	335.000,00	75.900,00	410.900,00	122,66%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	335.000,00	75.900,00	410.900,00	122,66%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	325.000,00	70.900,00	395.900,00	121,82%
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	70.900,00	207.900,00	151,75%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	70.900,00	207.900,00	151,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	70.900,00	110.900,00	277,25%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	110.000,00	250.000,00	360.000,00	327,27%
	KP: <u>Obnova voznog parka</u>	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		250.000,00	250.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	KP: <u>850008 Opremanje radnih prostora</u>	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	KP: <u>850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Glava: 02005	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	10.606.362,00	9.100.000,00	19.706.362,00	185,80%
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	10.606.362,00	9.100.000,00	19.706.362,00	185,80%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	10.606.362,00	9.100.000,00	19.706.362,00	185,80%
	A: <u>120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	1.775.000,00	-20.000,00	1.755.000,00	98,87%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	85.000,00		85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.690.000,00	-20.000,00	1.670.000,00	98,82%
	Izvor: 1 Opće prihodi i primici	1.690.000,00	-20.000,00	1.670.000,00	98,82%
3	Rashodi poslovanja	1.690.000,00	-20.000,00	1.670.000,00	98,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.354.400,00	-47.000,00	1.307.400,00	96,53%
311	Plaće	1.118.800,00	-39.800,00	1.079.000,00	96,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	-1.200,00	42.400,00	97,25%
313	Doprinosi na plaće	192.000,00	-6.000,00	186.000,00	96,88%
32	Materijalni rashodi	334.600,00	27.000,00	361.600,00	108,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	1.200,00	27.700,00	104,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	92,31%
323	Rashodi za usluge	49.100,00	26.000,00	75.100,00	152,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00	1.800,00	234.800,00	100,77%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
A: 120007 Povrat APN-u		1.500.000,00	9.100.000,00	10.600.000,00	706,67%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.500.000,00	9.100.000,00	10.600.000,00	706,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			9.100.000,00	9.100.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: Izgradnja stanova		6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		6.411.362,00		6.411.362,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore(Hraštica)		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.732.000,00	-137.000,00	1.595.000,00	92,09%
Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE		1.732.000,00	-137.000,00	1.595.000,00	92,09%
31350 GRAD VARAŽDIN		1.732.000,00	-137.000,00	1.595.000,00	92,09%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.732.000,00	-137.000,00	1.595.000,00	92,09%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>1.322.000,00</u>	<u>-187.000,00</u>	<u>1.135.000,00</u>	<u>85,85%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.322.000,00	-187.000,00	1.135.000,00	85,85%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.322.000,00	-187.000,00	1.135.000,00	85,85%
3 Rashodi poslovanja		1.322.000,00	-187.000,00	1.135.000,00	85,85%
32 Materijalni rashodi		1.322.000,00	-187.000,00	1.135.000,00	85,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	24.000,00	34.000,00	340,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310.000,00	-210.000,00	1.100.000,00	83,97%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		340.000,00		340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>70.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>171,43%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,43%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,43%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,43%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	50.000,00	120.000,00	171,43%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		103.932.010,00	993.700,00	104.925.710,00	100,96%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		37.500.732,00	-235.500,00	37.265.232,00	99,37%
31350	GRAD VARAŽDIN	37.500.732,00	-235.500,00	37.265.232,00	99,37%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		83.000,00		83.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		27.000,00		27.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		433.090,00	0,00	433.090,00	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zaliha EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju</u>		<u>354.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>354.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		354.300,00	0,00	354.300,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		354.300,00		354.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43.808,00	0,00	43.808,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.400,00	0,00	31.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.270,00	0,00	21.270,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.130,00	0,00	9.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.408,00	0,00	12.408,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.408,00	0,00	12.408,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		310.492,00		310.492,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.492,00	0,00	310.492,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		62.640,00	0,00	62.640,00	100,00%
311 Plaće		62.640,00	0,00	62.640,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.780,00	0,00	7.780,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.780,00	0,00	7.780,00	100,00%
35 Subvencije		163.850,00	0,00	163.850,00	100,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		163.850,00	0,00	163.850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	76.222,00	0,00	76.222,00	100,00%
381	Tekuće donacije	76.222,00	0,00	76.222,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		28.790,00		28.790,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		28.790,00		28.790,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.360,00	1.190,00	9.550,00	114,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	900,00	1.400,00	280,00%
323	Rashodi za usluge	7.860,00	-2.310,00	5.550,00	70,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.430,00	-1.190,00	19.240,00	94,18%
381	Tekuće donacije	20.430,00	-1.190,00	19.240,00	94,18%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.149.360,00	157.980,00	6.307.340,00	102,57%
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		5.732.160,00	144.480,00	5.876.640,00	102,52%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.732.160,00	144.480,00	5.876.640,00	102,52%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.732.160,00	144.480,00	5.876.640,00	102,52%
3 Rashodi poslovanja		5.732.160,00	144.480,00	5.876.640,00	102,52%
38	Ostali rashodi	5.732.160,00	144.480,00	5.876.640,00	102,52%
381	Tekuće donacije	5.732.160,00	144.480,00	5.876.640,00	102,52%
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		67.200,00	13.500,00	80.700,00	120,09%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		67.200,00	13.500,00	80.700,00	120,09%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		67.200,00	13.500,00	80.700,00	120,09%
3 Rashodi poslovanja		67.200,00	13.500,00	80.700,00	120,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.200,00	13.500,00	80.700,00	120,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.200,00	13.500,00	80.700,00	120,09%
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		18.898.282,00	-452.980,00	18.445.302,00	97,60%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.005.000,00	-144.480,00	1.860.520,00	92,79%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	-144.480,00	1.860.520,00	92,79%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.005.000,00	-144.480,00	1.860.520,00	92,79%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	-144.480,00	1.860.520,00	92,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	-144.480,00	1.860.520,00	92,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	-144.480,00	1.860.520,00	92,79%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		700.000,00		700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP: 57023	Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	12.513.282,00		12.513.282,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	810.000,00		810.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
TP: 57029	Udžbenici za učenicke osnovnih škola	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	87,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	87,66%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	87,66%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	87,66%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	87,66%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	87,66%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		985.000,00	0,00	985.000,00	100,00%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	302.000,00		302.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
KP: 730003	Uređivanje galerije moderne umjetnosti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		250.000,00		250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>		<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		33.000,00		33.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIKE KULTURE		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		170.000,00		170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		8.825.000,00	-146.500,00	8.678.500,00	98,34%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u>		<u>8.825.000,00</u>	<u>-146.500,00</u>	<u>8.678.500,00</u>	<u>98,34%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.825.000,00	-146.500,00	8.678.500,00	98,34%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		7.845.000,00	-146.500,00	7.698.500,00	98,13%
3 Rashodi poslovanja		7.145.000,00	-146.500,00	6.998.500,00	97,95%
38 Ostali rashodi		7.145.000,00	-146.500,00	6.998.500,00	97,95%
381 Tekuće donacije		7.145.000,00	-146.500,00	6.998.500,00	97,95%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		980.000,00		980.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.890.000,00	206.000,00	2.096.000,00	110,90%
<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018</u>		<u>1.340.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>1.336.000,00</u>	<u>99,70%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.340.000,00	-4.000,00	1.336.000,00	99,70%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	840.000,00	-4.000,00	836.000,00	99,52%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	440.000,00	-4.000,00	436.000,00	99,09%
	32 Materijalni rashodi	440.000,00	-4.000,00	436.000,00	99,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-200,00	8.800,00	97,78%
	323 Rashodi za usluge	431.000,00	-3.800,00	427.200,00	99,12%
	Izvor: 3 Donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP: 830012 Projekt "Street workout"	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	TP: 830012 DAVIS CUP Hrvatska - Kazahstan 2018	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	90,00%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
	38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	TP: 830012 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2018. godine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.083.000,00	440.000,00	13.523.000,00	103,36%
31384 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		13.083.000,00	440.000,00	13.523.000,00	103,36%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.388.000,00	-150.000,00	9.238.000,00	98,40%
	A: 700001 Redovno poslovanje	9.388.000,00	-150.000,00	9.238.000,00	98,40%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	9.388.000,00	-150.000,00	9.238.000,00	98,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.900.000,00		8.900.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.145.500,00	0,00	8.145.500,00	100,00%
311	Plaće	6.749.000,00	-20.000,00	6.729.000,00	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00	20.000,00	255.000,00	108,51%
313	Doprinosi na plaće	1.161.500,00	0,00	1.161.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	754.500,00	0,00	754.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.500,00	0,00	358.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		220.000,00	-150.000,00	70.000,00	31,82%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-150.000,00	20.000,00	11,76%
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	164.500,00	-150.000,00	14.500,00	8,81%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		268.000,00		268.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
A: 710004	Kazališne predstave	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
Funk. klas. 0820 Službe kulture		3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		950.000,00		950.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-30.000,00	570.000,00	95,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.890.000,00		1.890.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	505.000,00	590.000,00	1.095.000,00	216,83%
	KP: Obnova zgrade HNK	220.000,00	501.000,00	721.000,00	327,73%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	220.000,00	501.000,00	721.000,00	327,73%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		351.000,00	351.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP: Ugradnja lifta	285.000,00	89.000,00	374.000,00	131,23%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	285.000,00	89.000,00	374.000,00	131,23%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	285.000,00	89.000,00	374.000,00	131,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.122.200,00	-303.950,00	5.818.250,00	95,04%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.122.200,00	-303.950,00	5.818.250,00	95,04%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.355.000,00	-148.550,00	5.206.450,00	97,23%
	A: 700001 Redovno poslovanje	4.900.000,00	-153.550,00	4.746.450,00	96,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.900.000,00	-153.550,00	4.746.450,00	96,87%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.640.000,00	-140.000,00	4.500.000,00	96,98%
3	Rashodi poslovanja	4.640.000,00	-140.000,00	4.500.000,00	96,98%
31	Rashodi za zaposlene	3.810.000,00	-298.800,00	3.511.200,00	92,16%
311	Plaće	3.091.000,00	-251.300,00	2.839.700,00	91,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.300,00	-900,00	176.400,00	99,49%
313	Doprinosi na plaće	541.700,00	-46.600,00	495.100,00	91,40%
32	Materijalni rashodi	828.000,00	159.800,00	987.800,00	119,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00	15.200,00	146.200,00	111,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000,00	13.000,00	320.000,00	104,23%
323	Rashodi za usluge	373.000,00	131.600,00	504.600,00	135,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	30.000,00	-23.550,00	6.450,00	21,50%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-23.550,00	6.450,00	21,50%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-23.550,00	6.450,00	21,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-23.550,00	6.450,00	21,50%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	230.000,00	10.000,00	240.000,00	104,35%
	3 Rashodi poslovanja	230.000,00	10.000,00	240.000,00	104,35%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	5.700,00	228.700,00	102,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	4.500,00	29.500,00	118,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	10.600,00	57.600,00	122,55%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-6.900,00	89.100,00	92,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	8.500,00	43.500,00	124,29%
34	Financijski rashodi	7.000,00	4.300,00	11.300,00	161,43%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	4.300,00	11.300,00	161,43%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00	140.000,00	220.000,00	275,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	305.000,00	-140.000,00	165.000,00	54,10%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	84,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	84,62%
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	84,62%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	45.000,00		45.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	767.200,00	-155.400,00	611.800,00	79,74%
A:	<u>710010 Muzejske izložbe</u>	<u>561.000,00</u>	<u>-156.000,00</u>	<u>405.000,00</u>	<u>72,19%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	561.000,00	-156.000,00	405.000,00	72,19%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	251.000,00	-141.000,00	110.000,00	43,82%
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	-151.000,00	80.000,00	34,63%
32	Materijalni rashodi	231.000,00	-151.000,00	80.000,00	34,63%
323	Rashodi za usluge	231.000,00	-151.000,00	80.000,00	34,63%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-15.000,00	255.000,00	94,44%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	-15.000,00	250.000,00	94,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A:	<u>710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP:	<u>710017 Projekt "DETOX"</u>	<u>166.200,00</u>	<u>600,00</u>	<u>166.800,00</u>	<u>100,36%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	166.200,00	600,00	166.800,00	100,36%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	166.200,00	600,00	166.800,00	100,36%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	166.200,00	600,00	166.800,00	100,36%
3	Rashodi poslovanja	166.200,00	600,00	166.800,00	100,36%
31	Rashodi za zaposlene	92.500,00	600,00	93.100,00	100,65%
311	Plaće	76.791,87	600,00	77.391,87	100,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.208,13	0,00	13.208,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.700,00	0,00	73.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.700,00	0,00	63.700,00	100,00%
Glava: 02204	GRADSKA KNJIŽNICA I TAONICA "METEL OŽEGOVI" VARAŽDIN	4.466.800,00	29.200,00	4.496.000,00	100,65%
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I TAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.466.800,00	29.200,00	4.496.000,00	100,65%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.286.800,00	29.200,00	4.316.000,00	100,68%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>3.566.800,00</u>	<u>-800,00</u>	<u>3.566.000,00</u>	<u>99,98%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.566.800,00	-800,00	3.566.000,00	99,98%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.100.000,00	82.000,00	3.182.000,00	102,65%
3	Rashodi poslovanja	3.100.000,00	82.000,00	3.182.000,00	102,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00%
311	Pla e	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	82.000,00	152.000,00	217,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	49.000,00	-49.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	417.800,00	-33.800,00	384.000,00	91,91%
3	Rashodi poslovanja	389.800,00	-33.800,00	356.000,00	91,33%
32	Materijalni rashodi	379.800,00	-33.800,00	346.000,00	91,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	-82.000,00	140.000,00	63,06%
323	Rashodi za usluge	126.000,00	18.000,00	144.000,00	114,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	10.700,00	30.500,00	154,04%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e	720.000,00	10.000,00	730.000,00	101,39%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	10.000,00	730.000,00	101,39%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	410.000,00	10.000,00	420.000,00	102,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	90.000,00		90.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	KP: 700007 Ure enje ku e Ritz	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 710021	<u>Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	99,29%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	99,29%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	99,29%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	99,29%
31	Rashodi za zaposlene	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
311	Plaće	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	-1.000,00	19.500,00	95,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 710025	<u>Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna		1.000,00	1.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 710034	<u>Javna događanja i prigodni programi</u>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00%
Glava: 02205	GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN	697.000,00	-75.300,00	621.700,00	89,20%
42678	GALERIJSKI CENTAR	697.000,00	-75.300,00	621.700,00	89,20%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	516.000,00	-73.300,00	442.700,00	85,79%
A: 700001	<u>Redovno poslovanje</u>	516.000,00	-73.300,00	442.700,00	85,79%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	516.000,00	-73.300,00	442.700,00	85,79%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	515.000,00	-75.300,00	439.700,00	85,38%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	-75.300,00	439.700,00	85,38%
31	Rashodi za zaposlene	406.000,00	-75.300,00	330.700,00	81,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
311	Plaće	340.000,00	-64.300,00	275.700,00	81,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	59.000,00	-11.000,00	48.000,00	81,36%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	1.000,00	79.000,00	101,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	181.000,00	-2.000,00	179.000,00	98,90%
	<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>181.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>179.000,00</u>	<u>98,90%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	181.000,00	-2.000,00	179.000,00	98,90%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	81.000,00		81.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	98,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	98,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	98,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	94,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.462.000,00	106.800,00	3.568.800,00	103,08%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.462.000,00	106.800,00	3.568.800,00	103,08%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	967.000,00	81.800,00	1.048.800,00	108,46%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>967.000,00</u>	<u>81.800,00</u>	<u>1.048.800,00</u>	<u>108,46%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	967.000,00	81.800,00	1.048.800,00	108,46%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	850.000,00		850.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	581.500,00	-6.700,00	574.800,00	98,85%
311	Plaće	477.000,00	-5.500,00	471.500,00	98,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	82.500,00	-1.200,00	81.300,00	98,55%
32	Materijalni rashodi	268.500,00	6.700,00	275.200,00	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	1.600,00	15.800,00	111,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.400,00	-1.500,00	11.900,00	88,81%
323	Rashodi za usluge	222.900,00	13.800,00	236.700,00	106,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-7.200,00	10.800,00	60,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	117.000,00	81.800,00	198.800,00	169,91%
	3 Rashodi poslovanja	112.000,00	77.800,00	189.800,00	169,46%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	100.700,00	73.800,00	174.500,00	173,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	98.700,00	15.000,00	113.700,00	115,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	11.300,00	4.000,00	15.300,00	135,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.495.000,00	25.000,00	2.520.000,00	101,00%
A: 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.980.000,00	25.000,00	2.005.000,00	101,26%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.980.000,00	25.000,00	2.005.000,00	101,26%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		580.000,00		580.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.800,00	19.800,00	132,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.600,00	9.600,00	137,14%
323	Rashodi za usluge	521.000,00	-6.400,00	514.600,00	98,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-1.000,00	36.000,00	97,30%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		900.000,00		900.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	486.800,00	10.000,00	496.800,00	102,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
A: 710034	Javna doga anja i prigodni programi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		215.000,00		215.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	211.000,00	4.000,00	215.000,00	101,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.014.600,00	860.710,00	18.875.310,00	104,78%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.014.600,00	860.710,00	18.875.310,00	104,78%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.014.600,00	860.710,00	18.875.310,00	104,78%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>17.614.600,00</u>	<u>790.540,00</u>	<u>18.405.140,00</u>	<u>104,49%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		17.614.600,00	790.540,00	18.405.140,00	104,49%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.100.000,00		12.100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	100,00%
311	Pla e	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		97.000,00	18.440,00	115.440,00	119,01%
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	-10.820,00	86.180,00	88,85%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	-10.820,00	86.180,00	88,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	1.180,00	86.180,00	101,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		5.417.600,00	772.100,00	6.189.700,00	114,25%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.291.400,00	764.200,00	6.055.600,00	114,44%
31	Rashodi za zaposlene	2.675.200,00	151.310,00	2.826.510,00	105,66%
311	Pla e	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	763.200,00	150.000,00	913.200,00	119,65%
313	Doprinosi na pla e	222.000,00	1.310,00	223.310,00	100,59%
32	Materijalni rashodi	2.589.200,00	611.390,00	3.200.590,00	123,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	82.000,00	225.000,00	157,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.745.000,00	270.000,00	2.015.000,00	115,47%
323	Rashodi za usluge	568.300,00	212.990,00	781.290,00	137,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	46.000,00	55.000,00	611,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.900,00	400,00	124.300,00	100,32%
34	Financijski rashodi	27.000,00	1.500,00	28.500,00	105,56%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	1.500,00	28.500,00	105,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	7.900,00	93.100,00	109,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	7.900,00	93.100,00	109,27%
422	Postrojenja i oprema	85.200,00	7.900,00	93.100,00	109,27%
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00		400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	334.000,00	0,00	334.000,00	100,00%
311	Pla e	284.900,00	0,00	284.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
A: Projekt "ERASMUS+"		0,00	70.170,00	70.170,00	0,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	70.170,00	70.170,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			70.170,00	70.170,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			70.170,00	70.170,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	64.170,00	64.170,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	64.170,00	64.170,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	57.680,00	57.680,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		20.585.678,00	171.740,00	20.757.418,00	100,83%
31350	GRAD VARAŽDIN	3.050.000,00	-98.400,00	2.951.600,00	96,77%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.350.000,00		2.350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		700.000,00	-98.400,00	601.600,00	85,94%
A: 550001 Produženi boravak		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		195.000,00		195.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	40.000,00	95.000,00	172,73%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		75.000,00		75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>250.000,00</u>	<u>-98.400,00</u>	<u>151.600,00</u>	<u>60,64%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	250.000,00	-98.400,00	151.600,00	60,64%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	-98.400,00	151.600,00	60,64%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-98.400,00	61.600,00	38,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-98.400,00	61.600,00	38,50%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-98.400,00	61.600,00	38,50%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.914.496,00	6.960,00	1.921.456,00	100,36%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.070,00	0,00	681.070,00	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>646.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>646.660,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	646.660,00	0,00	646.660,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	646.660,00		646.660,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.530,00	0,00	90.530,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	81.260,00	0,00	81.260,00	100,00%
311	Plaće	65.430,00	0,00	65.430,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.230,00	0,00	10.230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.270,00	0,00	9.270,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.270,00	0,00	9.270,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	556.130,00		556.130,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	556.130,00	0,00	556.130,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	499.160,00	0,00	499.160,00	100,00%
311	Plaće	401.940,00	0,00	401.940,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.400,00	0,00	34.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	62.820,00	0,00	62.820,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.970,00	0,00	56.970,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.970,00	0,00	56.970,00	100,00%
	<u>TP: 080010 SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve</u>	<u>34.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.410,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	34.410,00		34.410,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	34.410,00		34.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00	0,00	4.540,00	100,00%
311	Plaće	3.880,00	0,00	3.880,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	660,00	0,00	660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.870,00	0,00	29.870,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.870,00	0,00	29.870,00	100,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	985.426,00	3.960,00	989.386,00	100,40%
	<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>936.150,00</u>	<u>3.960,00</u>	<u>940.110,00</u>	<u>100,42%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	936.150,00	3.960,00	940.110,00	100,42%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	276.350,00		276.350,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	276.350,00	0,00	276.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	276.150,00	0,00	276.150,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	15.200,00	150,00	15.350,00	100,99%
	3 Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.300,00	150,00	14.450,00	101,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	150,00	12.650,00	101,20%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	150,00	2.650,00	106,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	35.000,00		35.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	609.600,00	3.810,00	613.410,00	100,63%
	3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.060,00	0,00	1.060,00	100,00%
311	Plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	160,00	0,00	160,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.920,00	0,00	40.920,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.420,00	4.000,00	22.420,00	121,72%
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.000,00	3.810,00	25.810,00	117,32%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	3.810,00	25.810,00	117,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	15.810,00	19.810,00	495,25%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	14,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-570,00	19.430,00	97,15%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	570,00	570,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	525.600,00	0,00	525.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	121.300,00	0,00	121.300,00	100,00%
311	Plaće	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	392.300,00	0,00	392.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.800,00	0,00	130.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.500,00	2.000,00	110.500,00	101,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.500,00	-2.000,00	84.500,00	97,69%
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u>		<u>49.276,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.276,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		49.276,00		49.276,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		248.000,00	3.000,00	251.000,00	101,21%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.000,00		15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			3.000,00	3.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>59.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		59.000,00		59.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		14.000,00		14.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		2.688.512,00	6.300,00	2.694.812,00	100,23%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		276.940,00	0,00	276.940,00	100,00%
TP: 080009 PONOS - POnika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		254.900,00	0,00	254.900,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		254.900,00	0,00	254.900,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		254.900,00		254.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.686,00	0,00	35.686,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		31.447,00	0,00	31.447,00	100,00%
311 Plaće		25.039,00	0,00	25.039,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.308,00	0,00	4.308,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.239,00	0,00	4.239,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.239,00	0,00	4.239,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		219.214,00		219.214,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		219.214,00	0,00	219.214,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		193.173,00	15.601,00	208.774,00	108,08%
311 Plaće		153.811,00	13.389,00	167.200,00	108,70%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.900,00	-400,00	12.500,00	96,90%
313 Doprinosi na plaće		26.462,00	2.612,00	29.074,00	109,87%
32 Materijalni rashodi		26.041,00	-15.601,00	10.440,00	40,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.041,00	-15.601,00	10.440,00	40,09%
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		22.040,00	0,00	22.040,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		22.040,00	0,00	22.040,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.040,00		22.040,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		22.040,00		22.040,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.040,00	0,00	22.040,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.920,00	0,00	2.920,00	100,00%
311 Plaće		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		720,00	0,00	720,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		844.500,00	0,00	844.500,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		610.500,00	0,00	610.500,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		610.500,00	0,00	610.500,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		569.100,00		569.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		569.100,00	0,00	569.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		563.299,00	0,00	563.299,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.300,00	3.000,00	40.300,00	108,04%
322 Rashodi za materijal i energiju		313.000,00	5.000,00	318.000,00	101,60%
323 Rashodi za usluge		200.289,00	-8.000,00	192.289,00	96,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	10,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.801,00	0,00	5.801,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.801,00	0,00	5.801,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	41.400,00		41.400,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	270,00	870,00	145,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	-6.470,00	11.930,00	64,84%
323	Rashodi za usluge	11.400,00	6.200,00	17.600,00	154,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>189.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	189.000,00		189.000,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.567.072,00	6.300,00	1.573.372,00	100,40%
	<u>A: 550001 Produženi boravak</u>	<u>934.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>934.810,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	934.810,00	0,00	934.810,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	269.000,00		269.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
311	Plaće	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	665.810,00		665.810,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	640.710,00	20.454,00	661.164,00	103,19%
31	Rashodi za zaposlene	148.300,00	33.100,00	181.400,00	122,32%
311	Plaće	125.000,00	28.000,00	153.000,00	122,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.200,00	5.100,00	28.300,00	121,98%
32	Materijalni rashodi	492.410,00	-12.646,00	479.764,00	97,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	1.450,00	2.300,00	270,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000,00	22.602,00	466.602,00	105,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	47.060,00	-36.199,00	10.861,00	23,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-499,00	1,00	0,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100,00	-20.454,00	4.646,00	18,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00	-20.454,00	4.646,00	18,51%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-20.355,00	4.645,00	18,58%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-99,00	1,00	1,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>95.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	95.100,00		95.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	2.400,00	2.500,00	2500,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-2.400,00	92.600,00	97,47%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>14.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.112,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	14.112,00		14.112,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>6.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.950,00	0,00	6.950,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.950,00		6.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	0,00	350,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	2.500,00	4.200,00	247,06%
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-2.500,00	1.100,00	30,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300,00	0,00	300,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>52.000,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>58.300,00</u>	<u>112,12%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		52.000,00	6.300,00	58.300,00	112,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			6.300,00	6.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		52.000,00		52.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43.503,00	0,00	43.503,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3,00	0,00	3,00	100,00%
311 Plaće		1,00	0,00	1,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2,00	0,00	2,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.497,00	0,00	36.497,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.497,00	0,00	36.497,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		497,00	0,00	497,00	100,00%
<u>A: 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101</u>		<u>53.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		53.000,00		53.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		34.103,00	-350,00	33.753,00	98,97%
31 Rashodi za zaposlene		3,00	0,00	3,00	100,00%
311 Plaće		1,00	0,00	1,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2,00	0,00	2,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.100,00	-350,00	33.750,00	98,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	7.500,00	27.500,00	137,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	-850,00	1.250,00	59,52%
323 Rashodi za usluge		8.500,00	-4.500,00	4.000,00	47,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	-2.500,00	1.000,00	28,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.897,00	350,00	19.247,00	101,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.897,00	350,00	19.247,00	101,85%
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	1.246,00	19.246,00	106,92%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		897,00	-896,00	1,00	0,11%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>33.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		33.900,00	0,00	33.900,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		13.900,00		13.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	490,00	8.090,00	106,45%
311	Plaće	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	490,00	4.690,00	111,67%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	-490,00	5.810,00	92,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-490,00	5.510,00	91,83%
<u>A: 550021 Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</u>		<u>97.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		97.000,00		97.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.903,00	0,00	70.903,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	3,00	100,00%
311	Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.900,00	0,00	70.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.097,00	0,00	26.097,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.097,00	0,00	26.097,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.097,00	0,00	1.097,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		22.000,00		22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		9.000,00		9.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<u>TP: Školsko voće</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.700,00		3.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>		<u>145.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		145.000,00		145.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.003,00	0,00	92.003,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3,00	0,00	3,00	100,00%
311 Plaće		1,00	0,00	1,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2,00	0,00	2,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.997,00	0,00	52.997,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.997,00	0,00	52.997,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		51.997,00	0,00	51.997,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>TP: 550029 K1- Španjolska</u>		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		600,00	0,00	600,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		600,00		600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600,00	0,00	600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		600,00	0,00	600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00	0,00	200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100,00	0,00	100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
14146 II. OŠ VARAŽDIN		2.817.200,00	11.840,00	2.829.040,00	100,42%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		288.100,00	0,00	288.100,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM IZOLIRANOSTI</u>		<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		240.000,00		240.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.600,00	0,00	33.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
311 Plaće		24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		206.400,00		206.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		206.400,00	0,00	206.400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		187.200,00	0,00	187.200,00	100,00%
311 Plaće		150.500,00	0,00	150.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		25.900,00	0,00	25.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		48.100,00		48.100,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		48.100,00		48.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
311	Plaće	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.400,00	0,00	27.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		889.500,00	0,00	889.500,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		824.000,00	0,00	824.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		824.000,00	0,00	824.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		758.400,00		758.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		758.400,00	0,00	758.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	748.400,00	0,00	748.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	286.400,00	0,00	286.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		2.600,00		2.600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		63.000,00		63.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		14.000,00		14.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 540020</u>	<u>Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>51.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	51.500,00		51.500,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.639.600,00	11.840,00	1.651.440,00	100,72%
<u>A: 550001</u>	<u>Produženi boravak</u>	<u>1.121.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.121.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.121.800,00	0,00	1.121.800,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	440.000,00		440.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	392.000,00	0,00	392.000,00	100,00%
	311 Plaće	320.400,00	0,00	320.400,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	55.100,00	0,00	55.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	681.800,00		681.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	681.800,00	0,00	681.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	256.800,00	0,00	256.800,00	100,00%
	311 Plaće	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	37.800,00	0,00	37.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
<u>A: 550004</u>	<u>Prehrana učenika</u>	<u>360.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	360.000,00		360.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti učenika</u>	<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.500,00		4.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>28.100,00</u>	<u>2.040,00</u>	<u>30.140,00</u>	<u>107,26%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.100,00	2.040,00	30.140,00	107,26%
	Izvor: 3 Donacije		2.040,00	2.040,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	28.100,00		28.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	28.100,00	0,00	28.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	28.100,00	0,00	28.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		69.000,00	9.800,00	78.800,00	114,20%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		69.000,00	9.800,00	78.800,00	114,20%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			9.800,00	9.800,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		69.000,00		69.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		27.600,00		27.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		16.600,00		16.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	700,00	100,00%
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.000,00		2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
14154	III. OŠ VARAŽDIN	1.736.840,00	23.300,00	1.760.140,00	101,34%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		238.940,00	0,00	238.940,00	100,00%
TP: 080009 PONOS - POMOĆI u Nastavi - OSIGURAJMO u enicima s teškoćama u razvoju		212.860,00	0,00	212.860,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		212.860,00	0,00	212.860,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		212.860,00		212.860,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.800,00	0,00	29.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.660,00	0,00	26.660,00	100,00%
311	Plaće	22.160,00	0,00	22.160,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.140,00	0,00	3.140,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.140,00	0,00	3.140,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		183.060,00		183.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	183.060,00	0,00	183.060,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	163.790,00	0,00	163.790,00	100,00%
311	Plaće	130.570,00	0,00	130.570,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	0,00	10.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.470,00	0,00	22.470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.270,00	0,00	19.270,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.270,00	0,00	19.270,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		26.080,00		26.080,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		26.080,00		26.080,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.370,00	0,00	3.370,00	100,00%
311	Plaće	2.870,00	0,00	2.870,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.710,00	0,00	22.710,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.710,00	0,00	22.710,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		820.050,00	0,00	820.050,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		540.300,00	0,00	540.300,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		540.300,00	0,00	540.300,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		479.500,00		479.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	479.500,00	0,00	479.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	472.200,00	0,00	472.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	272.300,00	-12.200,00	260.100,00	95,52%
323	Rashodi za usluge	126.000,00	32.000,00	158.000,00	125,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.400,00	-19.800,00	15.600,00	44,07%
34	Financijski rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		26.000,00		26.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		34.800,00		34.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	-10.000,00	20.500,00	67,21%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-10.000,00	20.500,00	67,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.600,00	-10.000,00	17.600,00	63,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	10.000,00	14.300,00	332,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	10.000,00	14.300,00	332,56%
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	10.000,00	14.300,00	332,56%
A: 540003 Održavanje i opremanje		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		65.000,00		65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	214.750,00		214.750,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	677.850,00	23.300,00	701.150,00	103,44%
A: 550001	Produženi boravak	399.050,00	0,00	399.050,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	399.050,00	0,00	399.050,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	113.000,00		113.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	91.600,00	0,00	91.600,00	100,00%
	311 Plaće	78.400,00	0,00	78.400,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	11.950,00	0,00	11.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	286.050,00		286.050,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	285.950,00	0,00	285.950,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
	311 Plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	238.750,00	0,00	238.750,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	238.700,00	0,00	238.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50,00	0,00	50,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	165.000,00		165.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	45.000,00	18.300,00	63.300,00	140,67%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	45.000,00	18.300,00	63.300,00	140,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		18.300,00	18.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	39.000,00		39.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	63.800,00	5.000,00	68.800,00	107,84%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	63.800,00	5.000,00	68.800,00	107,84%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	45.500,00		45.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	18.300,00	5.000,00	23.300,00	127,32%
	3 Rashodi poslovanja	18.300,00	5.000,00	23.300,00	127,32%
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
311	Plaće	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	1.977.090,00	83.470,00	2.060.560,00	104,22%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	356.640,00	0,00	356.640,00	100,00%
	TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju	317.390,00	0,00	317.390,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	317.390,00	0,00	317.390,00	100,00%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	317.390,00		317.390,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	44.440,00	0,00	44.440,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	39.180,00	0,00	39.180,00	100,00%
311	Plaće	31.340,00	0,00	31.340,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.390,00	0,00	5.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.260,00	0,00	5.260,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.260,00	0,00	5.260,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	272.950,00		272.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	272.950,00	0,00	272.950,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	240.730,00	0,00	240.730,00	100,00%
311	Plaće	192.550,00	0,00	192.550,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.050,00	0,00	15.050,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.130,00	0,00	33.130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.220,00	0,00	32.220,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.220,00	0,00	32.220,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		39.250,00	0,00	39.250,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.250,00	0,00	39.250,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		39.250,00		39.250,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		39.250,00		39.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.250,00	0,00	39.250,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
311	Plaće	4.440,00	0,00	4.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.050,00	0,00	34.050,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.050,00	0,00	34.050,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		939.150,00	75.900,00	1.015.050,00	108,08%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		604.200,00	75.900,00	680.100,00	112,56%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		604.200,00	75.900,00	680.100,00	112,56%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		554.700,00		554.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	554.700,00	0,00	554.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	549.200,00	0,00	549.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	4.000,00	26.000,00	118,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	3.000,00	309.000,00	100,98%
323	Rashodi za usluge	205.700,00	-9.000,00	196.700,00	95,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	2.000,00	17.500,00	112,90%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		44.500,00	75.900,00	120.400,00	270,56%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	43.200,00	57.700,00	397,93%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.400,00	-4.500,00	9.900,00	68,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.400,00	8.400,00	168,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
34	Financijski rashodi	100,00	7.200,00	7.300,00	7300,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	7.200,00	7.300,00	7300,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-17.800,00	12.200,00	40,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-25.800,00	4.200,00	14,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-28.800,00	1.200,00	4,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
311	Plaće	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	800,00	800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	700,00	700,00	0,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		120.200,00		120.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		214.750,00		214.750,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		681.300,00	7.570,00	688.870,00	101,11%
A: 550001 Produženi boravak		570.700,00	0,00	570.700,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		570.700,00	0,00	570.700,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		117.000,00		117.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
311	Plaće	83.700,00	0,00	83.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		453.700,00		453.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	453.700,00	0,00	453.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	0,00	66.700,00	100,00%
311	Plaće	51.200,00	0,00	51.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		25.100,00		25.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	52.000,00	7.400,00	59.400,00	114,23%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	52.000,00	7.400,00	59.400,00	114,23%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		7.400,00	7.400,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	52.000,00		52.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	28.500,00	170,00	28.670,00	100,60%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	28.500,00	170,00	28.670,00	100,60%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoć i iz proračuna	8.500,00	170,00	8.670,00	102,00%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	170,00	8.670,00	102,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	-780,00	1.920,00	71,11%
311	Plaće	1.700,00	-70,00	1.630,00	95,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	-600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	-110,00	290,00	72,50%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	950,00	6.750,00	116,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	950,00	6.750,00	116,38%
A: 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
14179 V. OŠ VARAŽDIN		1.400.920,00	68.000,00	1.468.920,00	104,85%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		60.020,00	0,00	60.020,00	100,00%
TP: 080009 PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM UČENIČKOM UČESNOSTI U NAUČENJU		39.850,00	0,00	39.850,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	39.850,00	0,00	39.850,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.850,00		39.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.580,00	0,00	5.580,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.030,00	0,00	5.030,00	100,00%
311	Plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00	0,00	350,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	680,00	0,00	680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	0,00	550,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	34.270,00		34.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.270,00	0,00	34.270,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	30.750,00	0,00	30.750,00	100,00%
311	Plaće	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	0,00	2.150,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.520,00	0,00	3.520,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00	0,00	3.520,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.170,00		20.170,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.170,00		20.170,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.640,00	0,00	1.640,00	100,00%
311	Plaće	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	240,00	0,00	240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.530,00	0,00	18.530,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.530,00	0,00	18.530,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		637.900,00	0,00	637.900,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		437.900,00	0,00	437.900,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		437.900,00	0,00	437.900,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		437.900,00		437.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		437.900,00	0,00	437.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	431.800,00	0,00	431.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	268.500,00	0,00	268.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	143.900,00	-6.000,00	137.900,00	95,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	6.000,00	14.200,00	173,17%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		703.000,00	68.000,00	771.000,00	109,67%
A: 550001 Produženi boravak		263.000,00	-4.400,00	258.600,00	98,33%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		263.000,00	-4.400,00	258.600,00	98,33%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		108.000,00		108.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
311	Plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		155.000,00	-4.400,00	150.600,00	97,16%
3 Rashodi poslovanja		155.000,00	-4.400,00	150.600,00	97,16%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	-6.000,00	75.000,00	92,59%
311	Plaće	56.000,00	-6.000,00	50.000,00	89,29%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	74.000,00	1.600,00	75.600,00	102,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.600,00	7.600,00	126,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim uenicima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.130,00	0,00	5.130,00	100,00%
311	Plaće	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	430,00	0,00	430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.870,00	0,00	4.870,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.870,00	0,00	4.870,00	100,00%
A: 550004 Prehrana uenika		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		83.000,00	4.700,00	87.700,00	105,66%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		83.000,00	4.700,00	87.700,00	105,66%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		14.000,00		14.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		69.000,00	4.700,00	73.700,00	106,81%
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	300,00	24.300,00	101,25%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
311	Plaće	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	300,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	4.400,00	49.400,00	109,78%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	4.400,00	49.400,00	109,78%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	19.400,00	31.400,00	261,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-15.000,00	18.000,00	54,55%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		66.000,00	67.700,00	133.700,00	202,58%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		66.000,00	67.700,00	133.700,00	202,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		35.000,00		35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	31.000,00	42.700,00	73.700,00	237,74%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	37.700,00	62.700,00	250,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-8.800,00	6.200,00	41,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	54,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	46.500,00	56.500,00	565,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	10.000,00	46.500,00	56.500,00	565,00%
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		3.919.790,00	63.600,00	3.983.390,00	101,62%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	412.640,00	0,00	412.640,00	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKOMAMA U RAZVOJU</u>	<u>353.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353.270,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	353.270,00	0,00	353.270,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	353.270,00		353.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.450,00	0,00	49.450,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	44.390,00	0,00	44.390,00	100,00%
311	Plaće	35.480,00	0,00	35.480,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.110,00	0,00	6.110,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.060,00	0,00	5.060,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.060,00	0,00	5.060,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	303.820,00		303.820,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	303.820,00	0,00	303.820,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	272.710,00	0,00	272.710,00	100,00%
311	Plaće	217.990,00	0,00	217.990,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.520,00	0,00	37.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.110,00	0,00	31.110,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.110,00	0,00	31.110,00	100,00%
	<u>TP: 080010 SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE</u>	<u>59.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.370,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	59.370,00	0,00	59.370,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		59.370,00		59.370,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		59.370,00		59.370,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.370,00	0,00	59.370,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
	311 Plaće	5.290,00	0,00	5.290,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	910,00	0,00	910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.170,00	0,00	53.170,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.170,00	0,00	53.170,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		859.600,00	27.000,00	886.600,00	103,14%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>779.600,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>794.100,00</u>	<u>101,86%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		779.600,00	14.500,00	794.100,00	101,86%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		765.600,00		765.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	765.600,00	0,00	765.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	755.600,00	0,00	755.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.900,00	0,00	32.900,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	421.000,00	12.500,00	433.500,00	102,97%
	323 Rashodi za usluge	292.600,00	-12.500,00	280.100,00	95,73%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		14.000,00	14.500,00	28.500,00	203,57%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u>		<u>80.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>92.500,00</u>	<u>115,63%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		80.000,00	12.500,00	92.500,00	115,63%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			12.500,00	12.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.647.550,00	36.600,00	2.684.150,00	101,38%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>2.102.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.102.650,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.102.650,00	0,00	2.102.650,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		576.000,00		576.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	576.000,00	0,00	576.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	535.700,00	0,00	535.700,00	100,00%
	311 Plaće	434.100,00	0,00	434.100,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	74.600,00	0,00	74.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.526.650,00		1.526.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.526.650,00	0,00	1.526.650,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	291.650,00	0,00	291.650,00	100,00%
311	Plaće	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	44.650,00	0,00	44.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	190.300,00		190.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	36.000,00	13.700,00	49.700,00	138,06%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	36.000,00	13.700,00	49.700,00	138,06%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	36.000,00	13.700,00	49.700,00	138,06%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	13.700,00	49.700,00	138,06%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	1.700,00	37.700,00	104,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	1.700,00	37.700,00	104,72%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.900,00		3.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	121.500,00	2.000,00	123.500,00	101,65%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	121.500,00	2.000,00	123.500,00	101,65%
	Izvor: 3 Donacije	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	115.500,00	500,00	116.000,00	100,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	69.000,00	18.500,00	87.500,00	126,81%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	69.000,00	18.500,00	87.500,00	126,81%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		18.500,00	18.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	69.000,00		69.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
	<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>54.200,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>56.600,00</u>	<u>104,43%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	54.200,00	2.400,00	56.600,00	104,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	13.200,00	2.400,00	15.600,00	118,18%
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	2.400,00	15.600,00	118,18%
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
311	Plaće	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	2.400,00	6.100,00	164,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	2.400,00	2.900,00	580,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.080.830,00	6.670,00	1.087.500,00	100,62%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	141.430,00	0,00	141.430,00	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>92.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.070,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	92.070,00	0,00	92.070,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	92.070,00		92.070,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.890,00	0,00	12.890,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.683,00	0,00	11.683,00	100,00%
311	Plaće	9.369,00	0,00	9.369,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.614,00	0,00	1.614,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.207,00	0,00	1.207,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207,00	0,00	1.207,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	79.180,00		79.180,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.180,00	0,00	79.180,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	71.767,00	0,00	71.767,00	100,00%
311	Plaće	57.551,00	0,00	57.551,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.916,00	0,00	9.916,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.413,00	0,00	7.413,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	7.413,00	0,00	7.413,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		49.360,00		49.360,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		49.360,00		49.360,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	0,00	4.550,00	100,00%
311	Pla e	3.900,00	-10,00	3.890,00	99,74%
313	Doprinosi na pla e	650,00	10,00	660,00	101,54%
32	Materijalni rashodi	44.810,00	0,00	44.810,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.810,00	0,00	44.810,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		486.700,00	-4.600,00	482.100,00	99,05%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		438.700,00	-4.600,00	434.100,00	98,95%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		438.700,00	-4.600,00	434.100,00	98,95%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		349.800,00		349.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		349.800,00	0,00	349.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	345.400,00	-300,00	345.100,00	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	4.500,00	21.000,00	127,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	202.500,00	-6.000,00	196.500,00	97,04%
323	Rashodi za usluge	120.300,00	1.200,00	121.500,00	101,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.300,00	300,00	4.600,00	106,98%
343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	300,00	4.600,00	106,98%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		88.900,00	-4.600,00	84.300,00	94,83%
3 Rashodi poslovanja		39.400,00	-2.000,00	37.400,00	94,92%
32	Materijalni rashodi	39.400,00	-2.000,00	37.400,00	94,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.900,00	-5.000,00	18.900,00	79,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	3.000,00	5.800,00	207,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.500,00	3.400,00	21.900,00	118,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	6.400,00	21.900,00	141,29%
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	8.400,00	20.900,00	167,20%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-4.000,00	22.000,00	84,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		48.000,00		48.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	452.700,00	11.270,00	463.970,00	102,49%
A: 550001	Produženi boravak	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	58.000,00		58.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
311	Plaće	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	175.000,00		175.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	94,00%
311	Plaće	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	94,12%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-200,00	2.800,00	93,33%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	1.200,00	156.200,00	100,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	1.200,00	156.200,00	100,77%
A: 550008	Maturalna putovanja	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	15.100,00	-3.500,00	11.600,00	76,82%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.100,00	-3.500,00	11.600,00	76,82%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.100,00	-3.500,00	11.600,00	76,82%
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	52,38%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	52,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	52,38%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-2.500,00	10.500,00	80,77%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-2.500,00	10.500,00	80,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-2.500,00	10.500,00	80,77%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.500,00	2.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	30,00	30,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-400,00	2.600,00	86,67%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-400,00	2.600,00	86,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	-400,00	2.000,00	83,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		42.000,00	6.400,00	48.400,00	115,24%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		42.000,00	6.400,00	48.400,00	115,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			6.400,00	6.400,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
Izvor: 3 Donacije		7.000,00		7.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		35.000,00		35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		155.600,00	270,00	155.870,00	100,17%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		155.600,00	270,00	155.870,00	100,17%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		151.400,00		151.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		151.400,00	0,00	151.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.400,00	0,00	151.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		4.200,00	270,00	4.470,00	106,43%
3 Rashodi poslovanja		4.200,00	270,00	4.470,00	106,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	200,00	1.800,00	112,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	330,00	1.630,00	125,38%
313	Doprinosi na plaće	300,00	-130,00	170,00	56,67%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	70,00	2.670,00	102,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	70,00	2.070,00	103,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		63.322.100,00	1.170.000,00	64.492.100,00	101,85%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		63.322.100,00	1.170.000,00	64.492.100,00	101,85%
31350 GRAD VARAŽDIN		63.322.100,00	1.170.000,00	64.492.100,00	101,85%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		29.067.100,00	1.525.000,00	30.592.100,00	105,25%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>20.934.100,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>21.934.100,00</u>	<u>104,78%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.934.100,00	1.000.000,00	21.934.100,00	104,78%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.927.000,00	1.000.000,00	21.927.000,00	104,78%
3 Rashodi poslovanja		20.927.000,00	1.000.000,00	21.927.000,00	104,78%
31 Rashodi za zaposlene		19.452.800,00	0,00	19.452.800,00	100,00%
311 Plaće		16.072.800,00	-80.000,00	15.992.800,00	99,50%
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	80.000,00	660.000,00	113,79%
313 Doprinosi na plaće		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		874.200,00	1.030.000,00	1.904.200,00	217,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		365.000,00	-30.000,00	335.000,00	91,78%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		434.000,00	1.060.000,00	1.494.000,00	344,24%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		600.000,00	-30.000,00	570.000,00	95,00%
343 Ostali financijski rashodi		600.000,00	-30.000,00	570.000,00	95,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		7.100,00		7.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>21.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>147,62%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.382.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>2.612.000,00</u>	<u>109,66%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.382.000,00	230.000,00	2.612.000,00	109,66%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.382.000,00	230.000,00	2.612.000,00	109,66%
3 Rashodi poslovanja		2.382.000,00	230.000,00	2.612.000,00	109,66%
32 Materijalni rashodi		2.372.000,00	230.000,00	2.602.000,00	109,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.111.000,00	230.000,00	1.341.000,00	120,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010090 Otplata zajma-palata Pata i</u>		<u>1.020.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi i eva 10</u>		<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
<u>A: 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće</u>		<u>1.440.000,00</u>	<u>-320.000,00</u>	<u>1.120.000,00</u>	<u>77,78%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.440.000,00	-320.000,00	1.120.000,00	77,78%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.440.000,00	-320.000,00	1.120.000,00	77,78%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	-60.000,00	220.000,00	78,57%
34 Financijski rashodi		280.000,00	-60.000,00	220.000,00	78,57%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	280.000,00	-60.000,00	220.000,00	78,57%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.160.000,00	-260.000,00	900.000,00	77,59%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.160.000,00	-260.000,00	900.000,00	77,59%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	-260.000,00	900.000,00	77,59%
<u>A: 010092 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>0,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	355.000,00	355.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			355.000,00	355.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
<u>KP: 010108 Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>		<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			250.000,00	250.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	241.000,00	241.000,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00%
92	Program: JPP	33.900.000,00	0,00	33.900.000,00	100,00%
A:	920001 Najam za športsku dvoranu	33.900.000,00	0,00	33.900.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	33.900.000,00	0,00	33.900.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.140.000,00	-350.000,00	7.790.000,00	95,70%
3	Rashodi poslovanja	8.140.000,00	-350.000,00	7.790.000,00	95,70%
32	Materijalni rashodi	8.140.000,00	-350.000,00	7.790.000,00	95,70%
323	Rashodi za usluge	8.140.000,00	-350.000,00	7.790.000,00	95,70%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		350.000,00	350.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	25.760.000,00		25.760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
90	Program: OTPLATA ZAJMOVA	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00%
A:	900012 Otplata zajma za dogradnju dvorane VI OŠ	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	355.000,00	-355.000,00		
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		55.923.100,00	1.635.200,00	57.558.300,00	102,92%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		55.923.100,00	1.635.200,00	57.558.300,00	102,92%
31350 GRAD VARAŽDIN		55.923.100,00	1.635.200,00	57.558.300,00	102,92%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		957.500,00	532.000,00	1.489.500,00	155,56%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>892.500,00</u>	<u>-38.000,00</u>	<u>854.500,00</u>	<u>95,74%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		892.500,00	-38.000,00	854.500,00	95,74%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		884.300,00	-38.000,00	846.300,00	95,70%
3 Rashodi poslovanja		884.300,00	-38.000,00	846.300,00	95,70%
32 Materijalni rashodi		818.500,00	-38.000,00	780.500,00	95,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	5.000,00	58.000,00	109,43%
323 Rashodi za usluge		524.500,00	-5.000,00	519.500,00	99,05%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	-38.000,00	120.000,00	75,95%
34 Financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		8.200,00		8.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 100068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa</u>		<u>0,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			500.000,00	500.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			70.000,00	70.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		28.258.600,00	1.120.700,00	29.379.300,00	103,97%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>11.932.600,00</u>	<u>932.700,00</u>	<u>12.865.300,00</u>	<u>107,82%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		11.932.600,00	932.700,00	12.865.300,00	107,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			350.000,00	350.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		11.932.600,00	582.700,00	12.515.300,00	104,88%
3 Rashodi poslovanja		1.900.000,00	-650.000,00	1.250.000,00	65,79%
32 Materijalni rashodi		1.900.000,00	-650.000,00	1.250.000,00	65,79%
323 Rashodi za usluge		1.900.000,00	-650.000,00	1.250.000,00	65,79%
3 Rashodi poslovanja		4.300.000,00	1.232.700,00	5.532.700,00	128,67%
32 Materijalni rashodi		4.300.000,00	1.232.700,00	5.532.700,00	128,67%
323 Rashodi za usluge		4.300.000,00	1.232.700,00	5.532.700,00	128,67%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.635.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.635.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		6.635.000,00		6.635.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00		25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>600.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>133,33%</u>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		4.115.000,00		4.115.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
A: 300007 Održavanje metro mreže		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0460 Komunikacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		141.000,00	-12.000,00	129.000,00	91,49%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		141.000,00	-12.000,00	129.000,00	91,49%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		121.000,00	-12.000,00	109.000,00	90,08%
3 Rashodi poslovanja		121.000,00	-12.000,00	109.000,00	90,08%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	89,09%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-12.000,00	93.000,00	88,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		280.000,00		280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.506.000,00	-638.000,00	8.868.000,00	93,29%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		3.846.000,00	-1.250.000,00	2.596.000,00	67,50%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		3.846.000,00	-1.250.000,00	2.596.000,00	67,50%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.071.500,00		2.071.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	725.500,00	0,00	725.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.774.500,00	-1.250.000,00	524.500,00	29,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.774.500,00	-1.250.000,00	524.500,00	29,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.774.500,00	-1.250.000,00	524.500,00	29,56%
421	Građevinski objekti	1.774.500,00	-1.250.000,00	524.500,00	29,56%
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		1.280.000,00	12.000,00	1.292.000,00	100,94%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.280.000,00	12.000,00	1.292.000,00	100,94%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.280.000,00	12.000,00	1.292.000,00	100,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	12.000,00	97.000,00	114,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	12.000,00	97.000,00	114,12%
421	Građevinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
KP: 310003 Izgradnja groblja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		210.000,00		210.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		350.000,00		350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	41,67%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	41,67%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	41,67%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	41,67%
38	Ostali rashodi	3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	41,67%
386	Kapitalne pomoći	3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	41,67%
KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			1.450.000,00	1.450.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	386 Kapitalne pomoći	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.250.000,00	1.250.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00%
	386 Kapitalne pomoći	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00%
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00		70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.917.000,00	240.000,00	2.157.000,00	112,52%
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.675.000,00	-540.000,00	1.135.000,00	67,76%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.675.000,00	-540.000,00	1.135.000,00	67,76%
3	Rashodi poslovanja	1.475.000,00	-340.000,00	1.135.000,00	76,95%
32	Materijalni rashodi	1.135.000,00	-200.000,00	935.000,00	82,38%
	323 Rashodi za usluge	1.135.000,00	-200.000,00	935.000,00	82,38%
38	Ostali rashodi	340.000,00	-140.000,00	200.000,00	58,82%
	381 Tekuće donacije	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00%
	386 Kapitalne pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		540.000,00	540.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	TP: 340008 Katastar imisija u okoliš	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	205.000,00	240.000,00	445.000,00	217,07%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	205.000,00	240.000,00	445.000,00	217,07%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	205.000,00	240.000,00	445.000,00	217,07%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	240.000,00	445.000,00	217,07%
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	10.291.000,00	430.500,00	10.721.500,00	104,18%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	100.000,00	255.000,00	164,52%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	640.000,00		640.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	-195.000,00	245.000,00	55,68%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	-195.000,00	245.000,00	55,68%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	-195.000,00	245.000,00	55,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	886.000,00	-330.000,00	556.000,00	62,75%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	886.000,00	-330.000,00	556.000,00	62,75%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	886.000,00	-330.000,00	556.000,00	62,75%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	806.000,00	-330.000,00	476.000,00	59,06%
32	Materijalni rashodi	806.000,00	-330.000,00	476.000,00	59,06%
323	Rashodi za usluge	806.000,00	-330.000,00	476.000,00	59,06%
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)	390.000,00	25.000,00	415.000,00	106,41%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	390.000,00	25.000,00	415.000,00	106,41%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	390.000,00	25.000,00	415.000,00	106,41%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	5.000,00	151.000,00	103,42%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	-5.000,00	89.000,00	94,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
<u>A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u>		<u>75.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>146,67%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		75.000,00	35.000,00	110.000,00	146,67%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		75.000,00	35.000,00	110.000,00	146,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
<u>KP: 350018 Adaptacija i ure enje objekata Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>6.600.000,00</u>	<u>600.500,00</u>	<u>7.200.500,00</u>	<u>109,10%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.600.000,00	600.500,00	7.200.500,00	109,10%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.718.000,00	1.254.000,00	3.972.000,00	146,14%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408.000,00	1.254.000,00	3.662.000,00	152,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.408.000,00	1.254.000,00	3.662.000,00	152,08%
412	Nematerijalna imovina	2.408.000,00	1.254.000,00	3.662.000,00	152,08%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		717.000,00		717.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.165.500,00	-653.500,00	512.000,00	43,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.500,00	-653.500,00	512.000,00	43,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.165.500,00	-653.500,00	512.000,00	43,93%
412	Nematerijalna imovina	1.165.500,00	-653.500,00	512.000,00	43,93%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		1.999.500,00		1.999.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
<u>KP: 350019 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Ku anu Donjem</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.428.000,00	-100.000,00	1.328.000,00	93,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	69,70%
A: 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	628.000,00		628.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
35	Subvencije	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	285.500,00	0,00	285.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	285.500,00	0,00	285.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	750.000,00		750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 380008	Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	840.000,00	250.000,00	1.090.000,00	129,76%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	240.000,00		240.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>300.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>183,33%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
	32 Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA i JUGS-a		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
<u>KP: 420001 Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgradnjom kom.infrastrukturom u stambenim naseljima izgrađenim po POS Programu</u>		<u>1.425.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.425.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.425.000,00		1.425.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		714.000,00	0,00	714.000,00	100,00%
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		714.000,00	0,00	714.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		714.000,00		714.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		11.000,00		11.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE		673.000,00	0,00	673.000,00	100,00%
<u>TP: 880001 CITY WALK</u>		<u>673.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>673.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		673.000,00	0,00	673.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		673.000,00		673.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.500,00	0,00	200.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		200.500,00	0,00	200.500,00	100,00%
311 Plaće		152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		472.500,00		472.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		472.500,00	0,00	472.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		472.500,00	0,00	472.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		422.500,00	0,00	422.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		7.790.200,00	100.000,00	7.890.200,00	101,28%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		7.790.200,00	100.000,00	7.890.200,00	101,28%
31350 GRAD VARAŽDIN		7.790.200,00	100.000,00	7.890.200,00	101,28%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		75.000,00	24.000,00	99.000,00	132,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>65.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>133,85%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		65.000,00	22.000,00	87.000,00	133,85%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		41.000,00	22.000,00	63.000,00	153,66%
3 Rashodi poslovanja		41.000,00	22.000,00	63.000,00	153,66%
32 Materijalni rashodi		41.000,00	22.000,00	63.000,00	153,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	17.000,00	28.000,00	254,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	500,00	2.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	2.000,00	30.000,00	107,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	2.500,00	3.000,00	600,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		24.000,00		24.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>120,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		1.688.200,00	168.000,00	1.856.200,00	109,95%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>76.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>231,58%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		76.000,00	100.000,00	176.000,00	231,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		76.000,00		76.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	1.500,00	10.500,00	116,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-4.200,00	27.800,00	86,88%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>30.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>133,33%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	21.000,00	24.000,00	800,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	-11.000,00	16.000,00	59,26%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090004</u>	<u>Funkcioniranje Centra za mlade</u>	<u>62.200,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>80.200,00</u>	<u>128,94%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	62.200,00	18.000,00	80.200,00	128,94%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	62.200,00	18.000,00	80.200,00	128,94%
	3 Rashodi poslovanja	62.200,00	13.000,00	75.200,00	120,90%
32	Materijalni rashodi	62.200,00	13.000,00	75.200,00	120,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	37.200,00	18.000,00	55.200,00	148,39%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<u>A: 090005</u>	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 090006</u>	<u>Varaždin - Grad prijatelj djece</u>	<u>60.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>166,67%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
<u>A: 090008</u>	<u>Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 090009</u>	<u>Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 090010</u>	<u>Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>	<u>630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	630.000,00		630.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
<u>TP: 090010</u>	<u>Europska prijestolnica mladih 2021</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	-8.000,00	107.000,00	93,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1000,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		962.000,00	38.000,00	1.000.000,00	103,95%
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora		772.000,00	28.000,00	800.000,00	103,63%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		772.000,00	28.000,00	800.000,00	103,63%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		772.000,00	28.000,00	800.000,00	103,63%
3	Rashodi poslovanja	756.000,00	13.000,00	769.000,00	101,72%
32	Materijalni rashodi	756.000,00	13.000,00	769.000,00	101,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.300,00	1.000,00	210.300,00	100,48%
323	Rashodi za usluge	135.700,00	28.500,00	164.200,00	121,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00	-16.500,00	394.500,00	95,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	15.000,00	31.000,00	193,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	15.000,00	31.000,00	193,75%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	15.000,00	31.000,00	193,75%
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	10.000,00	195.000,00	105,41%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	10.000,00	195.000,00	105,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	10.000,00	185.000,00	105,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.035.000,00	-130.000,00	4.905.000,00	97,42%
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoć iz proračuna		180.000,00		180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		1.200.000,00	-96.000,00	1.104.000,00	92,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.200.000,00	-96.000,00	1.104.000,00	92,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.200.000,00	-96.000,00	1.104.000,00	92,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-96.000,00	1.104.000,00	92,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.185.000,00	-96.000,00	1.089.000,00	91,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.185.000,00	-96.000,00	1.089.000,00	91,90%
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		360.000,00	-34.000,00	326.000,00	90,56%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		360.000,00	-34.000,00	326.000,00	90,56%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		360.000,00	-34.000,00	326.000,00	90,56%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-34.000,00	326.000,00	90,56%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	354.000,00	-34.000,00	320.000,00	90,40%
381	Tekuće donacije	354.000,00	-34.000,00	320.000,00	90,40%
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Funk. klas: 1020	Starost	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00%
34	Financijski rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	750.000,00		750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomoći	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	215.000,00		215.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		160.000,00		160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom</u>		<u>420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1012 Invaliditet		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		420.000,00		420.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		27.821.045,00	2.264.500,00	30.085.545,00	108,14%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		27.821.045,00	2.264.500,00	30.085.545,00	108,14%
31350 GRAD VARAŽDIN		27.821.045,00	2.264.500,00	30.085.545,00	108,14%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.500,00	49.500,00	129.000,00	162,26%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>169,91%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		56.500,00	39.500,00	96.000,00	169,91%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		44.500,00	39.500,00	84.000,00	188,76%
3 Rashodi poslovanja		44.500,00	39.500,00	84.000,00	188,76%
32 Materijalni rashodi		44.500,00	39.500,00	84.000,00	188,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	39.500,00	62.500,00	271,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		12.000,00		12.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>23.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>143,48%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.075.845,00	40.000,00	4.115.845,00	100,98%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.500,00		22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>419.345,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>459.345,00</u>	<u>109,54%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		419.345,00	40.000,00	459.345,00	109,54%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		419.345,00	40.000,00	459.345,00	109,54%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33%
35 Subvencije		150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		119.345,00	0,00	119.345,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		99.345,00	0,00	99.345,00	100,00%
381 Tekuće donacije		99.345,00	0,00	99.345,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.235.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.235.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.235.000,00		3.235.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	311 Plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	303.000,00		303.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00%
	311 Plaće	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.000,00		26.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	381 Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<u>A: 210008 Špancirfest</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	35 Subvencije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>2.660.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.660.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.660.000,00		2.660.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.814.700,00	0,00	1.814.700,00	100,00%
A:	<u>280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>1.252.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.252.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	657.000,00		657.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	595.000,00		595.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
TP:	<u>280003 Projekt HICAPS</u>	<u>415.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>415.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	415.700,00	0,00	415.700,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	415.700,00		415.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.950,00	300,00	66.250,00	100,45%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	311 Plaće	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.950,00	300,00	34.250,00	100,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	300,00	5.400,00	105,88%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00	0,00	750,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	349.750,00	-300,00	349.450,00	99,91%
3	Rashodi poslovanja	349.750,00	-300,00	349.450,00	99,91%
31	Rashodi za zaposlene	173.500,00	0,00	173.500,00	100,00%
	311 Plaće	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	176.250,00	-300,00	175.950,00	99,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	1.700,00	30.700,00	105,86%
	323 Rashodi za usluge	124.500,00	0,00	124.500,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-2.000,00	16.500,00	89,19%
KP:	<u>280005 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	147.000,00		147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	311 Plaće	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	121.000,00		121.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	6.000,00	69.000,00	109,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
44	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	17.691.000,00	2.175.000,00	19.866.000,00	112,29%
	KP: 440001 Otkup nekretnina	2.610.000,00	2.425.000,00	5.035.000,00	192,91%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.610.000,00	2.425.000,00	5.035.000,00	192,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	610.000,00	471.500,00	1.081.500,00	177,30%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	125.000,00	135.000,00	1350,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	125.000,00	135.000,00	1350,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.300.000,00	1.300.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.000.000,00	653.500,00	2.653.500,00	132,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	653.500,00	933.500,00	333,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	653.500,00	653.500,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	653.500,00	653.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	100,00%
	KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	471.000,00	0,00	471.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	471.000,00	0,00	471.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	471.000,00		471.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	87,50%
KP: 440003 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice		11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		11.610.000,00		11.610.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
KP: Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		2.768.000,00	385.000,00	3.153.000,00	113,91%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		2.768.000,00	385.000,00	3.153.000,00	113,91%
31350 GRAD VARAŽDIN		2.768.000,00	385.000,00	3.153.000,00	113,91%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		520.000,00	16.000,00	536.000,00	103,08%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>180.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>202.000,00</u>	<u>112,22%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		180.000,00	22.000,00	202.000,00	112,22%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		165.000,00	27.000,00	192.000,00	116,36%
3 Rashodi poslovanja		165.000,00	27.000,00	192.000,00	116,36%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	27.000,00	192.000,00	116,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.000,00	-3.000,00	31.000,00	91,18%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	31.000,00	141.000,00	128,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>113,33%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>110.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>90,91%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		180.000,00		180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		147.000,00	-15.000,00	132.000,00	89,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<u>A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
93 Program: Protokol i odnosi s javnošću		448.000,00	102.000,00	550.000,00	122,77%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>100.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	35.000,00	80.000,00	177,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	45.000,00	100.000,00	181,82%
	<u>A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>	<u>283.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>107,77%</u>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	283.000,00	22.000,00	305.000,00	107,77%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	283.000,00	22.000,00	305.000,00	107,77%
	3 Rashodi poslovanja	283.000,00	22.000,00	305.000,00	107,77%
32	Materijalni rashodi	283.000,00	22.000,00	305.000,00	107,77%
323	Rashodi za usluge	283.000,00	22.000,00	305.000,00	107,77%
	94 Program: Nacionalne manjine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	<u>A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	38.000,00	200.000,00	123,46%
	<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
	<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>370.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	370.000,00		370.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	369.000,00	0,00	369.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	369.000,00	0,00	369.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	-38.000,00	15.000,00	28,30%
323	Rashodi za usluge	316.000,00	38.000,00	354.000,00	112,03%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
A:	220006 Aktivnosti me unarodne suradnje	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.090.000,00	267.000,00	1.357.000,00	124,50%
A:	050001 Civilna zaštita	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A:	050002 Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	267.000,00	1.287.000,00	126,18%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.020.000,00	267.000,00	1.287.000,00	126,18%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.020.000,00	267.000,00	1.287.000,00	126,18%
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	267.000,00	1.287.000,00	126,18%
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	267.000,00	1.287.000,00	126,18%
381	Tekuće donacije	720.000,00	267.000,00	987.000,00	137,08%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
--------	-------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------

članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur.

3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA 2018. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2018.	više/manje	Novi plan 2018.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
		<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	11.932.600,00	932.700,00	12.865.300,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	600.000,00	200.000,00	800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	2401
		A: 300007 Održavanje metro mreže	30.000,00	0,00	30.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	-12.000,00	129.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	0,00	280.000,00	2401
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.846.000,00	-1.250.000,00	2.596.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.280.000,00	12.000,00	1.292.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	210.000,00	0,00	210.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	500.000,00	0,00	500.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.600.000,00	-2.100.000,00	1.500.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		2.700.000,00	2.700.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	0,00	70.000,00	2401
		44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	2.610.000,00	2.425.000,00	5.035.000,00	2701
		KP: 440003 Projekt SIROKOPOJASNI Internet	2.000.000,00	-250.000,00	1.750.000,00	2701
		KP: 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	471.000,00	0,00	471.000,00	2701
		12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI				
		KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore (Hrašćica)	400.000,00	0,00	400.000,00	2005
Viša kvaliteta života						
		<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	100.000,00	550.000,00	2401
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	640.000,00	0,00	640.000,00	2401
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	886.000,00	-330.000,00	556.000,00	2401
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	2401
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	390.000,00	25.000,00	415.000,00	2401

	A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	75.000,00	35.000,00	110.000,00	2401
	KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.600.000,00	600.500,00	7.200.500,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	100.000,00	0,00	100.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	340.000,00	0,00	340.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	300.000,00	250.000,00	550.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	0,00	200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	2401
	A: 380008 Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	2401
	Tp: 340008 Katastar imisija u okoliš	37.000,00	0,00	37.000,00	2401
	TP: 880001 Projekt: CITY WALK	673.000,00	0,00	673.000,00	2501
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	205.000,00	240.000,00	445.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	419.345,00	40.000,00	459.345,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	373.000,00	0,00	373.000,00	2701
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	26.000,00	0,00	26.000,00	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	210.000,00	0,00	210.000,00	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	0,00	300.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	0,00	150.000,00	2701
	A: 210008 Špancierfest	500.000,00	0,00	500.000,00	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	2701

TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	0,00	130.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	0,00	100.000,00	2701
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	2701
	TP: 280003 Projekt HICAPS	415.700,00	0,00	415.700,00	2701
	TP: 280005 URBACT Program - "DISCARMED CITIES - MAPS"	147.000,00	0,00	147.000,00	2701
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	370.000,00	0,00	370.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	0,00	40.000,00	2801
<i>Viša kvaliteta života</i>					
<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	0,00	50.000,00	2201
	TP: 080009 PONOS - POMOćNIKA u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.511.300,00	0,00	2.511.300,00	2208
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	327.570,00	0,00	327.570,00	2208
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	-144.480,00	2.005.000,00	2201
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	2201
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	0,00	700.000,00	2201
	TP: 57029 Udžbenici za učenike osnovnih škola	2.500.000,00	-308.500,00	2.191.500,00	2201
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	2201
	KP: 57023Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	2201
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	810.000,00	0,00	810.000,00	2201
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	600.000,00	0,00	600.000,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	5.850.010,00	-4.400,00	5.845.610,00	2208
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	207.600,00	3.000,00	210.600,00	2208
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	84.700,00	2.500,00	87.200,00	2208
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	484.000,00	134.400,00	618.400,00	2208
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	655.200,00	-90.560,00	564.640,00	2208
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	0,00	20.000,00	2208
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	16.000,00	0,00	16.000,00	2208
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	180.000,00	0,00	180.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	-96.000,00	1.104.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	360.000,00	-34.000,00	326.000,00	2601

A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	0,00	170.000,00	2601
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	450.000,00	0,00	450.000,00	2601
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	0,00	80.000,00	2601
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	0,00	750.000,00	2601
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	2601
A: 600023	Jednokratne pomoći	215.000,00	0,00	215.000,00	2601
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	0,00	160.000,00	2601
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	2601
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	2601
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	2601
TP: 600030	Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	420.000,00	0,00	420.000,00	2601
A: 6000231	Zaklada solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	2601
<i>Kultura i građani</i>					
<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>					
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU					
A: 770001	Sufin. sportskih udruga članica ZŠU	8.825.000,00	-146.500,00	8.678.500,00	2201
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU					
A: 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00	0,00	20.000,00	2201
TP: 830010	Europsko rukometno prvenstvo 2018	1.340.000,00	-4.000,00	1.336.000,00	2201
KP: 830012	Projekt "Street workout"	130.000,00	0,00	130.000,00	2201
TP: 830013	DAVIS CUP Hrvatska Kazahstan	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	2201
TP: 830014	Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2018	0,00	250.000,00	250.000,00	2201
<i>Poboljšana javna sigurnost</i>					
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO					
A: 050001	Civilna zaštita	70.000,00	0,00	70.000,00	2801
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	267.000,00	1.287.000,00	2801
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP					
KP: 850001	Obnova voznog parka		250.000,00	250.000,00	2004
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	20.000,00	2004
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA					
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	2401
A: 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	0,00	628.000,00	2401
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	450.000,00	0,00	450.000,00	2401