



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/20-01/12
URBROJ: 2186/01-02-20-11
VARAŽDIN, 31. prosinca 2020.g.

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 3/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 34. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2020. godine donosi:

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	362.796.590	355.894.408	351.614.840
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.257.100	20.074.340	15.012.100
3.	UKUPNI PRIHODI:	388.053.690	375.968.748	366.626.940
4.	RASHODI POSLOVANJA	320.937.781	315.366.931	313.427.990
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.683.530	51.904.817	47.071.950
6.	UKUPNI RASHODI:	454.621.311	367.271.748	360.499.940
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-66.567.621	8.697.000	6.127.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	77.536.000		
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	20.842.960	8.697.000	6.127.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	56.693.040	-8.697.000	-6.127.000

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.628.621		
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	8.245.960		
3.	UKUPNO (1+2) višak+/manjak-	9.874.581		

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	465.589.690	375.968.748	366.626.940
2.	PRENESENI VIŠKOVI	9.874.581		
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	475.464.271	375.968.748	366.626.940
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

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

I. OP I DIO PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RA UN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja		362.796.590,00	355.894.408,00	351.614.840,00
61 Prihodi od poreza		135.510.000,00	139.100.000,00	140.000.000,00
611 Porez i prerez na dohodak		125.700.000,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu		8.100.000,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge		1.710.000,00	0,00	0,00
63 Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države		120.556.790,00	107.099.980,00	97.868.760,00
632 Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU		219.800,00	0,00	0,00
633 Pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima		9.572.100,00	0,00	0,00
634 Pomo i od izvanprora unskih korisnika		5.042.600,00	0,00	0,00
635 Pomo i izravanja za decentralizirane funkcije		10.267.300,00	0,00	0,00
636 Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan		66.661.086,00	0,00	0,00
638 Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava		28.793.904,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine		32.579.300,00	32.539.528,00	33.118.180,00
641 Prihodi od financijske imovine		6.129.600,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine		26.294.700,00	0,00	0,00
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		155.000,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		67.287.500,00	69.937.200,00	73.440.200,00
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.195.000,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima		13.244.300,00	0,00	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade		52.848.200,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		6.342.500,00	6.512.700,00	6.482.700,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.945.700,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		396.800,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		520.500,00	705.000,00	705.000,00
681 Kazne i upravne mjere		400.000,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi		120.500,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.257.100,00	20.074.340,00	15.012.100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		5.200.000,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		20.057.100,00	15.012.100,00	10.012.100,00
721 Prihodi od prodaje gra evinskih objekata		20.055.100,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2.000,00	0,00	0,00
74 Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine			62.240,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		388.053.690,00	375.968.748,00	366.626.940,00
3 Rashodi poslovanja		320.937.781,00	315.366.931,00	313.427.990,00
31 Rashodi za zaposlene		135.075.377,47	134.537.906,00	134.109.706,00
311 Pla e		110.420.832,02	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.128.276,47	0,00	0,00
313 Doprinosi na pla e		18.526.268,98	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		125.191.873,53	121.855.345,00	121.603.404,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.412.694,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		19.544.444,53	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		93.004.725,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.410,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.988.600,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.266.350,00	4.620.800,00	4.509.000,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	948.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.708.350,00	0,00	0,00
35	Subvencije	6.264.000,00	7.973.000,00	7.970.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.162.000,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	102.000,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	1.875.000,00	1.305.000,00	1.145.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	1.115.000,00	0,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	760.000,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.075.300,00	8.970.300,00	8.956.300,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.075.300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	36.189.880,00	36.104.580,00	35.134.580,00
381	Teku e donacije	29.573.880,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	75.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	531.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomo i	6.010.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.683.530,00	51.904.817,00	47.071.950,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.975.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	51.200.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.775.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.607.730,00	44.845.117,00	40.740.950,00
421	Gra evinski objekti	56.769.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.535.230,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.419.000,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	312.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.570.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.100.800,00	4.209.700,00	3.481.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.093.700,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.100,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		454.621.311,00	367.271.748,00	360.499.940,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
B. RA UN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.536.000,00		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.811.000,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.811.000,00	0,00	0,00
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	0,00
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	8.725.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.725.000,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		77.536.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.842.960,00	8.697.000,00	6.127.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.842.960,00	8.697.000,00	6.127.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.500.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.097.000,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	8.245.960,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		20.842.960,00	8.697.000,00	6.127.000,00

II. POSEBNI DIO PRORA UNA

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		475.464.271,00	375.968.748,00	366.626.940,00
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		50.979.700,00	41.764.000,00	36.932.000,00
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		3.990.000,00	4.044.000,00	4.084.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.990.000,00	4.044.000,00	4.084.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.990.000,00	4.044.000,00	4.084.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.442.000,00</u>	<u>2.450.000,00</u>	<u>2.484.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.442.000,00	2.450.000,00	2.484.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.442.000,00	2.450.000,00	2.484.000,00
32 Materijalni rashodi		2.442.000,00	2.450.000,00	2.484.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00		
323 Rashodi za usluge		1.201.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.215.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		5.000,00	24.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	24.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900,00	19.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema		4.900,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	5.000,00	5.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00		
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>623.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		623.000,00	650.000,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja		623.000,00	650.000,00	650.000,00
32 Materijalni rashodi		596.000,00	600.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge		536.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
38 Ostali rashodi		27.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Teku e donacije		27.000,00		
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	
323 Rashodi za usluge		400.000,00		
38 Ostali rashodi				400.000,00
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		8.960.000,00	9.035.000,00	9.103.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.780.000,00	6.855.000,00	6.923.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		8.960.000,00	9.035.000,00	9.103.000,00
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>4.063.000,00</u>	<u>4.079.000,00</u>	<u>4.093.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		222.000,00	222.000,00	222.000,00
3 Rashodi poslovanja		222.000,00	222.000,00	222.000,00
31 Rashodi za zaposlene		222.000,00	222.000,00	222.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		222.000,00		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		3.841.000,00	3.857.000,00	3.871.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.841.000,00	3.857.000,00	3.871.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.841.000,00	3.857.000,00	3.871.000,00
311 Plaće		3.211.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00		
313 Doprinosi na plaće		530.000,00		
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>4.179.000,00</u>	<u>4.238.000,00</u>	<u>4.292.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.179.000,00	4.238.000,00	4.292.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.086.000,00	4.145.000,00	4.199.000,00
32 Materijalni rashodi		4.067.500,00	4.126.500,00	4.180.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		135.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.894.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.882.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.500,00		
34 Financijski rashodi		18.500,00	18.500,00	18.500,00
343 Ostali financijski rashodi		18.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.000,00	93.000,00	93.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.000,00	93.000,00	93.000,00
422 Postrojenja i oprema		93.000,00		
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>718.000,00</u>	<u>718.000,00</u>	<u>718.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		718.000,00	718.000,00	718.000,00
3 Rashodi poslovanja		718.000,00	718.000,00	718.000,00
32 Materijalni rashodi		718.000,00	718.000,00	718.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00		
323 Rashodi za usluge		643.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00		
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		13.735.000,00	13.785.000,00	13.835.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		13.230.000,00	13.280.000,00	13.330.000,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		435.000,00	435.000,00	435.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		13.621.000,00	13.671.000,00	13.721.000,00
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>12.461.000,00</u>	<u>12.507.000,00</u>	<u>12.557.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		12.461.000,00	12.507.000,00	12.557.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.461.000,00	12.507.000,00	12.557.000,00
31 Rashodi za zaposlene		10.972.000,00	11.022.000,00	11.072.000,00
311 Plaće		8.200.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		900.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
313	Doprinosi na plaće	1.872.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.451.000,00	1.447.000,00	1.447.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	411.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000,00		
323	Rashodi za usluge	294.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00		
	<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>	<u>572.000,00</u>	<u>572.000,00</u>	<u>572.000,00</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	572.000,00	572.000,00	572.000,00
	3 Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	34 Financijski rashodi	86.000,00	86.000,00	86.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.000,00	486.000,00	486.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	486.000,00	486.000,00	486.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	486.000,00		
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>518.000,00</u>	<u>522.000,00</u>	<u>522.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	518.000,00	522.000,00	522.000,00
	3 Rashodi poslovanja	452.000,00	452.000,00	452.000,00
	32 Materijalni rashodi	452.000,00	452.000,00	452.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00		
323	Rashodi za usluge	197.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	66.000,00		
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	12.500,00
311	Plaće	10.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.500,00		
32	Materijalni rashodi	57.500,00	57.500,00	57.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
	<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00		
	Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	24.294.700,00	14.900.000,00	9.910.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.474.700,00	1.300.000,00	1.310.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.900.000,00	600.000,00	600.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.920.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV	24.294.700,00	14.900.000,00	9.910.000,00
	<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>4.003.700,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.310.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.099.000,00	800.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	39.000,00	800.000,00	
	31 Rashodi za zaposlene		800.000,00	
	32 Materijalni rashodi	19.000,00		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
	34 Financijski rashodi	20.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	20.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000,00		
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.904.700,00	500.000,00	1.310.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.904.700,00	500.000,00	1.310.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	792.100,00		810.000,00
	311 Pla e	662.400,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	108.700,00		
	32 Materijalni rashodi	511.600,00	500.000,00	500.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.600,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00		
	323 Rashodi za usluge	383.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
	34 Financijski rashodi	1.601.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	1.601.000,00		
	<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>	<u>170.000,00</u>		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	170.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00		
	<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>3.100.000,00</u>	<u>3.100.000,00</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	34 Financijski rashodi	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	3.000.000,00		
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00		
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00		
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje		600.000,00	600.000,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		600.000,00	600.000,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		600.000,00	600.000,00
	<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Funk. klas: 1060 Stanovanje		15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
421 Gra evinski objekti		12.000.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		3.000.000,00		
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.000.000,00		
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>221.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		221.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		221.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		220.000,00	500.000,00	500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		165.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
34 Financijski rashodi		1.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		
<u>KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove</u>		<u>400.000,00</u>		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00		
421 Gra evinski objekti		400.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		2.570.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		2.570.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.570.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.570.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>920.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		920.000,00	960.000,00	960.000,00
3 Rashodi poslovanja		920.000,00	960.000,00	960.000,00
32 Materijalni rashodi		920.000,00	960.000,00	960.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00		
323 Rashodi za usluge		19.600,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00		
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	340.000,00
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00
381 Teku e donacije		340.000,00		
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>110.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		110.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	200.000,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00		
<u>TP: 010045 Izbori za vije e mjesnih odbora</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge				300.000,00
3 Rashodi poslovanja				300.000,00
32 Materijalni rashodi				300.000,00
<u>TP: 010046 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge				50.000,00
3 Rashodi poslovanja				50.000,00
32 Materijalni rashodi				50.000,00
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		1.200.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.170.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		69.306.746,00	60.564.000,00	58.180.000,00
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		69.306.746,00	60.564.000,00	58.180.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		44.956.746,00	39.251.000,00	32.097.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.000.000,00	20.963.000,00	25.733.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		44.536.746,00	35.794.000,00	33.410.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>32.445.746,00</u>	<u>24.010.000,00</u>	<u>24.240.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		32.445.746,00	24.010.000,00	24.240.000,00
3 Rashodi poslovanja		24.199.786,00	24.010.000,00	24.240.000,00
31 Rashodi za zaposlene		21.232.000,00	21.350.000,00	21.460.000,00
311 Pla e		17.332.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000,00		
313 Doprinosi na pla e		2.900.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.114.786,00	2.120.000,00	2.200.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		380.786,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.674.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
34 Financijski rashodi		813.000,00	500.000,00	540.000,00
343 Ostali financijski rashodi		813.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	40.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		40.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.245.960,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		8.245.960,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		8.245.960,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>		
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.358.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.700.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.358.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.358.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
32 Materijalni rashodi		2.348.000,00	2.590.000,00	2.690.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		933.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.231.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>2.745.000,00</u>	<u>2.632.000,00</u>	
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.745.000,00	2.632.000,00	
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	62.000,00	
34 Financijski rashodi		175.000,00	62.000,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		175.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.570.000,00	2.570.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.570.000,00	2.570.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.570.000,00		
A: 010092	<u>Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće</u>	<u>1.380.000,00</u>	<u>1.343.000,00</u>	<u>1.313.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.380.000,00	1.343.000,00	1.313.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	173.000,00	143.000,00
34	Financijski rashodi	210.000,00	173.000,00	143.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00		
A: 010093	<u>Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>	<u>1.127.000,00</u>	<u>1.107.000,00</u>	<u>1.088.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	1.107.000,00	1.088.000,00
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	147.000,00	128.000,00
34	Financijski rashodi	167.000,00	147.000,00	128.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00		
A: 010094	<u>Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrta u Kulturnom centru</u>	<u>1.721.000,00</u>	<u>1.691.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.721.000,00	1.691.000,00	1.666.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	210.000,00	185.000,00
34	Financijski rashodi	240.000,00	210.000,00	185.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.481.000,00		
A: 010095	<u>Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>	<u>860.000,00</u>	<u>855.000,00</u>	<u>850.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	860.000,00	855.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	35.000,00	30.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	35.000,00	30.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	820.000,00	820.000,00	820.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	820.000,00	820.000,00	820.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	820.000,00		
A: 010096	<u>Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>	<u>640.000,00</u>	<u>636.000,00</u>	<u>633.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	640.000,00	636.000,00	633.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	26.000,00	23.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	26.000,00	23.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	610.000,00	610.000,00	610.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	610.000,00	610.000,00	610.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	610.000,00		
A: 010097	<u>Otplata kamata-obveznice</u>	<u>610.000,00</u>	<u>610.000,00</u>	<u>610.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	610.000,00	610.000,00
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	610.000,00
34	Financijski rashodi	610.000,00	610.000,00	610.000,00
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00		
KP: 010109	<u>Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
<u>KP: 010115</u>	<u>Razvoj informacijskog sustava riznice</u>	<u>420.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0112	Financijski i fiskalni poslovi	420.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	100.000,00	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00		
92	Program: JPP	24.770.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00
<u>A: 920001</u>	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>24.770.000,00</u>	<u>24.770.000,00</u>	<u>24.770.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	24.770.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.770.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00
32	Materijalni rashodi	24.770.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00
323	Rashodi za usluge	24.770.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		98.914.100,00	81.720.600,00	81.275.600,00
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		98.914.100,00	81.720.600,00	81.275.600,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.338.300,00	15.729.000,00	16.031.000,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.238.300,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		5.008.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		55.667.800,00	60.083.600,00	59.336.600,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		15.000.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.160.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>1.045.000,00</u>	<u>1.045.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.125.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.125.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
32 Materijalni rashodi		910.000,00	910.000,00	910.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00		
323 Rashodi za usluge		539.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00		
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		100.000,00		
38 Ostali rashodi		65.000,00	85.000,00	85.000,00
381 Teku e donacije		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>35.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.000,00	85.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	85.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	85.000,00	85.000,00
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		38.857.600,00	38.817.600,00	38.817.600,00
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>15.192.600,00</u>	<u>15.192.600,00</u>	<u>15.192.600,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		15.192.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00
3 Rashodi poslovanja		15.192.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00
32 Materijalni rashodi		15.192.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00
323 Rashodi za usluge		15.192.600,00		
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>9.369.000,00</u>	<u>9.369.000,00</u>	<u>9.369.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		9.369.000,00	8.669.000,00	9.369.000,00
3 Rashodi poslovanja		9.369.000,00	8.669.000,00	9.369.000,00
32 Materijalni rashodi		9.369.000,00	8.669.000,00	9.369.000,00
323 Rashodi za usluge		9.369.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			700.000,00	
3 Rashodi poslovanja			700.000,00	
32 Materijalni rashodi			700.000,00	
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
32 Materijalni rashodi		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00		
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	3 Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
A: 300005	Održavanje isto e javnih površina	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
	3 Rashodi poslovanja	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
	32 Materijalni rashodi	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
323	Rashodi za usluge	6.130.000,00		
A: 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	3 Rashodi poslovanja	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	32 Materijalni rashodi	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00		
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	3 Rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00		
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	400.000,00	360.000,00	360.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	360.000,00	360.000,00
	3 Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	32 Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	280.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.951.000,00	18.185.000,00	16.888.000,00
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.356.000,00	4.780.000,00	8.773.000,00
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.356.000,00	4.780.000,00	8.773.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.356.000,00	4.780.000,00	8.773.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.356.000,00	4.780.000,00	8.773.000,00
421	Gra evinski objekti	6.356.000,00		
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	860.000,00	4.940.000,00	2.750.000,00
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	860.000,00	4.940.000,00	2.750.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	4.940.000,00	2.750.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	4.940.000,00	2.750.000,00
421	Gra evinski objekti	860.000,00		
KP: 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>		<u>450.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		450.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	400.000,00	400.000,00
422 Postrojenja i oprema		170.000,00		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		250.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00		
<u>KP: 310005 Izgradnja objekata i ureaja odvodnje</u>		<u>4.500.000,00</u>	<u>6.100.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		4.500.000,00	6.100.000,00	3.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000.000,00	4.100.000,00	2.500.000,00
38 Ostali rashodi		4.000.000,00	4.100.000,00	2.500.000,00
386 Kapitalne pomoći		4.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
421 Građevinski objekti		500.000,00		
<u>KP: 310006 Izgradnja objekata i ureaja vodoopskrbe</u>		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>1.700.000,00</u>
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
38 Ostali rashodi		1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
386 Kapitalne pomoći		1.500.000,00		
<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>		<u>85.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		85.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	65.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	65.000,00	65.000,00
421 Građevinski objekti		85.000,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		7.067.000,00	6.817.000,00	6.667.000,00
<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>		<u>1.572.000,00</u>	<u>1.572.000,00</u>	<u>1.572.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		685.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00
3 Rashodi poslovanja		685.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00
32 Materijalni rashodi		685.000,00	772.000,00	772.000,00
323 Rashodi za usluge		685.000,00		
38 Ostali rashodi			800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		887.000,00		
3 Rashodi poslovanja		887.000,00		
32 Materijalni rashodi		87.000,00		
323 Rashodi za usluge		87.000,00		
38 Ostali rashodi		800.000,00		
381 Tekuće donacije		800.000,00		
<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>		<u>1.065.000,00</u>	<u>1.215.000,00</u>	<u>1.065.000,00</u>
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		1.065.000,00	1.215.000,00	1.065.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.065.000,00	1.215.000,00	1.065.000,00
32 Materijalni rashodi		300.000,00	450.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge		300.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		765.000,00	765.000,00	765.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		765.000,00		
<u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<u>KP: 340017 Postava podzemnih kontejnera</u>		<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	4.000.000,00	4.000.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	
421	Gra evinski objekti	4.000.000,00		
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			4.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.000.000,00
<u>KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište</u>		<u>400.000,00</u>		
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		3.565.000,00	2.686.000,00	2.676.000,00
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>595.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	595.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	595.000,00
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	595.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00		
323	Rashodi za usluge	400.000,00		
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>1.232.000,00</u>	<u>990.000,00</u>	<u>935.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.232.000,00	990.000,00	935.000,00
3	Rashodi poslovanja	937.000,00	820.000,00	405.000,00
32	Materijalni rashodi	937.000,00	820.000,00	405.000,00
323	Rashodi za usluge	937.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	170.000,00	530.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	170.000,00	530.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	295.000,00		
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>750.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	750.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	600.000,00		
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	600.000,00		
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>		<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	400.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00		
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>223.000,00</u>	<u>226.000,00</u>	<u>236.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	223.000,00	226.000,00	236.000,00
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	226.000,00	236.000,00
32	Materijalni rashodi	223.000,00	226.000,00	236.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	113.000,00		
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		30.677.500,00	10.490.000,00	10.900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	30.677.500,00	10.490.000,00	10.900.000,00
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	13.790.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	23.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.760.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.760.000,00		
421	Gra evinski objekti	13.743.000,00		
422	Postrojenja i oprema	17.000,00		
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
421	Gra evinski objekti	10.000.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.062.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.062.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.062.500,00		
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00		
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.825.000,00	490.000,00	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825.000,00	490.000,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825.000,00	490.000,00	900.000,00
421	Gra evinski objekti	1.825.000,00		
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.345.000,00	1.384.000,00	1.381.000,00
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	240.000,00		
A: 370002	Javni gradski prijevoz	662.000,00	751.000,00	748.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	662.000,00	751.000,00	748.000,00
3	Rashodi poslovanja	662.000,00	751.000,00	748.000,00
35	Subvencije	662.000,00	751.000,00	748.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	662.000,00		
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	423.000,00	373.000,00	373.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	423.000,00	373.000,00	373.000,00
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	273.000,00	273.000,00
32	Materijalni rashodi	263.000,00	273.000,00	273.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	238.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	790.000,00	790.000,00	790.000,00
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	790.000,00
32	Materijalni rashodi	790.000,00	790.000,00	790.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	560.000,00		
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	110.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00		
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.391.000,00	1.311.000,00	1.916.000,00
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	400.000,00	320.000,00	625.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	400.000,00	320.000,00	625.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	320.000,00	625.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	320.000,00	625.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00		
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	191.000,00	191.000,00	191.000,00
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	191.000,00	191.000,00
32	Materijalni rashodi	191.000,00	191.000,00	191.000,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		140.000,00	150.000,00	150.000,00
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		140.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		70.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		140.000,00	150.000,00	150.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja		125.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		125.000,00	125.000,00	125.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.188.600,00	10.207.600,00	10.220.600,00
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		8.584.600,00	8.559.600,00	8.559.600,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.454.600,00	8.429.600,00	8.429.600,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		35.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		130.000,00	130.000,00	130.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		95.000,00	105.000,00	105.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		38.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	35.000,00	35.000,00
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
<u>A: 090001 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	280.000,00	280.000,00
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	280.000,00
38 Ostali rashodi		280.000,00	280.000,00	280.000,00
381 Teku e donacije		280.000,00		
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		27.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00		
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		7.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
38 Ostali rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
381 Teku e donacije		90.000,00		
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		550.000,00	550.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja		443.000,00	443.000,00	443.000,00
32 Materijalni rashodi		93.000,00	93.000,00	93.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		68.000,00		
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Teku e donacije		350.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.000,00	107.000,00	107.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	107.000,00	107.000,00
422	Postrojenja i oprema	107.000,00		
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>660.000,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>660.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00
381	Tekuće donacije	660.000,00		
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>760.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>760.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	760.000,00
381	Tekuće donacije	760.000,00		
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	968.000,00	968.000,00	968.000,00
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>768.000,00</u>	<u>768.000,00</u>	<u>768.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	768.000,00	768.000,00	768.000,00
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	728.000,00	728.000,00
32	Materijalni rashodi	728.000,00	728.000,00	728.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		
323	Rashodi za usluge	159.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	125.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		
60	Program: SOCIJALNA SKRB	4.936.600,00	4.936.600,00	4.936.600,00
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130.000,00	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>770.000,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>770.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		770.000,00	770.000,00	770.000,00
3 Rashodi poslovanja		770.000,00	770.000,00	770.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		770.000,00	770.000,00	770.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00		
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>335.000,00</u>	<u>335.000,00</u>	<u>335.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		335.000,00	335.000,00	335.000,00
3 Rashodi poslovanja		335.000,00	335.000,00	335.000,00
38 Ostali rashodi		335.000,00	335.000,00	335.000,00
381	Tekuće donacije	335.000,00		
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>438.000,00</u>	<u>438.000,00</u>	<u>438.000,00</u>
Funk. klas: 1020 Starost		438.000,00	438.000,00	438.000,00
3 Rashodi poslovanja		438.000,00	438.000,00	438.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
34 Financijski rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		398.000,00	398.000,00	398.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00		
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
36 Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00
366	Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00	700.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00		
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>1.058.600,00</u>	<u>1.058.600,00</u>	<u>1.058.600,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
3 Rashodi poslovanja		1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
38 Ostali rashodi		1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
381	Tekuće donacije	1.058.600,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		255.000,00	255.000,00	255.000,00
3 Rashodi poslovanja		255.000,00	255.000,00	255.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		255.000,00	255.000,00	255.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		255.000,00		
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 1040 Obitelji i djeca		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	150.000,00	150.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00		
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
381 Tekuće donacije		300.000,00		
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
386 Kapitalne pomoći		60.000,00		
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000,00		
<u>A: 600034 Ljubitelje kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	400.000,00	400.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00		
<u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom unirovljeni kom stanovništvu</u>		<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		160.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	160.000,00	160.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.000,00		
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		35.000,00		
<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00		
3 Rashodi poslovanja		35.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00		
311 Plaće		4.300,00		
313 Doprinosi na plaće		700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00		
323	Rashodi za usluge	5.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	784.000,00	788.000,00	791.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	174.000,00	177.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	614.000,00	614.000,00	614.000,00
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	784.000,00	788.000,00	791.000,00
	<u>A: 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>784.000,00</u>	<u>788.000,00</u>	<u>791.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	784.000,00	788.000,00	791.000,00
	3 Rashodi poslovanja	782.000,00	788.000,00	791.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	616.000,00	634.000,00	637.000,00
	311 Pla e	471.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	115.000,00		
	32 Materijalni rashodi	153.000,00	139.000,00	139.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00		
	323 Rashodi za usluge	35.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00		
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00		
	Glava: 02603 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	820.000,00	860.000,00	870.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	800.000,00	810.000,00	820.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	820.000,00	860.000,00	870.000,00
	<u>A: 091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>820.000,00</u>	<u>860.000,00</u>	<u>870.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	820.000,00	860.000,00	870.000,00
	3 Rashodi poslovanja	807.300,00	850.000,00	860.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	510.000,00	510.000,00	515.000,00
	311 Pla e	423.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	70.000,00		
	32 Materijalni rashodi	293.700,00	335.000,00	340.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.200,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00		
	323 Rashodi za usluge	127.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00		
	34 Financijski rashodi	3.600,00	5.000,00	5.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	3.600,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.700,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.708.000,00	3.440.000,00	3.480.000,00
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.708.000,00	3.440.000,00	3.480.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.708.000,00	3.440.000,00	3.480.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		545.000,00	495.000,00	535.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>210.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		210.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		205.000,00	195.000,00	200.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		168.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	25.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	25.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000,00
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	165.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		196.000,00	150.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		196.000,00	150.000,00	180.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		83.000,00		
323 Rashodi za usluge		110.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	15.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		3.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	5.000,00	10.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00		
<u>A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		25.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	20.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi		23.000,00	20.000,00	17.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		21.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		3.000,00
422 Postrojenja i oprema		2.000,00		
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>30.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije		30.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	23.000,00	23.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.000,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	1.000,00	1.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00		
93	Program: Protokol i odnosi s javnošću	580.000,00	550.000,00	550.000,00
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>220.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		220.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
<u>A: 930002 Program sveane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>310.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		310.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	310.000,00		
94	Program: Nacionalne manjine	201.000,00	205.000,00	205.000,00
<u>A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>1.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.610.000,00	800.000,00	800.000,00
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>870.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		870.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	870.000,00	600.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	840.000,00		
<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>740.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		740.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	50.000,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	105.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	632.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	100.000,00	100.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00		
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	5.000,00	40.000,00	40.000,00
A: 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	5.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	5.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
38	Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.767.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
A: 050001	Civilna zaštita	254.700,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	254.700,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	254.700,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	224.700,00	120.000,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00		
323	Rashodi za usluge	54.700,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00		
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.512.300,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.512.300,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.512.300,00	1.200.000,00	1.200.000,00
38	Ostali rashodi	1.512.300,00	1.200.000,00	1.200.000,00
381	Teku e donacije	1.512.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.770.000,00	9.870.000,00	9.980.000,00
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.770.000,00	9.870.000,00	9.980.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.770.000,00	9.870.000,00	9.980.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		110.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		84.000,00	90.000,00	90.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		
323 Rashodi za usluge		42.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		26.000,00		
97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		160.000,00	160.000,00	170.000,00
<u>A: 970001 Unapre enje zdravstvene zaštite</u>		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		130.000,00	130.000,00	
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		130.000,00		
38 Ostali rashodi				130.000,00
<u>A: 970002 Suzbijanje razli itih vidova ovisnosti</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.000,00	30.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00		40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una			30.000,00	
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		9.000.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>9.000.000,00</u>	<u>9.100.000,00</u>	<u>9.200.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		9.000.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		9.000.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
38 Ostali rashodi		9.000.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00
381 Teku e donacije		9.000.000,00		
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		500.000,00	500.000,00	500.000,00
<u>A: 830002 Potpora vrhunskom športu</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Teku e donacije		500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		149.924.525,00	145.890.048,00	144.753.240,00
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		15.526.680,00	15.461.580,00	14.361.580,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.499.680,00	15.434.580,00	14.334.580,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		802.800,00	802.700,00	252.700,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	27.000,00	27.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		98.000,00	108.000,00	108.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>94.000,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>98.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		94.000,00	98.000,00	98.000,00
3 Rashodi poslovanja		94.000,00	98.000,00	98.000,00
32 Materijalni rashodi		94.000,00	98.000,00	98.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		42.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>4.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		4.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.445.800,00	1.445.700,00	345.700,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
381 Teku e donacije		35.000,00		
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>260.800,00</u>	<u>260.700,00</u>	<u>260.700,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		260.800,00	260.700,00	260.700,00
3 Rashodi poslovanja		260.800,00	260.700,00	260.700,00
31 Rashodi za zaposlene		51.100,00	51.000,00	51.000,00
311 Pla e		43.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00		
313 Doprinosi na pla e		1.100,00		
32 Materijalni rashodi		43.700,00	43.700,00	43.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		39.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
35 Subvencije		102.000,00	102.000,00	102.000,00
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		102.000,00		
38 Ostali rashodi		64.000,00	64.000,00	64.000,00
381 Teku e donacije		64.000,00		
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
323 Rashodi za usluge		3.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
38	Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
381	Teku e donacije	32.000,00		
	<u>TP: 080015 Sufinanciranje usluge dje jeg vrta</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.100.000,00	1.100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	590.000,00	590.000,00	
311	Pla e	576.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		
313	Doprinosi na pla e	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	510.000,00	510.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	167.800,00		
323	Rashodi za usluge	214.200,00		
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.472.880,00	8.472.880,00	8.472.880,00
	<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrta</u>	<u>7.872.480,00</u>	<u>7.872.480,00</u>	<u>7.872.480,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
3	Rashodi poslovanja	7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
38	Ostali rashodi	7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
381	Teku e donacije	7.872.480,00		
	<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>170.400,00</u>	<u>170.400,00</u>	<u>170.400,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	170.400,00	170.400,00	170.400,00
3	Rashodi poslovanja	170.400,00	170.400,00	170.400,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	170.400,00	170.400,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.400,00		
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrta u</u>	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	430.000,00
38	Ostali rashodi	430.000,00	430.000,00	430.000,00
381	Teku e donacije	430.000,00		
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	4.185.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
	<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>2.300.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.300.000,00		
	<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00		
	<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	500.000,00		
	<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		<u>1.015.000,00</u>	<u>940.000,00</u>	<u>940.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.015.000,00	940.000,00	940.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.015.000,00	940.000,00	940.000,00
38 Ostali rashodi		1.015.000,00	940.000,00	940.000,00
381 Teku e donacije		940.000,00		
382 Kapitalne donacije		75.000,00		
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	302.000,00	302.000,00
3 Rashodi poslovanja		302.000,00	302.000,00	302.000,00
38 Ostali rashodi		302.000,00	302.000,00	302.000,00
381 Teku e donacije		302.000,00		
<u>KP: 730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00	30.000,00	30.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		30.000,00		
<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>		<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		450.000,00	450.000,00	450.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00	400.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		350.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00		
<u>TP: 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>		<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00
323 Rashodi za usluge		33.000,00		
<u>A: 730006 Programi umjetni kih organizacija</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00
38 Ostali rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00
381 Teku e donacije		180.000,00		
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		210.000,00	210.000,00	210.000,00
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>		<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		210.000,00	210.000,00	210.000,00
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	210.000,00	210.000,00
38 Ostali rashodi		210.000,00	210.000,00	210.000,00
381 Teku e donacije		210.000,00		
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.880.000,00	12.477.000,00	12.586.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.900.000,00	8.897.000,00	8.986.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.880.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.100.000,00	2.100.000,00	2.120.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.020.000,00	8.947.000,00	9.066.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>9.020.000,00</u>	<u>8.947.000,00</u>	<u>9.066.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.020.000,00	8.947.000,00	9.066.000,00
	3 Rashodi poslovanja	8.995.000,00	8.942.000,00	9.066.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.930.000,00	7.950.000,00	7.970.000,00
	311 Pla e	6.587.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	1.087.000,00		
	32 Materijalni rashodi	1.025.000,00	955.000,00	1.066.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	358.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00		
	323 Rashodi za usluge	253.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00		
	34 Financijski rashodi	39.000,00	37.000,00	30.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	39.000,00		
	38 Ostali rashodi	1.000,00		
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	5.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.510.000,00	3.130.000,00	3.120.000,00
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>3.510.000,00</u>	<u>3.130.000,00</u>	<u>3.120.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.510.000,00	3.130.000,00	3.120.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.510.000,00	3.130.000,00	3.120.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.505.000,00	3.130.000,00	3.120.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	565.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.706.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00		
	38 Ostali rashodi	5.000,00		
	381 Teku e donacije	5.000,00		
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.350.000,00	400.000,00	400.000,00
	<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>	<u>900.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	900.000,00	400.000,00	400.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	400.000,00	400.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	400.000,00	400.000,00
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00		
	<u>KP: 750004 Obnova pozornice HNK</u>	<u>450.000,00</u>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00		
	Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.913.800,00	6.301.000,00	6.352.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.450.000,00	5.121.000,00	5.172.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	685.000,00	630.000,00	630.000,00
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	768.800,00	550.000,00	550.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.986.000,00	5.762.000,00	5.798.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>5.106.000,00</u>	<u>5.163.000,00</u>	<u>5.199.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.106.000,00	5.163.000,00	5.199.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.106.000,00	5.163.000,00	5.199.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.970.000,00	3.996.000,00	4.020.000,00
311 Pla e		3.253.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		173.300,00		
313 Doprinosi na pla e		543.500,00		
32 Materijalni rashodi		1.121.700,00	1.153.100,00	1.165.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		166.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		411.000,00		
323 Rashodi za usluge		451.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.200,00		
34 Financijski rashodi		14.300,00	13.900,00	13.900,00
343 Ostali financijski rashodi		14.300,00		
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>720.000,00</u>	<u>495.000,00</u>	<u>495.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		720.000,00	495.000,00	495.000,00
3 Rashodi poslovanja		670.000,00	445.000,00	445.000,00
32 Materijalni rashodi		670.000,00	445.000,00	445.000,00
323 Rashodi za usluge		670.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>160.000,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>104.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	104.000,00	104.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	104.000,00	104.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	104.000,00	104.000,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		160.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		927.800,00	539.000,00	554.000,00
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>25.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	12.000,00	12.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>		<u>100.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	72.000,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	72.000,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	72.000,00	72.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		80.000,00		
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>270.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		270.400,00		
3 Rashodi poslovanja		197.970,00		
31 Rashodi za zaposlene		74.545,00		
311 Pla e		62.570,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.755,00		
313 Doprinosi na pla e		10.220,00		
32 Materijalni rashodi		123.425,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		2.275,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
322	Rashodi za materijal i energiju	15.470,00		
323	Rashodi za usluge	105.680,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.430,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.430,00		
422	Postrojenja i oprema	72.430,00		
A: 710030	Izložbe i manifestacije	532.400,00	455.000,00	470.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	532.400,00	455.000,00	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	532.400,00	455.000,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	532.400,00	455.000,00	470.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	528.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Glava: 03104	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	4.610.000,00	4.635.000,00	4.688.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.450.000,00	3.485.000,00	3.517.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	567.000,00	570.000,00	571.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	593.000,00	580.000,00	600.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.430.000,00	4.455.000,00	4.507.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	3.710.000,00	3.735.000,00	3.787.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.710.000,00	3.735.000,00	3.787.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.705.000,00	3.735.000,00	3.777.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.250.000,00	3.245.000,00	3.277.000,00
311	Pla e	2.687.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00		
313	Doprinosi na pla e	443.000,00		
32	Materijalni rashodi	445.000,00	480.000,00	490.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00		
323	Rashodi za usluge	122.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
TP: 700005	Nabava knjižne i neknjižne gra e	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	720.000,00	720.000,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	660.000,00	660.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	660.000,00	660.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	180.000,00	181.000,00
A: 710021	Rad matine službe Gradske knjižnice	147.000,00	150.000,00	151.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	147.000,00	150.000,00	151.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	150.000,00	151.000,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	128.000,00	129.000,00
311	Pla e	104.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
313	Doprinosi na plaće	17.500,00		
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	33.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	21.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
Glava: 03106	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.269.000,00	3.269.000,00	3.269.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	1.919.000,00	1.919.000,00	1.919.000,00
Izvor: 2 Pomo	i iz proračuna	920.000,00	920.000,00	920.000,00
Izvor: 7 Ostali	i vlastiti prihodi	430.000,00	430.000,00	430.000,00
70 Program:	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	904.000,00	904.000,00	904.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	904.000,00	904.000,00	904.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	904.000,00	904.000,00	904.000,00
3	Rashodi poslovanja	874.000,00	874.000,00	874.000,00
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	525.000,00	525.000,00
311	Plaće	430.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00		
313	Doprinosi na plaće	72.000,00		
32	Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
323	Rashodi za usluge	273.800,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00		
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
71 Program:	PROGRAMSKA DJELATNOST	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
A: 710033	Varaždinske barokne večeri	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	315.000,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	315.000,00	315.000,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
Glava: 03107	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.787.400,00	18.939.400,00	19.078.400,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	13.780.000,00	13.932.000,00	14.071.000,00
Izvor: 2 Pomo	i iz prora una	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Izvor: 7 Ostali	i vlastiti prihodi	4.930.400,00	4.930.400,00	4.930.400,00
530 Program:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.787.400,00	18.939.400,00	19.078.400,00
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	18.397.600,00	18.549.600,00	18.688.600,00
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	18.397.600,00	18.549.600,00	18.688.600,00
3	Rashodi poslovanja	18.255.600,00	18.407.600,00	18.546.600,00
31	Rashodi za zaposlene	15.188.000,00	15.340.000,00	15.479.000,00
311	Pla e	12.092.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.995.300,00		
32	Materijalni rashodi	3.042.600,00	3.042.600,00	3.042.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	607.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.762.000,00		
323	Rashodi za usluge	568.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	142.000,00	142.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	142.000,00	142.000,00
422	Postrojenja i oprema	142.000,00		
A: 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	389.000,00	389.000,00	389.000,00
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	389.000,00	389.000,00	389.000,00
3	Rashodi poslovanja	389.000,00	389.000,00	389.000,00
31	Rashodi za zaposlene	332.400,00	332.400,00	332.400,00
311	Pla e	285.400,00		
313	Doprinosi na pla e	47.000,00		
32	Materijalni rashodi	56.600,00	56.600,00	56.600,00
323	Rashodi za usluge	56.600,00		
A: 53007	Projekt "ERASMUS+"	800,00	800,00	800,00
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	200,00		
Glava: 03108	OSNOVNO ŠKOLSTVO	86.937.645,00	84.807.068,00	84.418.260,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	14.774.809,00	12.909.540,00	13.032.300,00
Izvor: 14	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.456.665,00	5.700,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		63.923.186,00	64.091.300,00	64.137.060,00
Izvor: 3 Donacije		26.400,00	26.400,00	26.400,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		120.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		900,00	900,00	900,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		8.092.350,00	7.708.928,00	7.151.600,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.616.009,00	5.700,00	
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>1.138.609,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.138.609,00		
3 Rashodi poslovanja		1.138.609,00		
31 Rashodi za zaposlene		1.049.931,00		
311 Pla e		852.827,02		
312 Ostali rashodi za zaposlene		56.425,00		
313 Doprinosi na pla e		140.678,98		
32 Materijalni rashodi		88.678,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		88.678,00		
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>477.400,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		477.400,00	5.700,00	
3 Rashodi poslovanja		477.400,00	5.700,00	
31 Rashodi za zaposlene		38.600,00	3.000,00	
311 Pla e		33.285,00		
313 Doprinosi na pla e		5.315,00		
32 Materijalni rashodi		438.800,00	2.700,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		438.800,00		
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		60.550.200,00	60.951.700,00	61.059.700,00
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>60.550.200,00</u>	<u>60.951.700,00</u>	<u>61.059.700,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		60.550.200,00	60.951.700,00	61.059.700,00
3 Rashodi poslovanja		60.550.200,00	60.951.700,00	61.059.700,00
31 Rashodi za zaposlene		59.024.500,00	59.403.000,00	59.511.000,00
311 Pla e		49.157.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.936.400,00		
313 Doprinosi na pla e		7.930.300,00		
32 Materijalni rashodi		1.525.700,00	1.548.700,00	1.548.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.343.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.700,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		9.043.500,00	9.048.500,00	9.048.500,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>5.302.200,00</u>	<u>5.116.050,00</u>	<u>5.081.450,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.302.200,00	5.116.050,00	5.081.450,00
3 Rashodi poslovanja		5.285.200,00	5.096.050,00	5.061.450,00
31 Rashodi za zaposlene		143.100,00	150.100,00	150.100,00
311 Pla e		120.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313 Doprinosi na pla e		20.100,00		
32 Materijalni rashodi		4.881.400,00	4.684.750,00	4.650.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima		202.900,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.578.290,00		
323 Rashodi za usluge		1.859.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		241.200,00		
34 Financijski rashodi		55.700,00	56.200,00	56.200,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
343	Ostali finansijski rashodi	55.700,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
381	Teku e donacije	205.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00		
<u>A: 540002</u>	<u>Prijevoz u enika osnovnih škola</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00		
<u>A: 540003</u>	<u>Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>1.391.300,00</u>	<u>1.582.450,00</u>	<u>1.617.050,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.391.300,00	1.582.450,00	1.617.050,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.281.300,00	1.582.450,00	1.617.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.000,00	763.750,00	897.050,00
422	Postrojenja i oprema	463.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	768.300,00	818.700,00	720.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	768.300,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	15.727.936,00	14.801.168,00	14.310.060,00
<u>A: 550001</u>	<u>Produženi boravak</u>	<u>5.988.300,00</u>	<u>6.105.000,00</u>	<u>6.105.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.988.300,00	6.105.000,00	6.105.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.980.200,00	6.096.900,00	6.096.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.511.426,47	3.649.386,00	3.649.386,00
311	Pla e	2.919.850,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.876,47		
313	Doprinosi na pla e	476.700,00		
32	Materijalni rashodi	2.313.273,53	2.292.014,00	2.292.014,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.655,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499.118,53		
323	Rashodi za usluge	700.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		
38	Ostali rashodi	155.500,00	155.500,00	155.500,00
381	Teku e donacije	155.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	8.100,00	8.100,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
<u>A: 550003</u>	<u>Program rada s darovitim u enicima</u>	<u>204.000,00</u>	<u>204.000,00</u>	<u>204.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	204.000,00	204.000,00	204.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	123.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	81.000,00	81.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	81.000,00
422	Postrojenja i oprema	81.000,00		
A: 550004	<u>Prehrana u enika</u>	<u>1.838.000,00</u>	<u>1.830.000,00</u>	<u>1.830.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.838.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.813.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
32	Materijalni rashodi	1.813.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.806.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
A: 550008	<u>Maturalna putovanja</u>	<u>430.500,00</u>	<u>431.000,00</u>	<u>431.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	430.500,00	431.000,00	431.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.500,00	431.000,00	431.000,00
32	Materijalni rashodi	430.500,00	431.000,00	431.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	112.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000,00		
A: 550011	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>179.100,00</u>	<u>172.600,00</u>	<u>172.600,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.100,00	172.600,00	172.600,00
3	Rashodi poslovanja	170.500,00	168.500,00	168.500,00
31	Rashodi za zaposlene	107.600,00	107.600,00	107.600,00
311	Pla e	101.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00		
313	Doprinosi na pla e	1.900,00		
32	Materijalni rashodi	62.800,00	60.800,00	60.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	4.100,00	4.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	4.100,00	4.100,00
422	Postrojenja i oprema	8.500,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
A: 550012	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>100.200,00</u>	<u>100.500,00</u>	<u>100.500,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.200,00	100.500,00	100.500,00
3	Rashodi poslovanja	100.200,00	100.500,00	100.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	3.500,00	3.500,00
311	Pla e	1.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00		
313	Doprinosi na pla e	500,00		
32	Materijalni rashodi	21.800,00	22.000,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
381	Teku e donacije	75.000,00		
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>418.100,00</u>	<u>417.000,00</u>	<u>413.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		418.100,00	417.000,00	413.000,00
3 Rashodi poslovanja		392.000,00	390.900,00	386.900,00
31 Rashodi za zaposlene		6.400,00	6.500,00	6.500,00
311	Pla e	5.500,00		
313	Doprinosi na pla e	900,00		
32 Materijalni rashodi		385.600,00	384.400,00	380.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	168.300,00		
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.400,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.100,00	26.100,00	26.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.100,00	26.100,00	26.100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00		
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>381.600,00</u>	<u>281.400,00</u>	<u>285.400,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		381.600,00	281.400,00	285.400,00
3 Rashodi poslovanja		239.200,00	189.000,00	193.000,00
32 Materijalni rashodi		239.200,00	189.000,00	193.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.300,00		
323	Rashodi za usluge	173.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		142.400,00	92.400,00	92.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.400,00	22.400,00	22.400,00
422	Postrojenja i oprema	22.300,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		120.000,00	70.000,00	70.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	120.000,00		
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>1.282.060,00</u>	<u>1.033.900,00</u>	<u>1.162.360,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.282.060,00	1.033.900,00	1.162.360,00
3 Rashodi poslovanja		1.280.860,00	1.032.700,00	1.161.160,00
31 Rashodi za zaposlene		41.120,00	41.620,00	41.620,00
311	Pla e	18.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.020,00		
313	Doprinosi na pla e	3.600,00		
32 Materijalni rashodi		1.236.840,00	988.180,00	1.116.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	123.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.840,00		
323	Rashodi za usluge	1.033.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.900,00	2.900,00	2.900,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.900,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00	1.200,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.100,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.100,00	5.100,00	5.100,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.100,00		
	<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>12.379,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.379,00	13.500,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.379,00	13.500,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	12.379,00	13.500,00	13.500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.379,00		
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>86.442,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	86.442,00		
3	Rashodi poslovanja	86.442,00		
32	Materijalni rashodi	86.442,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	86.442,00		
	<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>	<u>148.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	148.305,00		
3	Rashodi poslovanja	148.305,00		
32	Materijalni rashodi	148.305,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.305,00		
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>	<u>82.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.200,00		
3	Rashodi poslovanja	37.200,00		
32	Materijalni rashodi	37.200,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.100,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00		
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>124.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	124.000,00		
3	Rashodi poslovanja	49.000,00		
32	Materijalni rashodi	49.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00		
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>521.500,00</u>	<u>394.400,00</u>	<u>394.400,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	521.500,00	394.400,00	394.400,00
3	Rashodi poslovanja	146.100,00	129.100,00	129.100,00
32	Materijalni rashodi	144.800,00	127.800,00	127.800,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	137.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
323	Rashodi za usluge	2.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.400,00	265.300,00	265.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	265.300,00	265.300,00
422	Postrojenja i oprema	244.200,00		
423	Prijevozna sredstva	2.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.800,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.400,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.400,00		
	<u>TP: 550036 Škola za život</u>	<u>59.500,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>59.500,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.500,00	59.500,00	59.500,00
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	31.500,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	31.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		
	<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	302.000,00	302.000,00	302.000,00
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	302.000,00
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	257.000,00	257.000,00
311	Plaće	213.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		
313	Doprinosi na plaće	37.500,00		
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>	<u>1.253.000,00</u>	<u>1.246.000,00</u>	<u>1.246.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.253.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.253.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.253.000,00		
	<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>	<u>1.564.700,00</u>	<u>1.565.700,00</u>	<u>1.565.700,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.564.700,00	1.565.700,00	1.565.700,00
3	Rashodi poslovanja	341.700,00	341.700,00	341.700,00
32	Materijalni rashodi	36.700,00	36.700,00	36.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.700,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.000,00	305.000,00	305.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.223.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.223.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.213.000,00		
	<u>TP: 550040 Pokreta i budu nosti</u>	<u>42.550,00</u>	<u>12.261,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	42.550,00	12.261,00	
3	Rashodi poslovanja	12.550,00	4.261,00	
32	Materijalni rashodi	12.200,00	4.261,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00		
323	Rashodi za usluge	1.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
34	Financijski rashodi	350,00		
343	Ostali financijski rashodi	350,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	8.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
	<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"</u>	<u>136.350,00</u>	<u>31.913,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	136.350,00	31.913,00	
3	Rashodi poslovanja	103.350,00	5.000,00	
32	Materijalni rashodi	103.000,00	5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
34	Financijski rashodi	350,00		
343	Ostali financijski rashodi	350,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	26.913,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	26.913,00	
422	Postrojenja i oprema	33.000,00		
	<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>	<u>132.350,00</u>	<u>32.454,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	132.350,00	32.454,00	
3	Rashodi poslovanja	74.350,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi	74.000,00	10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
34	Financijski rashodi	350,00		
343	Ostali financijski rashodi	350,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	22.454,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	22.454,00	
422	Postrojenja i oprema	58.000,00		
	<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	31.100,00	
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	
313	Doprinosi na pla e	200,00		
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	
343	Ostali financijski rashodi	400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	8.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	8.900,00	
422	Postrojenja i oprema	7.900,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>66.200,00</u>	<u>136.200,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	66.200,00	136.200,00	
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	
311	Pla e	11.000,00		
313	Doprinosi na pla e	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	47.800,00	47.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00		
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	4.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	71.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	71.200,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00		
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>247.200,00</u>	<u>304.500,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	247.200,00	304.500,00	
3	Rashodi poslovanja	235.700,00	227.500,00	
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	47.000,00	
311	Pla e	44.400,00		
313	Doprinosi na pla e	7.600,00		
32	Materijalni rashodi	178.500,00	175.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00		
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	77.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	77.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00		
	<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>	<u>62.300,00</u>	<u>62.240,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	62.300,00	62.240,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3	Rashodi poslovanja	62.300,00	62.240,00	
32	Materijalni rashodi	62.300,00	62.240,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		76.262.600,00	17.910.000,00	16.270.000,00
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		76.262.600,00	17.910.000,00	16.270.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.137.600,00	11.410.000,00	10.270.000,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.914.410,00	540.000,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.400.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		57.725.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		198.000,00	205.000,00	205.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>168.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		168.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi		168.000,00	170.000,00	170.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		68.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	35.000,00	35.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.985.000,00	5.835.000,00	5.835.000,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381 Teku e donacije		25.000,00		
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>480.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		480.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	500.000,00	500.000,00
35 Subvencije		230.000,00	250.000,00	250.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		230.000,00		
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Teku e donacije		250.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>880.000,00</u>	<u>1.810.000,00</u>	<u>1.810.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		880.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
3 Rashodi poslovanja		880.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
35 Subvencije		400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		400.000,00		
38 Ostali rashodi		470.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
386 Kapitalne pomo i		450.000,00		
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>2.600.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
35 Subvencije		2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.600.000,00		
21 Program: POTICANJE TURIZMA		2.030.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>575.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>575.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		575.000,00	575.000,00	575.000,00
3 Rashodi poslovanja		575.000,00	575.000,00	575.000,00
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00	75.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00		
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Teku e donacije		500.000,00		
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
381 Teku e donacije		30.000,00		
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>320.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		320.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	120.000,00	120.000,00
35 Subvencije		20.000,00	20.000,00	20.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00		
38 Ostali rashodi		300.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Teku e donacije		300.000,00		
<u>TP: 210008 Špancirfest</u>		<u>875.000,00</u>	<u>875.000,00</u>	<u>875.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		875.000,00	875.000,00	875.000,00
3 Rashodi poslovanja		875.000,00	875.000,00	875.000,00
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00	75.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00		
38 Ostali rashodi		800.000,00	800.000,00	800.000,00
381 Teku e donacije		800.000,00		
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Teku e donacije		80.000,00		
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Teku e donacije		150.000,00		
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		350.000,00	350.000,00	350.000,00
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
35 Subvencije		300.000,00	300.000,00	300.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		300.000,00		
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381 Teku e donacije		25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>1.600.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
35 Subvencije		200.000,00		
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		200.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	800.000,00	800.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00		
38 Ostali rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
381 Teku e donacije		600.000,00		
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		634.600,00	640.000,00	
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>634.600,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		634.600,00	640.000,00	
3 Rashodi poslovanja		634.600,00	640.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		279.000,00	285.000,00	
311 Pla e		240.000,00		
313 Doprinosi na pla e		39.000,00		
32 Materijalni rashodi		355.600,00	355.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		40.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00		
323 Rashodi za usluge		227.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		67.465.000,00	7.650.000,00	6.650.000,00
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>4.150.000,00</u>	<u>5.150.000,00</u>	<u>5.150.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00		
<u>KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu</u>		<u>2.800.000,00</u>		
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.800.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.800.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.800.000,00		
422 Postrojenja i oprema		2.800.000,00		
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>3.415.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.415.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00		
32 Materijalni rashodi		65.000,00		
323 Rashodi za usluge		65.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.350.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.350.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.350.000,00		
<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>		<u>2.500.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.500.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00		
	<u>KP: 440016 Varaždinska kuća</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	500.000,00
	<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>	<u>26.500.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.500.000,00		
	<u>KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest</u>	<u>22.500.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	22.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00		
	<u>KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrtića u Varaždinu</u>	<u>2.600.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.600.000,00		
	<u>KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>3.000.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	2.952.500,00	3.535.500,00
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	2.952.500,00	3.535.500,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.645.000,00	2.852.500,00	3.385.500,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.255.000,00	1.514.450,00	2.000.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		55.000,00	100.000,00	150.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.315.000,00	1.285.500,00	1.285.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>50.000,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>59.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	59.000,00	59.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	59.000,00	59.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	59.000,00	59.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		19.000,00		
323 Rashodi za usluge		27.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	26.500,00	26.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	26.500,00	26.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	26.500,00	26.500,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
<u>A: 010114 Poticanje EU projekata</u>		<u>1.255.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.255.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.255.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		55.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
35 Subvencije		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00		
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		1.089.300,00	1.650.000,00	2.250.000,00
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>1.089.300,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>2.250.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.089.300,00	1.650.000,00	2.250.000,00
3 Rashodi poslovanja		789.300,00	1.150.000,00	1.500.000,00
31 Rashodi za zaposlene		251.655,00		
311 Pla e		217.400,00		
313 Doprinosi na pla e		34.255,00		
32 Materijalni rashodi		537.645,00	1.150.000,00	1.500.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		480.645,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	500.000,00	750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	500.000,00	750.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00		
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		295.700,00	17.000,00	
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>138.100,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		138.100,00	17.000,00	
3 Rashodi poslovanja		138.100,00	17.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		39.700,00	6.000,00	
311 Pla e		33.500,00		
313 Doprinosi na pla e		6.200,00		
32 Materijalni rashodi		98.400,00	11.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		45.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
323	Rashodi za usluge	31.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<u>TP: 990004 Projekt URBACT III -Come in!</u>		<u>157.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		157.600,00		
3 Rashodi poslovanja		157.600,00		
31 Rashodi za zaposlene		18.000,00		
311	Plaće	16.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		
32 Materijalni rashodi		139.600,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		

Ilanak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA -RASHODI

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	198.868.435,00	180.723.220,00	173.278.980,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.702.175,00	2.862.850,00	2.252.700,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	76.706.186,00	75.567.300,00	75.164.060,00
Izvor: 3 Donacije	36.400,00	26.400,00	26.400,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	79.857.800,00	81.186.600,00	85.209.600,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	6.800.900,00	6.500.900,00	6.500.900,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	72.725.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	40.469.550,00	31.964.328,00	26.447.000,00
UKUPNO	475.464.271,00	375.968.748,00	366.626.940,00

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA -PRIHODI

Oznaka	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	190.622.475,00	180.723.220,00	173.278.980,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.702.175,00	2.862.850,00	2.252.700,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	76.706.186,00	75.567.300,00	75.164.060,00
Izvor: 3 Donacije	36.400,00	26.400,00	26.400,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	79.857.800,00	81.186.600,00	85.209.600,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	6.800.900,00	6.500.900,00	6.500.900,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	72.725.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	40.469.550,00	31.964.328,00	26.447.000,00
UKUPNO	467.218.311,00	375.968.748,00	366.626.940,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU i PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.192.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	9.369.000,00	9.369.000,00	9.369.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	6.130.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	400.000,00	360.000,00	360.000,00	2401
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.356.000,00	4.780.000,00	8.773.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	860.000,00	4.940.000,00	2.750.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00	400.000,00	400.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	4.500.000,00	6.100.000,00	3.000.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	85.000,00	65.000,00	65.000,00	2401
		36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA				
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	30.677.500,00	10.490.000,00	10.900.000,00	2401
		44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	3201
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.800.000,00			
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	3.415.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3201
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	2.500.000,00			3201

	KP: 440016 Varaždinska kuća		500.000,00	500.000,00	3201
	KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00			3201
	KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H invest	22.500.000,00			
	KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00			3201
	KP: 440022 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00			3201
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI				
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00			2005
Viša kvaliteta života					
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	560.000,00	595.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.232.000,00	990.000,00	935.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	750.000,00	110.000,00	110.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	223.000,00	226.000,00	236.000,00	2401
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00	800.000,00	1.100.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	400.000,00	320.000,00	625.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	191.000,00	191.000,00	191.000,00	2401
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	790.000,00	790.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00	110.000,00	110.000,00	2401
	<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>				
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.572.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	1.065.000,00	1.215.000,00	1.065.000,00	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2401
	KP: 340017 Postav podzemnih kontejnera	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2401

	KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00			2401
	<i>Energetska učinkovitost</i>				
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3201
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	480.000,00	500.000,00	500.000,00	3201
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	880.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	3201
	TP: 200029 Poduzetnički fond	2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3201
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3201
Razvoj turizma					
	<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>				
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	575.000,00	575.000,00	575.000,00	3201
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3201
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	320.000,00	120.000,00	120.000,00	3201
	TP: 210008 Špancirfest	875.000,00	875.000,00	875.000,00	3201
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3201
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
	<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>				
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00	640.000,00		3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	870.000,00	600.000,00	600.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	740.000,00	200.000,00	200.000,00	2801
	98 Program:INTEGRIRANA TERITORIJALNA				

ULAGANJA				
KP: 980001 Provedba ITU	1.089.300,00	1.650.000,00	2.250.000,00	3301
99 Program:PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE eu PROJEKATA				
TP: 990002 Projekt ABCitiEs	138.100,00	17.000,00		3301
TP: 990004Projekt URBACT III - Come in	157.600,00			3301

Viša kvaliteta života

Unapređenje odgoja i obrazovanja

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3101
TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.399.409,00	260.700,00	260.700,00	3108
TP: 080013 SPAS IV	512.400,00	40.700,00	35.000,00	3108
TP: 080015 Sufinanciranje usluge dječjeg vrtića	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	3101
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3101
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3101
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3101
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3101
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.015.000,00	940.000,00	940.000,00	3101
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2601
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	660.000,00	2601
A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	760.000,00	760.000,00	2601
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
A: 550001 Produženi boravak	5.988.300,00	6.105.000,00	6.105.000,00	3108
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.000,00	204.000,00	204.000,00	3108
A: 550004 Prehrana učenika	1.838.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	3108
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	100.200,00	100.500,00	100.500,00	3108
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	381.600,00	281.400,00	285.400,00	3108
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.282.060,00	1.033.900,00	1.162.360,00	3108

	TP: 550025 Školski medni dan	12.379,00	13.500,00	13.500,00	3108
	TP: 550025 Školsko mlijeko	86.442,00			3108
	TP: 550026 Školsko voće	148.305,00			3108
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3108
	TP: 550036 Škola za život	59.500,00	59.500,00	59.500,00	3108
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	302.000,00	302.000,00	302.000,00	3108
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.253.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	3108
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.564.700,00	1.565.700,00	1.565.700,00	3108
	<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>				
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	770.000,00	770.000,00	770.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00	335.000,00	335.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00	438.000,00	438.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	255.000,00	255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2601
	<i>Kultura i građani</i>				
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.000.000,00	9.100.000,00	9.200.000,00	3001
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3001
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	254.000,00	150.000,00	150.000,00	2801

A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.512.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2801
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
A. 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2401
A: 370002 Javni gradski prijevoz	662.000,00	751.000,00	748.000,00	2401
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	423.000,00	373.000,00	373.000,00	2401