



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/2

UR. BROJ:2186/01-05/3-18-9

VARAŽDIN, 28. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 28.03. 2018. godine donosi

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/2017 i 1/2018- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2018. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan2018.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	244.510.922	1.332.826	245.843.748
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.446.272		14.446.272
3.	UKUPNI PRIHODI:	258.957.194	1.332.826	260.290.020
4.	RASHODI POSLOVANJA	227.426.614	6.204.695	233.631.309
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.693.962	20.202.018	54.895.980
6.	UKUPNI RASHODI:	262.120.576	26.406.713	288.527.289
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-3.163.382	-25.073.887	-28.237.269

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.876.300	16.210.000	22.086.300
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.825.000	-225.000	7.600.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-1.948.700	16.435.000	14.486.300

1	RASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	5.112.082	8.638.887	13.750.969
---	---------------------------------------	-----------	-----------	------------

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	264.833.494	17.542.826	282.376.320
2.	PRENESENI VIŠKOVI	5.112.082	8.638.887	13.750.969
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	269.945.576	26.181.713	296.127.289
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	244.510.922,00	1.332.826,00	245.843.748,00	100,55%
61	Prihodi od poreza	117.392.524,00	332.826,00	117.725.350,00	100,28%
611	Porez i preiz na dohodak	109.592.524,00	332.826,00	109.925.350,00	100,30%
613	Porezi na imovinu	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	25.902.958,00	1.000.000,00	26.902.958,00	103,86%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.109.450,00	0,00	1.109.450,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	5.249.000,00	1.000.000,00	6.249.000,00	119,05%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.905.900,00	0,00	4.905.900,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.303.000,00	0,00	9.303.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.363.400,00	0,00	2.363.400,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.972.208,00	0,00	2.972.208,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	42.411.010,00	0,00	42.411.010,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	14.930.310,00	0,00	14.930.310,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.479.700,00	0,00	27.479.700,00	100,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.845.080,00	0,00	52.845.080,00	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.405.580,00	0,00	13.405.580,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.759.500,00	0,00	37.759.500,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.714.350,00	0,00	5.714.350,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.994.350,00	0,00	4.994.350,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.446.272,00	0,00	14.446.272,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	75.000,00	5.075.000,00	101,50%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000.000,00	75.000,00	5.075.000,00	101,50%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.446.272,00	-75.000,00	9.371.272,00	99,21%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.446.272,00	-75.000,00	9.371.272,00	99,21%
SVEUKUPNO PRIHODI		258.957.194,00	1.332.826,00	260.290.020,00	100,51%
3	Rashodi poslovanja	227.426.614,00	6.204.695,00	233.631.309,00	102,73%
31	Rashodi za zaposlene	70.673.465,00	56.000,00	70.729.465,00	100,08%
311	Plaće	57.578.457,87	0,00	57.578.457,87	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.350,00	56.000,00	2.681.350,00	102,13%
313	Doprinosi na plaće	10.469.657,13	0,00	10.469.657,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	109.502.522,00	4.430.850,00	113.933.372,00	104,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.668.150,00	140.600,00	3.808.750,00	103,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.340.670,00	-58.699,00	17.281.971,00	99,66%
323	Rashodi za usluge	83.175.630,00	4.348.199,00	87.523.829,00	105,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.822,00	2.000,00	420.822,00	100,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.899.250,00	-1.250,00	4.898.000,00	99,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
34	Financijski rashodi	3.418.157,00	3.500,00	3.421.657,00	100,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.317.157,00	3.500,00	2.320.657,00	100,15%
35	Subvencije	4.336.850,00	520.000,00	4.856.850,00	111,99%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.173.000,00	520.000,00	4.693.000,00	112,46%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	163.850,00	0,00	163.850,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	667.700,00	0,00	667.700,00	100,00%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.700,00	0,00	112.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.038.200,00	75.000,00	9.113.200,00	100,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.038.200,00	75.000,00	9.113.200,00	100,83%
38	Ostali rashodi	29.789.720,00	1.119.345,00	30.909.065,00	103,76%
381	Tekuće donacije	23.129.720,00	1.049.345,00	24.179.065,00	104,54%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	5.825.000,00	0,00	5.825.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.693.962,00	20.202.018,00	54.895.980,00	158,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.015.082,00	5.708.000,00	20.723.082,00	138,02%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1000,00%
412	Nematerijalna imovina	14.815.082,00	3.908.000,00	18.723.082,00	126,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.485.880,00	12.575.500,00	31.061.380,00	168,03%
421	Građevinski objekti	12.188.362,00	11.610.000,00	23.798.362,00	195,25%
422	Postrojenja i oprema	2.062.327,00	332.500,00	2.394.827,00	116,12%
423	Prijevozna sredstva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	790.191,00	115.000,00	905.191,00	114,55%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.216.000,00	508.000,00	3.724.000,00	115,80%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.193.000,00	1.918.518,00	3.111.518,00	260,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.158.000,00	1.687.518,00	2.845.518,00	245,73%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	231.000,00	266.000,00	760,00%
SVEUKUPNO RASHODI		262.120.576,00	26.406.713,00	288.527.289,00	110,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.876.300,00	16.210.000,00	22.086.300,00	375,85%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	376.300,00	500.000,00	876.300,00	232,87%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora	365.000,00	500.000,00	865.000,00	236,99%
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	15.710.000,00	21.210.000,00	385,64%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	15.710.000,00	21.210.000,00	385,64%
SVEUKUPNO PRIMICI		5.876.300,00	16.210.000,00	22.086.300,00	375,85%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.825.000,00	-225.000,00	7.600.000,00	97,12%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.825.000,00	-225.000,00	5.600.000,00	96,14%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.825.000,00	-225.000,00	5.600.000,00	96,14%
SVEUKUPNO IZDACI		7.825.000,00	-225.000,00	7.600.000,00	97,12%

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

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
SVEUKUPNO		269.945.576,00	26.181.713,00	296.127.289,00	109,70%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		31.336.292,00	788.542,00	32.124.834,00	102,52%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		2.164.930,00	130.000,00	2.294.930,00	106,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		2.164.930,00	130.000,00	2.294.930,00	106,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.164.930,00	130.000,00	2.294.930,00	106,00%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.040.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.040.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.040.000,00		1.040.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		761.000,00	0,00	761.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.930,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.930,00	0,00	54.930,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		54.930,00		54.930,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.930,00	0,00	54.930,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.930,00	0,00	44.930,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		44.930,00	0,00	44.930,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00		400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>170.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>176,47%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		170.000,00	130.000,00	300.000,00	176,47%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		170.000,00	130.000,00	300.000,00	176,47%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	130.000,00	300.000,00	176,47%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	130.000,00	300.000,00	176,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	170.000,00	130.000,00	300.000,00	176,47%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		6.885.000,00	516.542,00	7.401.542,00	107,50%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.885.000,00	516.542,00	7.401.542,00	107,50%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		6.885.000,00	516.542,00	7.401.542,00	107,50%
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		3.652.323,00	56.000,00	3.708.323,00	101,53%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.652.323,00	56.000,00	3.708.323,00	101,53%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.475.223,00		3.475.223,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.475.223,00	0,00	3.475.223,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.475.223,00	0,00	3.475.223,00	100,00%
311 Plaće		2.981.212,00	0,00	2.981.212,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		494.011,00	0,00	494.011,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		177.100,00	56.000,00	233.100,00	131,62%
3 Rashodi poslovanja		177.100,00	56.000,00	233.100,00	131,62%
31 Rashodi za zaposlene		177.100,00	56.000,00	233.100,00	131,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene		177.100,00	56.000,00	233.100,00	131,62%
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		3.232.677,00	460.542,00	3.693.219,00	114,25%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		3.232.677,00	460.542,00	3.693.219,00	114,25%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.809.777,00		1.809.777,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.809.777,00	0,00	1.809.777,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.807.541,00	0,00	1.807.541,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		105.600,00	0,00	105.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.121.941,00	0,00	1.121.941,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.236,00	0,00	2.236,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.236,00	0,00	2.236,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.422.900,00	460.542,00	1.883.442,00	132,37%
3 Rashodi poslovanja		1.332.900,00	-75.000,00	1.257.900,00	94,37%
32 Materijalni rashodi		1.317.900,00	-75.000,00	1.242.900,00	94,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		497.500,00	0,00	497.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		664.400,00	-75.000,00	589.400,00	88,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132.000,00	0,00	132.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	535.542,00	625.542,00	695,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	19.000,00	109.000,00	121,11%
422 Postrojenja i oprema		90.000,00	19.000,00	109.000,00	121,11%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	516.542,00	516.542,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	316.542,00	316.542,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		11.680.000,00	142.000,00	11.822.000,00	101,22%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.680.000,00	142.000,00	11.822.000,00	101,22%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		11.600.000,00	112.000,00	11.712.000,00	100,97%
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		11.265.000,00	102.000,00	11.367.000,00	100,91%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.265.000,00	102.000,00	11.367.000,00	100,91%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.956.000,00		10.956.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.892.000,00	0,00	4.892.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	100,00%
311 Plaće		3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		277.000,00	0,00	277.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	808.000,00	0,00	808.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	502.000,00	0,00	502.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.064.000,00	0,00	6.064.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	100,00%
311	Plaće	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	484.000,00	0,00	484.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	309.000,00	102.000,00	411.000,00	133,01%
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	102.000,00	411.000,00	133,01%
32	Materijalni rashodi	304.000,00	101.000,00	405.000,00	133,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	50.000,00	114.000,00	178,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	25.000,00	133.000,00	123,15%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	26.000,00	88.000,00	141,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,08%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	325.000,00	10.000,00	335.000,00	103,08%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	325.000,00		325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
KP: 850008 Opremanje radnih prostora		60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	10.606.362,00	0,00	10.606.362,00	100,00%
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	10.606.362,00		10.606.362,00	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	10.606.362,00	0,00	10.606.362,00	100,00%
	A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.735.000,00	40.000,00	1.775.000,00	102,31%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	45.000,00	40.000,00	85.000,00	188,89%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	45.000,00	40.000,00	85.000,00	188,89%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.690.000,00		1.690.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.354.400,00	0,00	1.354.400,00	100,00%
311	Plaće	1.118.800,00	0,00	1.118.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	334.600,00	0,00	334.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	KP: 120005 Opremanje radnih prostora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A: 120007 Povrat APN-u	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: Izgradnja stanova		6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		6.411.362,00		6.411.362,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		540.000,00	-40.000,00	500.000,00	92,59%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		540.000,00	-40.000,00	500.000,00	92,59%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		540.000,00	-40.000,00	500.000,00	92,59%
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	-40.000,00	500.000,00	92,59%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	92,45%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore(Hrašćica)		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		400.000,00		400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE		1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		1.732.000,00		1.732.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>1.322.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.322.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.322.000,00		1.322.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		340.000,00		340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		97.684.184,00	6.247.826,00	103.932.010,00	106,40%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		31.680.732,00	5.820.000,00	37.500.732,00	118,37%
31350 GRAD VARAŽDIN		31.680.732,00	5.820.000,00	37.500.732,00	118,37%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		83.000,00		83.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		27.000,00		27.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		433.090,00	0,00	433.090,00	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju</u>		<u>354.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>354.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		354.300,00	0,00	354.300,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		354.300,00		354.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43.808,00	0,00	43.808,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.400,00	0,00	31.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.270,00	0,00	21.270,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.130,00	0,00	9.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.408,00	0,00	12.408,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.408,00	0,00	12.408,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		310.492,00		310.492,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.492,00	0,00	310.492,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		62.640,00	0,00	62.640,00	100,00%
311 Plaće		62.640,00	0,00	62.640,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.780,00	0,00	7.780,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.780,00	0,00	7.780,00	100,00%
35 Subvencije		163.850,00	0,00	163.850,00	100,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		163.850,00	0,00	163.850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
38	Ostali rashodi	76.222,00	0,00	76.222,00	100,00%
381	Tekuće donacije	76.222,00	0,00	76.222,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		28.790,00		28.790,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		28.790,00		28.790,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.360,00	0,00	8.360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.860,00	0,00	7.860,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.430,00	0,00	20.430,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.430,00	0,00	20.430,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.149.360,00	0,00	6.149.360,00	100,00%
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		5.732.160,00	0,00	5.732.160,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.732.160,00	0,00	5.732.160,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.732.160,00		5.732.160,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.732.160,00	0,00	5.732.160,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.732.160,00	0,00	5.732.160,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.732.160,00	0,00	5.732.160,00	100,00%
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		67.200,00		67.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
A: 53006 Pomoć u dječjem vrtiću		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		14.728.282,00	4.170.000,00	18.898.282,00	128,31%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.005.000,00		2.005.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		350.000,00		350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoć unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		700.000,00		700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
<u>A: 57010</u>	<u>Potpore visokom školstvu</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>KP: Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>0,00</u>	<u>12.513.282,00</u>	<u>12.513.282,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	12.513.282,00	12.513.282,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.513.282,00	12.513.282,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.513.282,00	12.513.282,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	12.513.282,00	12.513.282,00	0,00%
<u>A: 57025</u>	<u>Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</u>	<u>740.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>810.000,00</u>	<u>109,46%</u>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	740.000,00	70.000,00	810.000,00	109,46%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	740.000,00	70.000,00	810.000,00	109,46%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	70.000,00	810.000,00	109,46%
38	Ostali rashodi	740.000,00	70.000,00	810.000,00	109,46%
	381 Tekuće donacije	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
<u>KP: 57028</u>	<u>Izgradnja dvorane VI Osnovne škole</u>	<u>8.413.282,00</u>	<u>-8.413.282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.413.282,00	-8.413.282,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.413.282,00	-8.413.282,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.413.282,00	-8.413.282,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	8.413.282,00	-8.413.282,00	0,00	0,00%
<u>TP: 57029</u>	<u>Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	875.000,00	110.000,00	985.000,00	112,57%
<u>A: 730001</u>	<u>Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>302.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	302.000,00		302.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
<u>KP: 730003</u>	<u>Uređenje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>390.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>102,56%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	390.000,00	10.000,00	400.000,00	102,56%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	390.000,00	10.000,00	400.000,00	102,56%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	-10.000,00	280.000,00	96,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	70.000,00	260.000,00	136,84%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	70.000,00	260.000,00	136,84%
<u>TP: 730004</u>	<u>Urbani mobilijar</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>166,67%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	75.000,00	200.000,00	160,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	75.000,00	200.000,00	160,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		75.000,00	115.000,00	190.000,00	253,33%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
	<u>TP: 730005 Izdavanje brošure "Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	8.125.000,00	700.000,00	8.825.000,00	108,62%
	<u>A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU</u>	<u>8.125.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>8.825.000,00</u>	<u>108,62%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.125.000,00	700.000,00	8.825.000,00	108,62%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.145.000,00	700.000,00	7.845.000,00	109,80%
	3 Rashodi poslovanja	7.145.000,00	700.000,00	7.845.000,00	109,80%
38 Ostali rashodi		7.145.000,00	700.000,00	7.845.000,00	109,80%
381 Tekuće donacije		7.145.000,00	700.000,00	7.845.000,00	109,80%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	980.000,00		980.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.050.000,00	840.000,00	1.890.000,00	180,00%
	<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018</u>	<u>900.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>148,89%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		900.000,00	440.000,00	1.340.000,00	148,89%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	400.000,00	440.000,00	840.000,00	210,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	440.000,00	840.000,00	210,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	431.000,00	431.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP: 830012 Projekt "Street workout"	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	KP: 830012 DAVIS CUP Hrvatska - Kazahstan 2018	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	12.798.000,00	285.000,00	13.083.000,00	102,23%
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	12.798.000,00	285.000,00	13.083.000,00	102,23%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.388.000,00	0,00	9.388.000,00	100,00%
	A: 700001 Redovno poslovanje	9.388.000,00	0,00	9.388.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.388.000,00	0,00	9.388.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.900.000,00		8.900.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.145.500,00	0,00	8.145.500,00	100,00%
311	Plaće	6.749.000,00	0,00	6.749.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.161.500,00	0,00	1.161.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	754.500,00	0,00	754.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.500,00	0,00	358.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	220.000,00		220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	268.000,00		268.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>3.190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	950.000,00		950.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.890.000,00		1.890.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	220.000,00	285.000,00	505.000,00	229,55%
	<u>KP: Obnova zgrade HNK</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP: Ugradnja lifta	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		285.000,00	285.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	285.000,00	285.000,00	0,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.122.200,00	0,00	6.122.200,00	100,00%
31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.122.200,00		6.122.200,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00	100,00%
	A: 700001 Redovno poslovanje	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.640.000,00		4.640.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	100,00%
311 Plaće		3.091.000,00	0,00	3.091.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		177.300,00	0,00	177.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		541.700,00	0,00	541.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		828.000,00	0,00	828.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		373.000,00	0,00	373.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	305.000,00		305.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	45.000,00		45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	767.200,00	0,00	767.200,00	100,00%
	A: 710010 Muzejske izložbe	561.000,00	0,00	561.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	561.000,00	0,00	561.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	251.000,00		251.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>TP: 710017 Projekt "DETOX"</u>	<u>166.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	166.200,00	0,00	166.200,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	166.200,00		166.200,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	166.200,00		166.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	166.200,00	0,00	166.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	92.500,00	0,00	92.500,00	100,00%
311	Plaće	76.791,87	0,00	76.791,87	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.208,13	0,00	13.208,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.700,00	0,00	73.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.700,00	0,00	63.700,00	100,00%
	Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	4.656.800,00	-190.000,00	4.466.800,00	95,92%
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.656.800,00	-190.000,00	4.466.800,00	95,92%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.476.800,00	-190.000,00	4.286.800,00	95,76%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>3.566.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.566.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.566.800,00	0,00	3.566.800,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00%
311	Plaće	2.498.000,00	0,00	2.498.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	49.000,00		49.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	417.800,00		417.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	389.800,00	0,00	389.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	379.800,00	0,00	379.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	410.000,00		410.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	90.000,00		90.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	KP: 700007 Uređenje kućne Ritz	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	190.000,00	-190.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 710021	Radmatične službe Gradske knjižnice	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
311	Plaće	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Izvor: 2 Pomoć iz proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Glava: 02205 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN		697.000,00	0,00	697.000,00	100,00%
42678 GALERIJSKI CENTAR		697.000,00		697.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		516.000,00	0,00	516.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>516.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>516.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		516.000,00	0,00	516.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		515.000,00		515.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		406.000,00	0,00	406.000,00	100,00%
311 Plaće		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>181.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		81.000,00		81.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	100,00%
49202 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.462.000,00		3.462.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		967.000,00	0,00	967.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
A: 70001 Redovno poslovanje		967.000,00	0,00	967.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		967.000,00	0,00	967.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		850.000,00		850.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		581.500,00	0,00	581.500,00	100,00%
311 Plaće		477.000,00	0,00	477.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		82.500,00	0,00	82.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		268.500,00	0,00	268.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.200,00	0,00	14.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		222.900,00	0,00	222.900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		117.000,00		117.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.700,00	0,00	100.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	100,00%
A: 710033 Varaždinske barokne vešerije		1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		580.000,00		580.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		521.000,00	0,00	521.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoć i iz proračuna		900.000,00		900.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		486.800,00	0,00	486.800,00	100,00%
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi		265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		215.000,00		215.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<u>A: Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.014.600,00	0,00	18.014.600,00	100,00%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.014.600,00		18.014.600,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.014.600,00	0,00	18.014.600,00	100,00%
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića Varaždin</u>	<u>17.614.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.614.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.614.600,00	0,00	17.614.600,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.100.000,00		12.100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	100,00%
311	Plaće	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	97.000,00		97.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.417.600,00		5.417.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.291.400,00	0,00	5.291.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.675.200,00	0,00	2.675.200,00	100,00%
311	Plaće	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	763.200,00	0,00	763.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.589.200,00	0,00	2.589.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	568.300,00	0,00	568.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.900,00	0,00	123.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	422 Postrojenja i oprema	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
A: 53006 Pomoćnik u djelatnosti vrtića		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		400.000,00		400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		334.000,00	0,00	334.000,00	100,00%
311 Plaće		284.900,00	0,00	284.900,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		20.252.852,00	332.826,00	20.585.678,00	101,64%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.355.000,00	-305.000,00	3.050.000,00	90,91%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		2.655.000,00	-305.000,00	2.350.000,00	88,51%
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.350.000,00		2.350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		305.000,00	-305.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
A: 550001 Produženi boravak		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		195.000,00		195.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		75.000,00		75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.858.870,00	55.626,00	1.914.496,00	102,99%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.070,00	0,00	681.070,00	100,00%
	TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju	646.660,00	0,00	646.660,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	646.660,00	0,00	646.660,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	646.660,00		646.660,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.530,00	0,00	90.530,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	81.260,00	0,00	81.260,00	100,00%
	311 Plaće	65.430,00	0,00	65.430,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	10.230,00	0,00	10.230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.270,00	0,00	9.270,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.270,00	0,00	9.270,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	556.130,00		556.130,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	556.130,00	0,00	556.130,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	499.160,00	0,00	499.160,00	100,00%
	311 Plaće	401.940,00	0,00	401.940,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.400,00	0,00	34.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	62.820,00	0,00	62.820,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.970,00	0,00	56.970,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	56.970,00	0,00	56.970,00	100,00%
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve	34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	34.410,00		34.410,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	34.410,00		34.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00	0,00	4.540,00	100,00%
	311 Plaće	3.880,00	0,00	3.880,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	660,00	0,00	660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.870,00	0,00	29.870,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.870,00	0,00	29.870,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	929.800,00	55.626,00	985.426,00	105,98%
A:	540001 Financiranje materijalnih rashoda	929.800,00	6.350,00	936.150,00	100,68%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	929.800,00	6.350,00	936.150,00	100,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	270.000,00	6.350,00	276.350,00	102,35%
	3 Rashodi poslovanja	270.000,00	6.350,00	276.350,00	102,35%
	32 Materijalni rashodi	269.800,00	6.350,00	276.150,00	102,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	-9.000,00	166.000,00	94,86%
	323 Rashodi za usluge	91.300,00	13.700,00	105.000,00	115,01%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.650,00	5.150,00	147,14%
	34 Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	15.200,00		15.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	35.000,00		35.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	609.600,00		609.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.060,00	0,00	1.060,00	100,00%
	311 Plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	160,00	0,00	160,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.920,00	0,00	40.920,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.420,00	0,00	18.420,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	525.600,00	0,00	525.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	121.300,00	0,00	121.300,00	100,00%
311	Plaće	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	392.300,00	0,00	392.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.800,00	0,00	130.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.500,00	0,00	108.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje	0,00	49.276,00	49.276,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	49.276,00	49.276,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		49.276,00	49.276,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.276,00	49.276,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	49.276,00	49.276,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	49.276,00	49.276,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	59.000,00		59.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	14.000,00		14.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
14138 I.	OŠ VARAŽDIN	2.672.412,00	16.100,00	2.688.512,00	100,60%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	276.940,00	0,00	276.940,00	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU</u>	<u>254.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>254.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	254.900,00	0,00	254.900,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	254.900,00		254.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	35.686,00	0,00	35.686,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	31.447,00	0,00	31.447,00	100,00%
	311 Plaće	25.039,00	0,00	25.039,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.308,00	0,00	4.308,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.239,00	0,00	4.239,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.239,00	0,00	4.239,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	219.214,00		219.214,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	219.214,00	0,00	219.214,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	193.173,00	0,00	193.173,00	100,00%
	311 Plaće	153.811,00	0,00	153.811,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	26.462,00	0,00	26.462,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	26.041,00	0,00	26.041,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.041,00	0,00	26.041,00	100,00%
	<u>TP: 080010 SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE</u>	<u>22.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.040,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	22.040,00	0,00	22.040,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	22.040,00		22.040,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	22.040,00		22.040,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.040,00	0,00	22.040,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00%
	311 Plaće	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	720,00	0,00	720,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	828.400,00	16.100,00	844.500,00	101,94%
	<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>576.400,00</u>	<u>34.100,00</u>	<u>610.500,00</u>	<u>105,92%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	576.400,00	34.100,00	610.500,00	105,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	535.000,00	34.100,00	569.100,00	106,37%
	3 Rashodi poslovanja	535.000,00	34.100,00	569.100,00	106,37%
	32 Materijalni rashodi	529.699,00	33.600,00	563.299,00	106,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.800,00	10.500,00	37.300,00	139,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	325.499,00	-12.499,00	313.000,00	96,16%
	323 Rashodi za usluge	165.190,00	35.099,00	200.289,00	121,25%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	10,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	500,00	12.700,00	104,10%
	34 Financijski rashodi	5.301,00	500,00	5.801,00	109,43%
	343 Ostali financijski rashodi	5.301,00	500,00	5.801,00	109,43%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	41.400,00		41.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	252.000,00	-63.000,00	189.000,00	75,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	252.000,00	-63.000,00	189.000,00	75,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	252.000,00	-63.000,00	189.000,00	75,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	252.000,00	-63.000,00	189.000,00	75,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	252.000,00	-63.000,00	189.000,00	75,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	252.000,00	-63.000,00	189.000,00	75,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.567.072,00	0,00	1.567.072,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	934.810,00	0,00	934.810,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	934.810,00	0,00	934.810,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	269.000,00		269.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
311	Plaće	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	665.810,00		665.810,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	640.710,00	0,00	640.710,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	148.300,00	0,00	148.300,00	100,00%
311	Plaće	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.200,00	0,00	23.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	492.410,00	0,00	492.410,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	0,00	850,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000,00	0,00	444.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.060,00	0,00	47.060,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600,00	0,00	600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		600,00	0,00	600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	0,00	600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>95.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	95.100,00		95.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100,00	0,00	100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>14.112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.112,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	14.112,00		14.112,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.112,00	0,00	14.112,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100,00	0,00	100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>6.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.950,00	0,00	6.950,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.950,00		6.950,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.550,00	0,00	6.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.550,00	0,00	6.550,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		350,00	0,00	350,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		900,00	0,00	900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,00	0,00	400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400,00	0,00	400,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		300,00	0,00	300,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	52.000,00		52.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	43.503,00	0,00	43.503,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	3,00	100,00%
	311 Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.497,00	0,00	36.497,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.497,00	0,00	36.497,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	497,00	0,00	497,00	100,00%
<u>A: 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101</u>		<u>53.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	53.000,00		53.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	34.103,00	0,00	34.103,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	3,00	100,00%
	311 Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	34.100,00	0,00	34.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.897,00	0,00	18.897,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.897,00	0,00	18.897,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	897,00	0,00	897,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>33.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	33.900,00	0,00	33.900,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	13.900,00		13.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	311 Plaće	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
<u>A: 550021 Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</u>		<u>97.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		97.000,00		97.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.903,00	0,00	70.903,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	3,00	100,00%
	311 Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.900,00	0,00	70.900,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.097,00	0,00	26.097,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.097,00	0,00	26.097,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.097,00	0,00	1.097,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		22.000,00		22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		9.000,00		9.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<u>TP: Školsko voće</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.700,00		3.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>		<u>145.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		145.000,00		145.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	92.003,00	0,00	92.003,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	3,00	100,00%
	311 Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.997,00	0,00	52.997,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.997,00	0,00	52.997,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	51.997,00	0,00	51.997,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
TP: 550029 K1- Španjolska		600,00	0,00	600,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	600,00	0,00	600,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		600,00		600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600,00	0,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
14146 II. OŠ VARAŽDIN		2.764.300,00	52.900,00	2.817.200,00	101,91%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		288.100,00	0,00	288.100,00	100,00%
TP: 080009 PONOS - POMOĆIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		240.000,00		240.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.600,00	0,00	33.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
311	Plaće	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		206.400,00		206.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		206.400,00	0,00	206.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	0,00	187.200,00	100,00%
311	Plaće	150.500,00	0,00	150.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.900,00	0,00	25.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE		48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		48.100,00		48.100,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		48.100,00		48.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
311	Plaće	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.400,00	0,00	27.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	836.600,00	52.900,00	889.500,00	106,32%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	767.600,00	56.400,00	824.000,00	107,35%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	767.600,00	56.400,00	824.000,00	107,35%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		702.000,00	56.400,00	758.400,00	108,03%
3	Rashodi poslovanja	702.000,00	56.400,00	758.400,00	108,03%
32	Materijalni rashodi	692.000,00	56.400,00	748.400,00	108,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	426.800,00	-3.800,00	423.000,00	99,11%
323	Rashodi za usluge	232.700,00	53.700,00	286.400,00	123,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	1.500,00	14.000,00	112,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		2.600,00		2.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		63.000,00		63.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			14.000,00	14.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	69.000,00	-17.500,00	51.500,00	74,64%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	69.000,00	-17.500,00	51.500,00	74,64%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		69.000,00	-17.500,00	51.500,00	74,64%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.000,00	-17.500,00	51.500,00	74,64%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.000,00	-17.500,00	51.500,00	74,64%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	69.000,00	-17.500,00	51.500,00	74,64%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.639.600,00	0,00	1.639.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.121.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.121.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.121.800,00	0,00	1.121.800,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		440.000,00		440.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		392.000,00	0,00	392.000,00	100,00%
311 Plaće		320.400,00	0,00	320.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		55.100,00	0,00	55.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		681.800,00		681.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		681.800,00	0,00	681.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		256.800,00	0,00	256.800,00	100,00%
311 Plaće		219.000,00	0,00	219.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		37.800,00	0,00	37.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>360.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		360.000,00		360.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>		<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.500,00		4.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>28.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.100,00	0,00	28.100,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		28.100,00		28.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.100,00	0,00	28.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.100,00	0,00	28.100,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>69.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		69.000,00		69.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>44.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		27.600,00		27.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	16.600,00		16.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	700,00	100,00%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	1.731.590,00	5.250,00	1.736.840,00	100,30%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	238.940,00	0,00	238.940,00	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>212.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212.860,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	212.860,00	0,00	212.860,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	212.860,00		212.860,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	29.800,00	0,00	29.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.660,00	0,00	26.660,00	100,00%
311	Plaće	22.160,00	0,00	22.160,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.140,00	0,00	3.140,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.140,00	0,00	3.140,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	183.060,00		183.060,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	183.060,00	0,00	183.060,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	163.790,00	0,00	163.790,00	100,00%
311	Plaće	130.570,00	0,00	130.570,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	0,00	10.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.470,00	0,00	22.470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.270,00	0,00	19.270,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.270,00	0,00	19.270,00	100,00%
	<u>TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve</u>	<u>26.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.080,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.080,00		26.080,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	26.080,00		26.080,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.370,00	0,00	3.370,00	100,00%
311	Plaće	2.870,00	0,00	2.870,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	22.710,00	0,00	22.710,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.710,00	0,00	22.710,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	814.800,00	5.250,00	820.050,00	100,64%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	527.800,00	12.500,00	540.300,00	102,37%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	527.800,00	12.500,00	540.300,00	102,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	467.000,00	12.500,00	479.500,00	102,68%
3	Rashodi poslovanja	467.000,00	12.500,00	479.500,00	102,68%
32	Materijalni rashodi	459.700,00	12.500,00	472.200,00	102,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	22.900,00	38.500,00	246,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	306.700,00	-34.400,00	272.300,00	88,78%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	18.000,00	126.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	6.000,00	35.400,00	120,41%
34	Financijski rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	26.000,00		26.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	34.800,00		34.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	677.850,00	0,00	677.850,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	399.050,00	0,00	399.050,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	399.050,00	0,00	399.050,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	113.000,00		113.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	91.600,00	0,00	91.600,00	100,00%
311	Plaće	78.400,00	0,00	78.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.950,00	0,00	11.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		286.050,00		286.050,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		285.950,00	0,00	285.950,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
311	Plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	238.750,00	0,00	238.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	238.700,00	0,00	238.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50,00	0,00	50,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>165.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		165.000,00		165.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		39.000,00		39.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>63.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		63.800,00	0,00	63.800,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		45.500,00		45.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		18.300,00		18.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.300,00	0,00	18.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
311	Plaće	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	1.899.440,00	77.650,00	1.977.090,00	104,09%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		356.640,00	0,00	356.640,00	100,00%
TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju		317.390,00	0,00	317.390,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		317.390,00	0,00	317.390,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		317.390,00		317.390,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		44.440,00	0,00	44.440,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	39.180,00	0,00	39.180,00	100,00%
311	Plaće	31.340,00	0,00	31.340,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.390,00	0,00	5.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.260,00	0,00	5.260,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.260,00	0,00	5.260,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		272.950,00		272.950,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		272.950,00	0,00	272.950,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	240.730,00	0,00	240.730,00	100,00%
311	Plaće	192.550,00	0,00	192.550,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.050,00	0,00	15.050,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.130,00	0,00	33.130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.220,00	0,00	32.220,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.220,00	0,00	32.220,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		39.250,00	0,00	39.250,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.250,00	0,00	39.250,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		39.250,00		39.250,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		39.250,00		39.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		39.250,00	0,00	39.250,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
311	Plaće	4.440,00	0,00	4.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.050,00	0,00	34.050,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.050,00	0,00	34.050,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		861.500,00	77.650,00	939.150,00	109,01%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		574.500,00	29.700,00	604.200,00	105,17%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		574.500,00	29.700,00	604.200,00	105,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		525.000,00	29.700,00	554.700,00	105,66%
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	29.700,00	554.700,00	105,66%
32	Materijalni rashodi	519.500,00	29.700,00	549.200,00	105,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	14.000,00	22.000,00	275,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00	-22.000,00	306.000,00	93,29%
323	Rashodi za usluge	172.000,00	33.700,00	205.700,00	119,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	4.000,00	15.500,00	134,78%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		44.500,00		44.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		0,00	120.200,00	120.200,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	120.200,00	120.200,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			120.200,00	120.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00%
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.000,00	-72.250,00	214.750,00	74,83%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		681.300,00	0,00	681.300,00	100,00%
A: 550001 Produženi boravak		570.700,00	0,00	570.700,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		570.700,00	0,00	570.700,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		117.000,00		117.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
311	Plaće	83.700,00	0,00	83.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		453.700,00		453.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	453.700,00	0,00	453.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	0,00	66.700,00	100,00%
311	Plaće	51.200,00	0,00	51.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>25.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		25.100,00		25.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.100,00	0,00	23.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		52.000,00		52.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>28.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		8.500,00		8.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
311	Plaće	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
14179 V. OŠ VARAŽDIN		1.186.020,00	214.900,00	1.400.920,00	118,12%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		60.020,00	0,00	60.020,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć nika u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju</u>		<u>39.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.850,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.850,00	0,00	39.850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		39.850,00		39.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.580,00	0,00	5.580,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.030,00	0,00	5.030,00	100,00%
311	Plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00	0,00	350,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	680,00	0,00	680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	0,00	550,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		34.270,00		34.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.270,00	0,00	34.270,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.750,00	0,00	30.750,00	100,00%
311	Plaće	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	0,00	2.150,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.520,00	0,00	3.520,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00	0,00	3.520,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.170,00		20.170,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.170,00		20.170,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.640,00	0,00	1.640,00	100,00%
311	Plaće	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	240,00	0,00	240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.530,00	0,00	18.530,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.530,00	0,00	18.530,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		423.000,00	214.900,00	637.900,00	150,80%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		423.000,00	14.900,00	437.900,00	103,52%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		423.000,00	14.900,00	437.900,00	103,52%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		423.000,00	14.900,00	437.900,00	103,52%
3	Rashodi poslovanja	423.000,00	14.900,00	437.900,00	103,52%
32	Materijalni rashodi	416.900,00	14.900,00	431.800,00	103,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	8.500,00	11.000,00	440,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	-21.500,00	268.500,00	92,59%
323	Rashodi za usluge	116.500,00	27.400,00	143.900,00	123,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	500,00	8.200,00	106,49%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		703.000,00	0,00	703.000,00	100,00%
A: 550001 Produženi boravak		263.000,00	0,00	263.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		263.000,00	0,00	263.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		108.000,00		108.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
311	Plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	155.000,00		155.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
311	Plaće	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
	<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.130,00	0,00	5.130,00	100,00%
311	Plaće	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	430,00	0,00	430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.870,00	0,00	4.870,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.870,00	0,00	4.870,00	100,00%
	<u>A: 550004 Prehrana učenika</u>	<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	14.000,00		14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	69.000,00		69.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
311	Plaće	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		35.000,00		35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		31.000,00		31.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		11.000,00		11.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		3.764.190,00	155.600,00	3.919.790,00	104,13%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		412.640,00	0,00	412.640,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM UČENIČKOM SITUACIJOM I U RAZVOJU</u>		<u>353.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353.270,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		353.270,00	0,00	353.270,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		353.270,00		353.270,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.450,00	0,00	49.450,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		44.390,00	0,00	44.390,00	100,00%
311 Plaće		35.480,00	0,00	35.480,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.110,00	0,00	6.110,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.060,00	0,00	5.060,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.060,00	0,00	5.060,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		303.820,00		303.820,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		303.820,00	0,00	303.820,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		272.710,00	0,00	272.710,00	100,00%
311 Plaće		217.990,00	0,00	217.990,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		37.520,00	0,00	37.520,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	31.110,00	0,00	31.110,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.110,00	0,00	31.110,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		59.370,00	0,00	59.370,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		59.370,00	0,00	59.370,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		59.370,00		59.370,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		59.370,00		59.370,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		59.370,00	0,00	59.370,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
311	Plaće	5.290,00	0,00	5.290,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	910,00	0,00	910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.170,00	0,00	53.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.170,00	0,00	53.170,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		704.000,00	155.600,00	859.600,00	122,10%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		704.000,00	75.600,00	779.600,00	110,74%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		704.000,00	75.600,00	779.600,00	110,74%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		690.000,00	75.600,00	765.600,00	110,96%
3 Rashodi poslovanja		690.000,00	75.600,00	765.600,00	110,96%
32	Materijalni rashodi	681.800,00	73.800,00	755.600,00	110,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	4.900,00	32.900,00	117,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	405.300,00	15.700,00	421.000,00	103,87%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	52.600,00	292.600,00	121,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	600,00	9.100,00	107,06%
34	Financijski rashodi	8.200,00	1.800,00	10.000,00	121,95%
343	Ostali financijski rashodi	8.200,00	1.800,00	10.000,00	121,95%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		14.000,00		14.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			80.000,00	80.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.647.550,00	0,00	2.647.550,00	100,00%
A: 550001 Produženi boravak		2.102.650,00	0,00	2.102.650,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.102.650,00	0,00	2.102.650,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		576.000,00		576.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		576.000,00	0,00	576.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	535.700,00	0,00	535.700,00	100,00%
311	Plaće	434.100,00	0,00	434.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	74.600,00	0,00	74.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.526.650,00		1.526.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.526.650,00	0,00	1.526.650,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	291.650,00	0,00	291.650,00	100,00%
311	Plaće	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	44.650,00	0,00	44.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>190.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		190.300,00		190.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.300,00	0,00	190.300,00	100,00%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>3.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.900,00		3.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>121.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		6.000,00		6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		115.500,00		115.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>69.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		69.000,00		69.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>54.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.200,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	54.200,00	0,00	54.200,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	13.200,00		13.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
	311 Plaće	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.021.030,00	59.800,00	1.080.830,00	105,86%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	141.430,00	0,00	141.430,00	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆI U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM UČENIČKOM UČESNOŠĆU U NAUČAVANJU</u>	<u>92.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.070,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	92.070,00	0,00	92.070,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	92.070,00		92.070,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.890,00	0,00	12.890,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.683,00	0,00	11.683,00	100,00%
	311 Plaće	9.369,00	0,00	9.369,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	700,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.614,00	0,00	1.614,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.207,00	0,00	1.207,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.207,00	0,00	1.207,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	79.180,00		79.180,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	79.180,00	0,00	79.180,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	71.767,00	0,00	71.767,00	100,00%
	311 Plaće	57.551,00	0,00	57.551,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	9.916,00	0,00	9.916,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.413,00	0,00	7.413,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.413,00	0,00	7.413,00	100,00%
	<u>TP: 080010 SPAS - ŠKOLSKA PREHRANA ZA SVE</u>	<u>49.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.360,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	49.360,00		49.360,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	49.360,00		49.360,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	0,00	4.550,00	100,00%
	311 Plaće	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	650,00	0,00	650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.810,00	0,00	44.810,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.810,00	0,00	44.810,00	100,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	426.900,00	59.800,00	486.700,00	114,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	426.900,00	11.800,00	438.700,00	102,76%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	426.900,00	11.800,00	438.700,00	102,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	338.000,00	11.800,00	349.800,00	103,49%
3	Rashodi poslovanja	338.000,00	11.800,00	349.800,00	103,49%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	333.800,00	11.600,00	345.400,00	103,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	4.800,00	16.500,00	141,03%
	322 Rashodi za materijal i energiju	217.700,00	-15.200,00	202.500,00	93,02%
	323 Rashodi za usluge	99.300,00	21.000,00	120.300,00	121,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	1.000,00	6.100,00	119,61%
34	Financijski rashodi	4.100,00	200,00	4.300,00	104,88%
	343 Ostali financijski rashodi	4.100,00	200,00	4.300,00	104,88%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	88.900,00		88.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.900,00	0,00	23.900,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		48.000,00	48.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	452.700,00	0,00	452.700,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	58.000,00		58.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	311 Plaće	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	175.000,00		175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
311	Plaće	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550011	Stru. no usavršavanje nastavnika	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.100,00		15.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	35.000,00		35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	155.600,00	0,00	155.600,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	155.600,00	0,00	155.600,00	100,00%
	Izvor: 1 Op. i prihodi i primici	151.400,00		151.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	151.400,00	0,00	151.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.400,00	0,00	151.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	4.200,00		4.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		63.422.100,00	0,00	63.422.100,00	100,00%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		63.422.100,00	0,00	63.422.100,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		63.422.100,00		63.422.100,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		29.067.100,00	0,00	29.067.100,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>20.934.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.934.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.934.100,00	0,00	20.934.100,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.927.000,00		20.927.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.927.000,00	0,00	20.927.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		19.452.800,00	0,00	19.452.800,00	100,00%
311 Pla e		16.072.800,00	0,00	16.072.800,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		874.200,00	0,00	874.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		434.000,00	0,00	434.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		7.100,00		7.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.000,00		21.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.382.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.382.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.382.000,00	0,00	2.382.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.382.000,00		2.382.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.382.000,00	0,00	2.382.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.372.000,00	0,00	2.372.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248.000,00	0,00	248.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 010090	Otplata zajma-palača Pata i	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi i	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
10					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.440.000,00		1.440.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
92	Program: JPP	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.240.000,00		8.240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.240.000,00	0,00	8.240.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	25.760.000,00		25.760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.godine	Indeks
90	Program: OTPLATA ZAJMOVA	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00%
A:	<u>900012 Otplata zajma za dogradnju dvorane VI OŠ</u>	<u>355.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	355.000,00		355.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		52.717.100,00	3.206.000,00	55.923.100,00	106,08%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		52.717.100,00	3.206.000,00	55.923.100,00	106,08%
31350 GRAD VARAŽDIN		52.717.100,00	3.206.000,00	55.923.100,00	106,08%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		957.500,00	0,00	957.500,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>892.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>892.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		892.500,00	0,00	892.500,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		884.300,00		884.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		884.300,00	0,00	884.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		818.500,00	0,00	818.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		524.500,00	0,00	524.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		8.200,00		8.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		26.058.600,00	2.200.000,00	28.258.600,00	108,44%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>9.732.600,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>11.932.600,00</u>	<u>122,60%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		9.732.600,00	2.200.000,00	11.932.600,00	122,60%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.732.600,00	2.200.000,00	11.932.600,00	122,60%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		4.300.000,00	300.000,00	4.600.000,00	106,98%
32 Materijalni rashodi		4.300.000,00	300.000,00	4.600.000,00	106,98%
323 Rashodi za usluge		4.300.000,00	300.000,00	4.600.000,00	106,98%
3 Rashodi poslovanja		4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
A: 300002	<u>Uređenje i održavanje zelenih površina</u>	<u>6.635.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.635.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.635.000,00		6.635.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.635.000,00	0,00	6.635.000,00	100,00%
A: 300003	<u>Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice					
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
A: 300004	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	600.000,00		600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A: 300005	<u>Održavanje istočne javnih površina</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
A: 300006	<u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.115.000,00		4.115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
A: 300007	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije					
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 300008	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>141.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice					
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		121.000,00		121.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		280.000,00		280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.506.000,00	0,00	9.506.000,00	100,00%
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>3.846.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.846.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		3.846.000,00	0,00	3.846.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.071.500,00		2.071.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.026.500,00	0,00	2.026.500,00	100,00%
421 Građevinski objekti		725.500,00	0,00	725.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.774.500,00		1.774.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.774.500,00	0,00	1.774.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.774.500,00	0,00	1.774.500,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.774.500,00	0,00	1.774.500,00	100,00%
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>1.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		935.000,00	0,00	935.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		210.000,00		210.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	350.000,00		350.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00		70.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.717.000,00	200.000,00	1.917.000,00	111,65%
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56%
	3 Rashodi poslovanja	1.475.000,00	200.000,00	1.675.000,00	113,56%
	32 Materijalni rashodi	1.135.000,00	200.000,00	1.335.000,00	117,62%
	323 Rashodi za usluge	1.135.000,00	200.000,00	1.335.000,00	117,62%
	38 Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
TP: 340008	Katastar imisija u okoliš	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	205.000,00		205.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	9.485.000,00	806.000,00	10.291.000,00	108,50%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	450.000,00		450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	640.000,00		640.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	80.000,00	806.000,00	886.000,00	1107,50%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	80.000,00	806.000,00	886.000,00	1107,50%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	80.000,00	806.000,00	886.000,00	1107,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	806.000,00	886.000,00	1107,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	806.000,00	886.000,00	1107,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	806.000,00	886.000,00	1107,50%
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	390.000,00		390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<u>A: 350016</u>	<u>Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	75.000,00		75.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>KP: 350018</u>	<u>Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića i Varoždin</u>	<u>6.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.718.000,00		2.718.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	717.000,00		717.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	111.200,00	0,00	111.200,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.165.500,00		1.165.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
<u>KP: 350019</u>	<u>Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	100,00%
<u>A: 370001</u>	<u>Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
<u>A: 370002</u>	<u>Javni gradski prijevoz</u>	<u>628.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>628.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	628.000,00		628.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	35 Subvencije	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	285.500,00	0,00	285.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	285.500,00	0,00	285.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	164.500,00	0,00	164.500,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	750.000,00		750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 380008	Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	240.000,00		240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		7.640.200,00	150.000,00	7.790.200,00	101,96%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		7.640.200,00	150.000,00	7.790.200,00	101,96%
31350 GRAD VARAŽDIN		7.640.200,00	150.000,00	7.790.200,00	101,96%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		41.000,00		41.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		24.000,00		24.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		1.538.200,00	150.000,00	1.688.200,00	109,75%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		76.000,00		76.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>62.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		62.200,00	0,00	62.200,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		62.200,00		62.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		62.200,00	0,00	62.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.200,00	0,00	62.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		630.000,00		630.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
<u>TP: 090010 Europska prijestolnica mladih 2021</u>		<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			150.000,00	150.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		962.000,00	0,00	962.000,00	100,00%
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>772.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>772.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		772.000,00	0,00	772.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		772.000,00		772.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	756.000,00	0,00	756.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	756.000,00	0,00	756.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.300,00	0,00	209.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.700,00	0,00	135.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		190.000,00		190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.035.000,00	0,00	5.035.000,00	100,00%
<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoć i iz proračuna		180.000,00		180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.110.000,00	75.000,00	1.185.000,00	106,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000,00	75.000,00	1.185.000,00	106,76%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>360.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		360.000,00		360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	354.000,00	0,00	354.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	354.000,00	0,00	354.000,00	100,00%
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		170.000,00		170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	750.000,00		750.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>215.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	215.000,00		215.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
TP: 600030	Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	420.000,00		420.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		11.931.700,00	15.789.345,00	27.721.045,00	232,33%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		11.931.700,00	15.789.345,00	27.721.045,00	232,33%
31350 GRAD VARAŽDIN		11.931.700,00	15.789.345,00	27.721.045,00	232,33%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.500,00	0,00	79.500,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		44.500,00		44.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		12.000,00		12.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		23.000,00		23.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.356.500,00	619.345,00	3.975.845,00	118,45%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.500,00		22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>300.000,00</u>	<u>119.345,00</u>	<u>419.345,00</u>	<u>139,78%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		300.000,00	119.345,00	419.345,00	139,78%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		300.000,00	119.345,00	419.345,00	139,78%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	119.345,00	419.345,00	139,78%
35 Subvencije		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
38 Ostali rashodi		150.000,00	99.345,00	249.345,00	166,23%
381 Tekuće donacije		150.000,00	99.345,00	249.345,00	166,23%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.635.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>3.135.000,00</u>	<u>118,98%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.635.000,00	500.000,00	3.135.000,00	118,98%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.280.000,00	855.000,00	3.135.000,00	137,50%
3 Rashodi poslovanja		2.280.000,00	855.000,00	3.135.000,00	137,50%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.050.000,00	855.000,00	2.905.000,00	141,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.050.000,00	855.000,00	2.905.000,00	141,71%
38 Ostali rashodi		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	355.000,00	-355.000,00		
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>	<u>373.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>373.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	311 Plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	303.000,00		303.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00%
	311 Plaće	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<u>A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</u>	<u>26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.000,00		26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 210008 Špancirfest		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	35 Subvencije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije		2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.660.000,00		2.660.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		121.000,00		121.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.521.000,00	15.170.000,00	17.691.000,00	701,75%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>210.000,00</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>2.610.000,00</u>	<u>242,86%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		210.000,00	2.400.000,00	2.610.000,00	1242,86%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.000,00	600.000,00	610.000,00	6100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1000,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1000,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1000,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	1000,00%
<u>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>311.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>471.000,00</u>	<u>151,45%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		311.000,00	160.000,00	471.000,00	151,45%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		311.000,00	160.000,00	471.000,00	151,45%
3 Rashodi poslovanja		311.000,00	160.000,00	471.000,00	151,45%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	160.000,00	406.000,00	165,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	160.000,00	386.000,00	170,80%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<u>KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"</u>		<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
<u>KP: 440003 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice</u>		<u>0,00</u>	<u>11.610.000,00</u>	<u>11.610.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00%
<u>KP: Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu</u>		<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			1.000.000,00	1.000.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	100,00%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		2.768.000,00		2.768.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		165.000,00		165.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		110.000,00		110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		180.000,00		180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
93 Program: Protokol i odnosi s javnošću		448.000,00	0,00	448.000,00	100,00%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
A: 930002	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 930003	Informiranje i GRIC	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	283.000,00		283.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00%
94	Program: Nacionalne manjine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
A: 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
A: 940002	Dan nacionalnih manjina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	370.000,00		370.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	0,00	369.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	369.000,00	0,00	369.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
A:	<u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0113 Vanjski poslovi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00%
A:	<u>050001 Civilna zaštita</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0220 Civilna obrana	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A:	<u>050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0320 Usluge protupožarne zaštite	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

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

članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

članak 5.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl. iur.