



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/2
URBROJ: 2186/01-05/5-18-22
Varaždin, 26. studenog 2018.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/2018) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 26. studenog 2018. godine donosi

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/2017, 1/2018, 3/2018 i 6/2018- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2018. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2018. godine
1.	PRIHODI POSLOVANJA	252.593.207	12.818.791	265.411.998
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.519.772	2.173.780	16.693.552
3.	UKUPNI PRIHODI:	267.112.979	14.992.571	282.105.550
4.	RASHODI POSLOVANJA	239.151.213	10.435.658	249.586.871
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.509.376	4.969.603	62.478.979
6.	UKUPNI RASHODI:	296.660.589	15.405.261	312.065.850
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-29.547.610	-412.690	-29.960.300

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.186.300		31.186.300
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	16.190.000	-215.000	15.975.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	14.996.300	215.000	15.211.300

1	RASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	14.551.310	197.690	14.749.000
---	---------------------------------------	------------	---------	------------

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	298.299.279	14.992.571	313.291.850
2.	PRENESENI VIŠKOVI	14.551.310	197.690	14.749.000
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	312.850.589	15.190.261	328.040.850
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	252.593.207,00	12.818.791,00	265.411.998,00	105,07%
61	Prihodi od poreza	120.857.050,00	15.061.200,00	135.918.250,00	112,46%
611	Porez i prirez na dohodak	111.057.050,00	12.960.200,00	124.017.250,00	111,67%
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	2.170.000,00	9.970.000,00	127,82%
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	-69.000,00	1.931.000,00	96,55%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	27.962.357,00	2.081.506,00	30.043.863,00	107,44%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.113.750,00	21.220,00	1.134.970,00	101,91%
633	Pomo i iz prora una	7.600.180,00	-337.616,00	7.262.564,00	95,56%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.903.110,00	449.178,00	5.352.288,00	109,16%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.303.000,00	0,00	9.303.000,00	100,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.049.390,00	1.311.760,00	3.361.150,00	164,01%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	2.992.927,00	636.964,00	3.629.891,00	121,28%
64	Prihodi od imovine	42.825.610,00	-8.227.200,00	34.598.410,00	80,79%
641	Prihodi od financijske imovine	14.936.310,00	-8.537.200,00	6.399.110,00	42,84%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.888.300,00	309.000,00	28.197.300,00	101,11%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.564.690,00	2.292.885,00	56.857.575,00	104,20%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	-440.000,00	1.240.000,00	73,81%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.892.490,00	-140.615,00	13.751.875,00	98,99%
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.992.200,00	2.873.500,00	41.865.700,00	107,37%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.131.500,00	1.090.400,00	7.221.900,00	117,78%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.133.550,00	290.500,00	5.424.050,00	105,66%
662	Kazne	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	995.950,00	799.900,00	1.795.850,00	180,32%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	252.000,00	520.000,00	772.000,00	306,35%
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	85,71%
683	Ostali prihodi	42.000,00	550.000,00	592.000,00	1409,52%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.519.772,00	2.173.780,00	16.693.552,00	114,97%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.075.000,00	2.156.000,00	7.231.000,00	142,48%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.075.000,00	2.156.000,00	7.231.000,00	142,48%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.444.772,00	17.780,00	9.462.552,00	100,19%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	9.371.272,00	12.280,00	9.383.552,00	100,13%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.000,00	14.000,00	79.000,00	121,54%
SVEUKUPNO PRIHODI		267.112.979,00	14.992.571,00	282.105.550,00	105,61%
3	Rashodi poslovanja	239.151.213,00	10.435.658,00	249.586.871,00	104,36%
31	Rashodi za zaposlene	70.554.586,00	94.128,00	70.648.714,00	100,13%
311	Pla e	57.171.766,87	-121.783,20	57.049.983,67	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.951.040,00	253.320,00	3.204.360,00	108,58%
313	Doprinosi na pla e	10.431.779,13	-37.408,80	10.394.370,33	99,64%
32	Materijalni rashodi	117.854.445,00	7.281.037,00	125.135.482,00	106,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.996.349,00	-138.090,40	3.858.258,60	96,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.838.563,00	565.295,50	18.403.858,50	103,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	90.467.600,00	6.044.814,90	96.512.414,90	106,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	503.232,00	103.888,00	607.120,00	120,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.048.701,00	705.129,00	5.753.830,00	113,97%
34	Financijski rashodi	3.401.057,00	57.193,00	3.458.250,00	101,68%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.045.000,00	-144.000,00	901.000,00	86,22%
343	Ostali financijski rashodi	2.356.057,00	201.193,00	2.557.250,00	108,54%
35	Subvencije	4.896.850,00	1.476.100,00	6.372.950,00	130,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.733.000,00	1.475.000,00	6.208.000,00	131,16%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	163.850,00	1.100,00	164.950,00	100,67%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	667.700,00	27.000,00	694.700,00	104,04%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.700,00	27.000,00	139.700,00	123,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.602.720,00	1.197.300,00	9.800.020,00	113,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.602.720,00	1.197.300,00	9.800.020,00	113,92%
38	Ostali rashodi	33.173.855,00	302.900,00	33.476.755,00	100,91%
381	Tekuće donacije	24.973.855,00	904.900,00	25.878.755,00	103,62%
382	Kapitalne donacije	940.000,00	-130.000,00	810.000,00	86,17%
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
384	Prijenos EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	6.725.000,00	-495.000,00	6.230.000,00	92,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.509.376,00	4.969.603,00	62.478.979,00	108,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.548.582,00	4.324.718,00	25.873.300,00	120,07%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	-500.000,00	1.700.000,00	77,27%
412	Nematerijalna imovina	19.348.582,00	4.824.718,00	24.173.300,00	124,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.184.776,00	-252.015,00	31.932.761,00	99,22%
421	Građevinski objekti	24.648.362,00	-221.900,00	24.426.462,00	99,10%
422	Postrojenja i oprema	2.577.448,00	956.314,00	3.533.762,00	137,10%
423	Prijevozna sredstva	255.000,00	72.000,00	327.000,00	128,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	917.966,00	177.171,00	1.095.137,00	119,30%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.557.000,00	-1.235.600,00	2.321.400,00	65,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.776.018,00	896.900,00	4.672.918,00	123,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.515.018,00	1.125.800,00	4.640.818,00	132,03%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	261.000,00	-228.900,00	32.100,00	12,30%
SVEUKUPNO RASHODI		296.660.589,00	15.405.261,00	312.065.850,00	105,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.186.300,00	0,00	31.186.300,00	100,00%
	81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	876.300,00	0,00	876.300,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
	84 Primici od zaduživanja	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.210.000,00	0,00	21.210.000,00	100,00%
	85 Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00%
852	Primici za obveznice	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		31.186.300,00	0,00	31.186.300,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.190.000,00	-215.000,00	15.975.000,00	98,67%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	14.440.000,00	-215.000,00	14.225.000,00	98,51%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.340.000,00	-215.000,00	5.125.000,00	95,97%
SVEUKUPNO IZDACI		16.190.000,00	-215.000,00	15.975.000,00	98,67%

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

lanak 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.	Indeks
SVEUKUPNO		312.850.589,00	15.190.261,00	328.040.850,00	104,86%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		42.436.734,00	1.102.570,00	43.539.304,00	102,60%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		2.661.930,00	618.070,00	3.280.000,00	123,22%
31350 GRAD VARAŽDIN		2.661.930,00	618.070,00	3.280.000,00	123,22%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.661.930,00	618.070,00	3.280.000,00	123,22%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.257.000,00</u>	<u>348.000,00</u>	<u>1.605.000,00</u>	<u>127,68%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.257.000,00	348.000,00	1.605.000,00	127,68%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.257.000,00	348.000,00	1.605.000,00	127,68%
3 Rashodi poslovanja		1.257.000,00	348.000,00	1.605.000,00	127,68%
32 Materijalni rashodi		1.257.000,00	348.000,00	1.605.000,00	127,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.000,00	19.000,00	66.000,00	140,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		947.000,00	203.000,00	1.150.000,00	121,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	-27.000,00	3.000,00	10,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000,00	154.000,00	384.000,00	166,96%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.930,00</u>	<u>70,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100,13%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.930,00	70,00	55.000,00	100,13%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		54.930,00	70,00	55.000,00	100,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.930,00	70,00	55.000,00	100,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.930,00	4.970,00	54.900,00	109,95%
422 Postrojenja i oprema		49.930,00	4.970,00	54.900,00	109,95%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
<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	0,00	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>500.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>130,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00%
323 Rashodi za usluge		435.000,00	100.000,00	535.000,00	122,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	50.000,00	115.000,00	176,92%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>350.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>470.000,00</u>	<u>134,29%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	120.000,00	340.000,00	154,55%
32 Materijalni rashodi		220.000,00	120.000,00	340.000,00	154,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
323	Rashodi za usluge	220.000,00	120.000,00	340.000,00	154,55%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		7.816.542,00	384.000,00	8.200.542,00	104,91%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	7.816.542,00	384.000,00	8.200.542,00	104,91%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	7.816.542,00	384.000,00	8.200.542,00	104,91%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.708.323,00	-224.223,00	3.484.100,00	93,95%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.708.323,00	-224.223,00	3.484.100,00	93,95%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.475.223,00	-179.223,00	3.296.000,00	94,84%
3	Rashodi poslovanja	3.475.223,00	-179.223,00	3.296.000,00	94,84%
31	Rashodi za zaposlene	3.475.223,00	-179.223,00	3.296.000,00	94,84%
311	Plaće	2.981.212,00	-206.542,00	2.774.670,00	93,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	494.011,00	-17.681,00	476.330,00	96,42%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		233.100,00	-45.000,00	188.100,00	80,69%
3	Rashodi poslovanja	233.100,00	-45.000,00	188.100,00	80,69%
31	Rashodi za zaposlene	233.100,00	-45.000,00	188.100,00	80,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.100,00	-45.000,00	188.100,00	80,69%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.108.219,00	608.223,00	4.716.442,00	114,81%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.108.219,00	608.223,00	4.716.442,00	114,81%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.224.777,00	284.223,00	2.509.000,00	112,78%
3	Rashodi poslovanja	2.224.777,00	254.223,00	2.479.000,00	111,43%
32	Materijalni rashodi	2.222.541,00	254.459,00	2.477.000,00	111,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	105.600,00	-16.600,00	89.000,00	84,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.941,00	59,00	1.122.000,00	100,01%
323	Rashodi za usluge	845.000,00	243.000,00	1.088.000,00	128,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	28.000,00	178.000,00	118,67%
34	Financijski rashodi	2.236,00	-236,00	2.000,00	89,45%
343	Ostali financijski rashodi	2.236,00	-236,00	2.000,00	89,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.883.442,00	324.000,00	2.207.442,00	117,20%
3	Rashodi poslovanja	1.257.900,00	288.000,00	1.545.900,00	122,90%
32	Materijalni rashodi	1.236.800,00	288.000,00	1.524.800,00	123,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	449.500,00	23.400,00	472.900,00	105,21%
323	Rashodi za usluge	626.800,00	252.600,00	879.400,00	140,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.500,00	9.000,00	134.500,00	107,17%
34	Financijski rashodi	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.542,00	36.000,00	661.542,00	105,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	-87.000,00	22.000,00	20,18%
422	Postrojenja i oprema	109.000,00	-87.000,00	22.000,00	20,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	516.542,00	123.000,00	639.542,00	123,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	316.542,00	323.000,00	639.542,00	202,04%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		12.251.900,00	100.500,00	12.352.400,00	100,82%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	12.251.900,00	100.500,00	12.352.400,00	100,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
81	Program: JAVNO VATROGASNO	11.891.900,00	63.500,00	11.955.400,00	100,53%
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	11.471.000,00	-51.000,00	11.420.000,00	99,56%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.471.000,00	-51.000,00	11.420.000,00	99,56%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.041.000,00	-49.000,00	10.992.000,00	99,56%
3	Rashodi poslovanja	4.892.000,00	-52.000,00	4.840.000,00	98,94%
31	Rashodi za zaposlene	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	100,00%
311	Plaće	3.285.000,00	-40.000,00	3.245.000,00	98,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.000,00	60.000,00	357.000,00	120,20%
313	Doprinosi na plaće	808.000,00	-20.000,00	788.000,00	97,52%
32	Materijalni rashodi	502.000,00	-52.000,00	450.000,00	89,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	-20.000,00	135.000,00	87,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	-25.000,00	83.000,00	76,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-7.000,00	103.000,00	93,64%
3	Rashodi poslovanja	6.149.000,00	3.000,00	6.152.000,00	100,05%
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	569.000,00	3.000,00	572.000,00	100,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000,00	-22.000,00	204.000,00	90,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000,00	25.000,00	182.000,00	115,92%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	430.000,00	-2.000,00	428.000,00	99,53%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	-2.000,00	428.000,00	99,53%
32	Materijalni rashodi	424.000,00	-17.000,00	407.000,00	95,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	70,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	-25.000,00	118.000,00	82,52%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	43.000,00	133.000,00	147,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	410.900,00	49.000,00	459.900,00	111,93%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	410.900,00	49.000,00	459.900,00	111,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	395.900,00	49.000,00	444.900,00	112,38%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	207.900,00	-3.000,00	204.900,00	98,56%
32	Materijalni rashodi	207.900,00	-3.000,00	204.900,00	98,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	32.000,00	129.000,00	132,99%
323	Rashodi za usluge	110.900,00	-35.000,00	75.900,00	68,44%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	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%
423	Prijevozna sredstva	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	65.500,00	75.500,00	755,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	65.500,00	75.500,00	755,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	10.000,00	65.500,00	75.500,00	755,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	65.500,00	75.500,00	755,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	58.500,00	68.500,00	685,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	46.000,00	54.000,00	675,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	360.000,00	37.000,00	397.000,00	110,28%
KP: 850001	Obnova voznog parka	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80%
KP: 850008	Opremanje radnih prostora	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
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	0,00	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	19.706.362,00	0,00	19.706.362,00	100,00%
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	19.706.362,00	0,00	19.706.362,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	19.706.362,00	0,00	19.706.362,00	100,00%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.307.400,00	0,00	1.307.400,00	100,00%
311	Plaće	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	361.600,00	0,00	361.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	1.000,00	25.000,00	104,17%
323	Rashodi za usluge	75.100,00	4.000,00	79.100,00	105,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.800,00	-5.000,00	229.800,00	97,87%
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		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
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	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
A: 120007 Povrat APN-u		10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: 120009 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	Gravevinski objekti	6.411.362,00	0,00	6.411.362,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
KP: 120013	Izgradnja stanova za doktore(Hraštica)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.595.000,00	-100.000,00	1.495.000,00	93,73%
Glava: 02101 GRADSKO VIJEĆE		1.595.000,00	-100.000,00	1.495.000,00	93,73%
31350 GRAD VARAŽDIN		1.595.000,00	-100.000,00	1.495.000,00	93,73%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.595.000,00	-100.000,00	1.495.000,00	93,73%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>1.135.000,00</u>	<u>-215.000,00</u>	<u>920.000,00</u>	<u>81,06%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.135.000,00	-215.000,00	920.000,00	81,06%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.135.000,00	-215.000,00	920.000,00	81,06%
3 Rashodi poslovanja		1.135.000,00	-215.000,00	920.000,00	81,06%
32 Materijalni rashodi		1.135.000,00	-215.000,00	920.000,00	81,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		34.000,00	-15.000,00	19.000,00	55,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	81,82%
<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>120.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>235.000,00</u>	<u>195,83%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		120.000,00	115.000,00	235.000,00	195,83%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		120.000,00	115.000,00	235.000,00	195,83%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	115.000,00	235.000,00	195,83%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	115.000,00	235.000,00	195,83%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		105.125.710,00	6.250.321,00	111.376.031,00	105,95%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		37.465.232,00	3.818.848,00	41.284.080,00	110,19%
31350	GRAD VARAŽDIN	37.465.232,00	3.818.848,00	41.284.080,00	110,19%
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	47.630,00	480.720,00	111,00%
<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.	Indeks
38	Ostali rashodi	76.222,00	0,00	76.222,00	100,00%
381	Tekuće donacije	76.222,00	0,00	76.222,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		28.790,00		28.790,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		28.790,00		28.790,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.790,00	0,00	28.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.550,00	0,00	9.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	19.240,00	0,00	19.240,00	100,00%
381	Tekuće donacije	19.240,00	0,00	19.240,00	100,00%
TP: 080011 INPUT - Integracija u jedinica Pripadnika romske nacionalne manjine U školski sustav		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			22.630,00	22.630,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			22.630,00	22.630,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	22.630,00	22.630,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	180,00	180,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
TP: 080012 SPAS II		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			25.000,00	25.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
384	Prijenos EU sredstava subjektima izvan općine proračuna	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.307.340,00	0,00	6.307.340,00	100,00%
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		5.876.640,00	0,00	5.876.640,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.876.640,00	0,00	5.876.640,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.876.640,00		5.876.640,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.876.640,00	0,00	5.876.640,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.876.640,00	0,00	5.876.640,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.876.640,00	0,00	5.876.640,00	100,00%
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		80.700,00	0,00	80.700,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		80.700,00	0,00	80.700,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		80.700,00		80.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.700,00	0,00	80.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.700,00	0,00	80.700,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.700,00	0,00	80.700,00	100,00%
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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	18.445.302,00	3.400.218,00	21.845.520,00	118,43%
A: 57001	Pomoći i stipendiranje učenika i studenata	1.860.520,00	380.000,00	2.240.520,00	120,42%
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	1.860.520,00	380.000,00	2.240.520,00	120,42%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.860.520,00	380.000,00	2.240.520,00	120,42%
3	Rashodi poslovanja	1.860.520,00	20.000,00	1.880.520,00	101,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.860.520,00	20.000,00	1.880.520,00	101,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.860.520,00	20.000,00	1.880.520,00	101,07%
3	Rashodi poslovanja	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00%
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	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći 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%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 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%
KP: 57023	Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	12.513.282,00	3.611.718,00	16.125.000,00	128,86%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.513.282,00	3.611.718,00	16.125.000,00	128,86%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.779.218,00	1.779.218,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.779.218,00	1.779.218,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.779.218,00	1.779.218,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.779.218,00	1.779.218,00	0,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.832.500,00	1.832.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00	0,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	12.513.282,00		12.513.282,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	12.513.282,00	0,00	12.513.282,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	810.000,00		810.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
TP: 57029	Udžbenici za učenike osnovnih škola	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	73,01%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	73,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	73,01%
3	Rashodi poslovanja	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	73,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	73,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	73,01%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	985.000,00	-437.500,00	547.500,00	55,58%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	-30.000,00	272.000,00	90,07%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	302.000,00	-30.000,00	272.000,00	90,07%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	302.000,00	-30.000,00	272.000,00	90,07%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	-30.000,00	272.000,00	90,07%
38	Ostali rashodi	302.000,00	-30.000,00	272.000,00	90,07%
381	Tekuće donacije	302.000,00	-30.000,00	272.000,00	90,07%
KP: 730003	Uređenje galerije moderne umjetnosti	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-95.000,00	25.000,00	20,83%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-95.000,00	25.000,00	20,83%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	35,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	250.000,00	-32.500,00	217.500,00	87,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	250.000,00	-32.500,00	217.500,00	87,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	250.000,00	-32.500,00	217.500,00	87,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-12.500,00	187.500,00	93,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-12.500,00	187.500,00	93,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	-2.500,00	187.500,00	98,68%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
TP: 730005	Izdavanje brošure "Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	33.000,00	0,00	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%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	8.878.500,00	182.500,00	9.061.000,00	102,06%
	<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga i lanica ZŠU</u>	<u>8.878.500,00</u>	<u>182.500,00</u>	<u>9.061.000,00</u>	<u>102,06%</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	8.878.500,00	182.500,00	9.061.000,00	102,06%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.898.500,00	182.500,00	8.081.000,00	102,31%
	3 Rashodi poslovanja	7.198.500,00	182.500,00	7.381.000,00	102,54%
38	Ostali rashodi	7.198.500,00	182.500,00	7.381.000,00	102,54%
	381 Tekuće donacije	7.198.500,00	182.500,00	7.381.000,00	102,54%
	3 Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	980.000,00		980.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	2.096.000,00	626.000,00	2.722.000,00	129,87%
	<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>	<u>20.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>2900,00%</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	20.000,00	560.000,00	580.000,00	2900,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	560.000,00	580.000,00	2900,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	560.000,00	580.000,00	2900,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	560.000,00	580.000,00	2900,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	560.000,00	580.000,00	2900,00%
	<u>TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018</u>	<u>1.336.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.336.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	836.000,00		836.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	427.200,00	0,00	427.200,00	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%
	<u>KP: 830012 Projekt "Street workout"</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
TP: 830013 DAVIS CUP Hrvatska - Kazahstan 2018		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		360.000,00	-360.000,00		
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 3 Donacije			360.000,00	360.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	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%
TP: 830014 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2018. godine		250.000,00	66.000,00	316.000,00	126,40%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		250.000,00	66.000,00	316.000,00	126,40%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		250.000,00	66.000,00	316.000,00	126,40%
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	66.000,00	272.000,00	132,04%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	66.000,00	142.000,00	186,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	75.000,00	142.000,00	211,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
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%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.523.000,00	-81.500,00	13.441.500,00	99,40%
31384 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		13.523.000,00	-81.500,00	13.441.500,00	99,40%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		9.238.000,00	-38.500,00	9.199.500,00	99,58%
A: 700001 Redovno poslovanje		9.238.000,00	-38.500,00	9.199.500,00	99,58%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		9.238.000,00	-38.500,00	9.199.500,00	99,58%
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	-86.000,00	8.059.500,00	98,94%
311	Plaće	6.729.000,00	-74.000,00	6.655.000,00	98,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.000,00	3.000,00	258.000,00	101,18%
313	Doprinosi na plaće	1.161.500,00	-15.000,00	1.146.500,00	98,71%
32	Materijalni rashodi	754.500,00	86.000,00	840.500,00	111,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.500,00	-6.500,00	352.000,00	98,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	30.500,00	300.500,00	111,30%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	62.000,00	172.000,00	156,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		70.000,00	-12.000,00	58.000,00	82,86%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	-5.000,00	500,00	9,09%
	313 Doprinosi na plaće	5.500,00	-5.000,00	500,00	9,09%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	-7.000,00	7.500,00	51,72%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00	-7.000,00	7.500,00	51,72%
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	-26.500,00	241.500,00	90,11%
3 Rashodi poslovanja		258.000,00	-31.500,00	226.500,00	87,79%
32	Materijalni rashodi	198.000,00	-34.000,00	164.000,00	82,83%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	35.000,00	50.000,00	333,33%
	323 Rashodi za usluge	108.000,00	-35.000,00	73.000,00	67,59%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
34	Financijski rashodi	30.000,00	2.500,00	32.500,00	108,33%
	343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	2.500,00	32.500,00	108,33%
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	5.000,00	15.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.190.000,00	-235.000,00	2.955.000,00	92,63%
A: 710004 Kazališne predstave		3.190.000,00	-273.500,00	2.916.500,00	91,43%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.190.000,00	-273.500,00	2.916.500,00	91,43%
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	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	285.000,00	3.000,00	288.000,00	101,05%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		950.000,00	-100.000,00	850.000,00	89,47%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	-80.000,00	670.000,00	89,33%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	-80.000,00	670.000,00	89,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	70.000,00	230.000,00	143,75%
	323 Rashodi za usluge	570.000,00	-140.000,00	430.000,00	75,44%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.890.000,00	-173.500,00	1.716.500,00	90,82%
3 Rashodi poslovanja		1.890.000,00	-173.500,00	1.716.500,00	90,82%
32	Materijalni rashodi	1.885.000,00	-173.500,00	1.711.500,00	90,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	86,05%
	323 Rashodi za usluge	1.525.000,00	-110.500,00	1.414.500,00	92,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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%
TP: 710005 Projekt "IPKA ILUZIJE"		0,00	33.100,00	33.100,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	33.100,00	33.100,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			33.100,00	33.100,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	33.100,00	33.100,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00%
311	Plaće	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	900,00	900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00%
TP: 710006 Projekt "Budi COOLturan i pARTicipiraj!"		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			5.400,00	5.400,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
311	Plaće	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	800,00	800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	200,00	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.095.000,00	192.000,00	1.287.000,00	117,53%
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		721.000,00	192.000,00	913.000,00	126,63%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		721.000,00	192.000,00	913.000,00	126,63%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		350.000,00	92.000,00	442.000,00	126,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000,00	92.000,00	442.000,00	126,29%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	92.000,00	442.000,00	126,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	92.000,00	442.000,00	126,29%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		351.000,00	100.000,00	451.000,00	128,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		351.000,00	0,00	351.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	351.000,00	0,00	351.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	351.000,00	0,00	351.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP: 750006 Ugradnja lifta		374.000,00	0,00	374.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		374.000,00	0,00	374.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		374.000,00		374.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		5.818.250,00	199.630,00	6.017.880,00	103,43%
31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		5.818.250,00	199.630,00	6.017.880,00	103,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.206.450,00	180.810,00	5.387.260,00	103,47%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>4.746.450,00</u>	<u>-35.690,00</u>	<u>4.710.760,00</u>	<u>99,25%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.746.450,00	-35.690,00	4.710.760,00	99,25%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.500.000,00	-96.000,00	4.404.000,00	97,87%
	3 Rashodi poslovanja	4.500.000,00	-96.000,00	4.404.000,00	97,87%
	31 Rashodi za zaposlene	3.511.200,00	-124.500,00	3.386.700,00	96,45%
	311 Plaće	2.839.700,00	-106.900,00	2.732.800,00	96,24%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	176.400,00	-500,00	175.900,00	99,72%
	313 Doprinosi na plaće	495.100,00	-17.100,00	478.000,00	96,55%
	32 Materijalni rashodi	987.800,00	28.700,00	1.016.500,00	102,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	146.200,00	-10.200,00	136.000,00	93,02%
	322 Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	17.000,00	337.000,00	105,31%
	323 Rashodi za usluge	504.600,00	20.900,00	525.500,00	104,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	1.000,00	18.000,00	105,88%
	34 Financijski rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	6.450,00	2.550,00	9.000,00	139,53%
	3 Rashodi poslovanja	6.450,00	2.550,00	9.000,00	139,53%
	32 Materijalni rashodi	6.450,00	2.550,00	9.000,00	139,53%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.450,00	2.550,00	9.000,00	139,53%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	240.000,00	57.760,00	297.760,00	124,07%
	3 Rashodi poslovanja	240.000,00	54.160,00	294.160,00	122,57%
	32 Materijalni rashodi	228.700,00	53.860,00	282.560,00	123,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	4.300,00	33.800,00	114,58%
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.600,00	-8.600,00	49.000,00	85,07%
	323 Rashodi za usluge	89.100,00	52.560,00	141.660,00	158,99%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-800,00	8.200,00	91,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	6.400,00	49.900,00	114,71%
	34 Financijski rashodi	11.300,00	300,00	11.600,00	102,65%
	343 Ostali financijski rashodi	11.300,00	300,00	11.600,00	102,65%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
	<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>430.000,00</u>	<u>225.900,00</u>	<u>655.900,00</u>	<u>152,53%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	430.000,00	225.900,00	655.900,00	152,53%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	220.000,00	96.000,00	316.000,00	143,64%
	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	110.000,00	96.000,00	206.000,00	187,27%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	96.000,00	206.000,00	187,27%
	422 Postrojenja i oprema	110.000,00	26.000,00	136.000,00	123,64%
	423 Prijevozna sredstva	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	165.000,00		165.000,00	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%
	422 Postrojenja i oprema	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije		75.000,00	75.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	45.000,00	54.900,00	99.900,00	222,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	54.900,00	99.900,00	222,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	54.900,00	99.900,00	222,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	54.900,00	99.900,00	222,00%
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-9.400,00</u>	<u>20.600,00</u>	<u>68,67%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	-9.400,00	20.600,00	68,67%
	Izvor: 1 Op i 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, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00	-10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	10.000,00	600,00	10.600,00	106,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	600,00	10.600,00	106,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	600,00	10.600,00	106,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	600,00	10.600,00	106,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	611.800,00	18.820,00	630.620,00	103,08%
	<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>	<u>405.000,00</u>	<u>32.760,00</u>	<u>437.760,00</u>	<u>108,09%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	405.000,00	32.760,00	437.760,00	108,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	110.000,00		110.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	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%
	Izvor: 3 Donacije		7.760,00	7.760,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	255.000,00	25.000,00	280.000,00	109,80%
	3 Rashodi poslovanja	255.000,00	25.000,00	280.000,00	109,80%
	32 Materijalni rashodi	255.000,00	25.000,00	280.000,00	109,80%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	27.000,00	277.000,00	110,80%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>TP: 710017 Projekt "DETOX"</u>	<u>166.800,00</u>	<u>-25.540,00</u>	<u>141.260,00</u>	<u>84,69%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		166.800,00	-25.540,00	141.260,00	84,69%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	166.800,00	-25.540,00	141.260,00	84,69%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	166.800,00	-25.540,00	141.260,00	84,69%
	3 Rashodi poslovanja	166.800,00	-25.540,00	141.260,00	84,69%
31 Rashodi za zaposlene		93.100,00	-2.100,00	91.000,00	97,74%
311 Pla e		77.391,87	-600,00	76.791,87	99,22%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
313 Doprinosi na pla e		13.208,13	0,00	13.208,13	100,00%
32 Materijalni rashodi		73.700,00	-23.440,00	50.260,00	68,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-3.923,00	1.077,00	21,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-2.656,90	2.343,10	46,86%
323 Rashodi za usluge		63.700,00	-16.860,10	46.839,90	73,53%
	<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>	<u>0,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	11.600,00	11.600,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		11.600,00	11.600,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.516,50	1.516,50	0,00%
311 Pla e		0,00	1.293,00	1.293,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	223,50	223,50	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	223,50	223,50	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	100,50	100,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	123,00	123,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	8.593,50	8.593,50	0,00%
311 Pla e		0,00	7.327,00	7.327,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	1.266,50	1.266,50	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.266,50	1.266,50	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	569,50	569,50	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	697,00	697,00	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.496.000,00	121.000,00	4.617.000,00	102,69%
31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN		4.496.000,00	121.000,00	4.617.000,00	102,69%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.316.000,00	121.000,00	4.437.000,00	102,80%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>3.566.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.576.000,00</u>	<u>100,28%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.566.000,00	10.000,00	3.576.000,00	100,28%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.182.000,00		3.182.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00%
311 Pla e		2.498.000,00	-25.000,00	2.473.000,00	99,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		102.000,00	25.000,00	127.000,00	124,51%
313 Doprinosi na pla e		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		82.000,00	-10.000,00	72.000,00	87,80%
323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	384.000,00	10.000,00	394.000,00	102,60%
	3 Rashodi poslovanja	356.000,00	10.000,00	366.000,00	102,81%
32 Materijalni rashodi		346.000,00	10.000,00	356.000,00	102,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		144.000,00	7.000,00	151.000,00	104,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	3.000,00	33.500,00	109,84%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		730.000,00	111.000,00	841.000,00	115,21%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		730.000,00	111.000,00	841.000,00	115,21%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		420.000,00		420.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00	0,00	360.000,00	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%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije			121.000,00	121.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
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	-10.000,00	210.000,00	95,45%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	-25.000,00	140.000,00	84,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	-25.000,00	140.000,00	84,85%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	81,82%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
KP: 700007 Uređenje kućne Ritz		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%
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%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 710021 Radmatične službe Gradske knjižnice		139.000,00	1.000,00	140.000,00	100,72%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		139.000,00	1.000,00	140.000,00	100,72%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		139.000,00	1.000,00	140.000,00	100,72%
3	Rashodi poslovanja	139.000,00	1.000,00	140.000,00	100,72%
31	Rashodi za zaposlene	119.500,00	5.500,00	125.000,00	104,60%
311	Plaće	99.000,00	5.500,00	104.500,00	105,56%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	19.500,00	-4.500,00	15.000,00	76,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	76,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>21.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>114,29%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		21.000,00	3.000,00	24.000,00	114,29%
Izvor: 2 Pomoć i iz proračuna		1.000,00	-1.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>80,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoć i iz proračuna		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%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
Glava: 02205 GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN		621.700,00	-43.000,00	578.700,00	93,08%
42678 GALERIJSKI CENTAR		621.700,00	-43.000,00	578.700,00	93,08%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		442.700,00	-12.000,00	430.700,00	97,29%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>442.700,00</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>430.700,00</u>	<u>97,29%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		442.700,00	-12.000,00	430.700,00	97,29%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		439.700,00	-13.000,00	426.700,00	97,04%
3 Rashodi poslovanja		439.700,00	-13.000,00	426.700,00	97,04%
31	Rashodi za zaposlene	330.700,00	0,00	330.700,00	100,00%
311	Plaće	275.700,00	0,00	275.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	-13.000,00	95.000,00	87,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	-9.000,00	70.000,00	88,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
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	179.000,00	-31.000,00	148.000,00	82,68%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	179.000,00	-31.000,00	148.000,00	82,68%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	179.000,00	-31.000,00	148.000,00	82,68%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	81.000,00	13.000,00	94.000,00	116,05%
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	13.000,00	94.000,00	116,05%
32	Materijalni rashodi	81.000,00	13.000,00	94.000,00	116,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	13.000,00	82.000,00	118,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	98.000,00	-44.000,00	54.000,00	55,10%
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	-44.000,00	54.000,00	55,10%
32	Materijalni rashodi	98.000,00	-44.000,00	54.000,00	55,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
Glava: 02206	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.568.800,00	169.700,00	3.738.500,00	104,76%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.568.800,00	169.700,00	3.738.500,00	104,76%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.048.800,00	84.200,00	1.133.000,00	108,03%
A: 700001	Redovno poslovanje	1.048.800,00	84.200,00	1.133.000,00	108,03%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.048.800,00	84.200,00	1.133.000,00	108,03%
	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	574.800,00	40.450,00	615.250,00	107,04%
311	Plaće	471.500,00	23.500,00	495.000,00	104,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	8.750,00	30.750,00	139,77%
313	Doprinosi na plaće	81.300,00	8.200,00	89.500,00	110,09%
32	Materijalni rashodi	275.200,00	-40.450,00	234.750,00	85,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	-300,00	15.500,00	98,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	-1.600,00	10.300,00	86,55%
323	Rashodi za usluge	236.700,00	-37.160,00	199.540,00	84,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	-1.390,00	9.410,00	87,13%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	198.800,00	84.200,00	283.000,00	142,35%
3	Rashodi poslovanja	189.800,00	85.200,00	275.000,00	144,89%
32	Materijalni rashodi	174.500,00	90.000,00	264.500,00	151,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-17.400,00	7.600,00	30,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	8.500,00	10.500,00	525,00%
323	Rashodi za usluge	113.700,00	92.100,00	205.800,00	181,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.800,00	-1.200,00	30.600,00	96,23%
34	Financijski rashodi	15.300,00	-4.800,00	10.500,00	68,63%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	11.300,00	-800,00	10.500,00	92,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.520.000,00	85.500,00	2.605.500,00	103,39%
A: 710033	<u>Varaždinske barokne večeri</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>-9.500,00</u>	<u>1.995.500,00</u>	<u>99,53%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.005.000,00	-9.500,00	1.995.500,00	99,53%
	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	19.800,00	-4.400,00	15.400,00	77,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	4.900,00	14.500,00	151,04%
323	Rashodi za usluge	514.600,00	-59.500,00	455.100,00	88,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	30.000,00	66.000,00	183,33%
	Izvor: 2 Pomoći 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	-15.000,00	675.000,00	97,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
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	525.000,00	-9.500,00	515.500,00	98,19%
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	-9.500,00	515.500,00	98,19%
32	Materijalni rashodi	525.000,00	-9.500,00	515.500,00	98,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	23.800,00	32.000,00	390,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	496.800,00	-45.800,00	451.000,00	90,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
A: 710034	<u>Javna događanja i prigodni programi</u>	<u>265.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>135,85%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	265.000,00	95.000,00	360.000,00	135,85%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	215.000,00	95.000,00	310.000,00	144,19%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	95.000,00	310.000,00	144,19%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	95.000,00	310.000,00	144,19%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	95.000,00	310.000,00	144,19%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 710037	<u>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 I VRTI VARAŽDIN	18.875.310,00	-100.000,00	18.775.310,00	99,47%
8141	DJE I VRTI VARAŽDIN	18.875.310,00	-100.000,00	18.775.310,00	99,47%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.875.310,00	-100.000,00	18.775.310,00	99,47%
A: 53002	<u>Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića u Varaždinu</u>	<u>18.405.140,00</u>	<u>-155.741,00</u>	<u>18.249.399,00</u>	<u>99,15%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	18.405.140,00	-155.741,00	18.249.399,00	99,15%
	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	115.440,00	7.012,00	122.452,00	106,07%
	3 Rashodi poslovanja	86.180,00	384,00	86.564,00	100,45%
32	Materijalni rashodi	86.180,00	384,00	86.564,00	100,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.180,00	384,00	86.564,00	100,45%
	3 Rashodi poslovanja	29.260,00	6.628,00	35.888,00	122,65%
32	Materijalni rashodi	29.260,00	6.628,00	35.888,00	122,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.260,00	6.628,00	35.888,00	122,65%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.189.700,00	-162.753,00	6.026.947,00	97,37%
	3 Rashodi poslovanja	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	70,73%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	70,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	70,73%
	3 Rashodi poslovanja	6.055.600,00	-127.753,00	5.927.847,00	97,89%
31	Rashodi za zaposlene	2.826.510,00	-54.963,00	2.771.547,00	98,06%
311	Plaće	1.690.000,00	-144.853,00	1.545.147,00	91,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	913.200,00	136.800,00	1.050.000,00	114,98%
313	Doprinosi na plaće	223.310,00	-46.910,00	176.400,00	78,99%
32	Materijalni rashodi	3.200.590,00	-72.790,00	3.127.800,00	97,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	-63.000,00	162.000,00	72,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.015.000,00	-45.000,00	1.970.000,00	97,77%
323	Rashodi za usluge	781.290,00	32.210,00	813.500,00	104,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.300,00	-2.000,00	122.300,00	98,39%
34	Financijski rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.100,00	-23.000,00	70.100,00	75,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.100,00	-23.000,00	70.100,00	75,30%
422	Postrojenja i oprema	93.100,00	-23.000,00	70.100,00	75,30%
	<u>A: 53006 Pomoćnik u djelatnosti vrti u</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	334.000,00	1.100,00	335.100,00	100,33%
311	Plaće	284.900,00	900,00	285.800,00	100,32%
313	Doprinosi na plaće	49.100,00	200,00	49.300,00	100,41%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	-1.100,00	64.900,00	98,33%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	-1.100,00	64.900,00	98,33%
	<u>A: Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>70.170,00</u>	<u>55.741,00</u>	<u>125.911,00</u>	<u>179,44%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	70.170,00	55.741,00	125.911,00	179,44%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.170,00	-70.170,00		
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	70.170,00	-70.170,00		
	3 Rashodi poslovanja	64.170,00	-64.170,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	64.170,00	-64.170,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	57.680,00	-57.680,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.490,00	-6.490,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		125.911,00	125.911,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.911,00	119.911,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	119.911,00	119.911,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	112.911,00	112.911,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		20.757.418,00	2.165.643,00	22.923.061,00	110,43%
31350	GRAD VARAŽDIN	2.951.600,00	-25.200,00	2.926.400,00	99,15%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.350.000,00		2.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		601.600,00	-25.200,00	576.400,00	95,81%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim uenicima</u>		<u>195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	195.000,00		195.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	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	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%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti uenicima</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	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%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</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: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
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: 550017	<u>Pom o n i k u n a s t a v i</u>	<u>0,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			9.400,00	9.400,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>151.600,00</u>	<u>-34.600,00</u>	<u>117.000,00</u>	<u>77,18%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		151.600,00	-34.600,00	117.000,00	77,18%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		151.600,00	-34.600,00	117.000,00	77,18%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-18.600,00	71.400,00	79,33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-18.600,00	41.400,00	69,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-18.600,00	41.400,00	69,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.600,00	-16.000,00	45.600,00	74,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.600,00	-16.000,00	45.600,00	74,03%
422	Postrojenja i oprema	61.600,00	-16.000,00	45.600,00	74,03%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.921.456,00	902.260,00	2.823.716,00	146,96%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.070,00	166.080,00	847.150,00	124,39%
TP: 080009	<u>PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>646.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>646.660,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		646.660,00	0,00	646.660,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		646.660,00		646.660,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.530,00	0,00	90.530,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	81.260,00	0,00	81.260,00	100,00%
311	Pla e	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 pla e	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	Pla e	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 pla e	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	<u>SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve</u>	<u>34.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.410,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		34.410,00		34.410,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		34.410,00		34.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.410,00	0,00	34.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00	0,00	4.540,00	100,00%
311	Pla e	3.880,00	0,00	3.880,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	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%
TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav		0,00	166.080,00	166.080,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	166.080,00	166.080,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			166.080,00	166.080,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	19.600,00	19.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00%
311	Pla e	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			146.480,00	146.480,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	142.180,00	142.180,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	86.050,00	86.050,00	0,00%
311	Pla e	0,00	71.290,00	71.290,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	56.130,00	56.130,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	42.720,00	42.720,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		989.386,00	36.270,00	1.025.656,00	103,67%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		940.110,00	36.270,00	976.380,00	103,86%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		940.110,00	36.270,00	976.380,00	103,86%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		276.350,00		276.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		276.350,00	0,00	276.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	276.150,00	0,00	276.150,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	650,00	166.650,00	100,39%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	1.000,00	106.000,00	100,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.150,00	-1.650,00	3.500,00	67,96%
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 Pomo i iz prora una		15.350,00	124.150,00	139.500,00	908,79%
3 Rashodi poslovanja		900,00	138.600,00	139.500,00	15500,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	138.600,00	139.500,00	15500,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	100,00	1.000,00	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	93.290,00	93.290,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		14.450,00	-14.450,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.650,00	-12.650,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
323	Rashodi za usluge	2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 3 Donacije		35.000,00	-35.000,00		
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		613.410,00	-52.880,00	560.530,00	91,38%
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.060,00	-1.060,00	0,00	0,00%
311	Plaće	900,00	-900,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	160,00	-160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.920,00	-40.920,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.420,00	-22.420,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	20,00	-20,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20,00	-20,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		25.810,00	9.120,00	34.930,00	135,34%
32	Materijalni rashodi	25.810,00	9.120,00	34.930,00	135,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.810,00	-5.710,00	14.100,00	71,18%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	8.830,00	10.830,00	541,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	6.000,00	10.000,00	250,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	19.430,00	-19.430,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	570,00	-570,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		525.600,00	0,00	525.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	121.300,00	4.300,00	125.600,00	103,54%
311	Plaće	101.000,00	3.200,00	104.200,00	103,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	1.100,00	18.900,00	106,18%
32	Materijalni rashodi	392.300,00	-5.300,00	387.000,00	98,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	-9.000,00	57.500,00	86,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.800,00	-19.800,00	111.000,00	84,86%
323	Rashodi za usluge	110.500,00	5.500,00	116.000,00	104,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500,00	18.000,00	102.500,00	121,30%
34	Financijski rashodi	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
A: 540003 Održavanje i opremanje		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		49.276,00		49.276,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.276,00	0,00	49.276,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	251.000,00	699.910,00	950.910,00	378,85%
A: 550001	Produženi boravak	75.000,00	57.000,00	132.000,00	176,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.000,00	57.000,00	132.000,00	176,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una		40.000,00	40.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
A: 550003	Program rada s darovitim u enicima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.000,00	-3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.850,00	4.850,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una		10.700,00	10.700,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	0,00	64.150,00	64.150,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	64.150,00	64.150,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		64.150,00	64.150,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	64.150,00	64.150,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00%
	311 Pla e	0,00	900,00	900,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	0,00	160,00	160,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	62.990,00	62.990,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.990,00	46.990,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>59.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	59.000,00		59.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-5.600,00	3.400,00	37,78%
	421 Građevinski objekti	9.000,00	-5.600,00	3.400,00	37,78%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	5.600,00	50.600,00	112,44%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	5.600,00	50.600,00	112,44%
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>100.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>14.000,00</u>	<u>490.850,00</u>	<u>504.850,00</u>	<u>3606,07%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.000,00	490.850,00	504.850,00	3606,07%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	14.000,00	19.700,00	33.700,00	240,71%
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	19.700,00	33.700,00	240,71%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	19.700,00	33.700,00	240,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	5.400,00	19.400,00	138,57%
	323 Rashodi za usluge	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		451.150,00	451.150,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	435.800,00	435.800,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	435.800,00	435.800,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	435.800,00	435.800,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije		20.000,00	20.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	150,00	150,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	90,00	90,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		90,00	90,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	90,00	90,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	90,00	90,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	90,00	90,00	0,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>		<u>0,00</u>	<u>65.270,00</u>	<u>65.270,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	65.270,00	65.270,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		27.000,00	27.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 3 Donacije		24.100,00	24.100,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		14.170,00	14.170,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.170,00	14.170,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	570,00	570,00	0,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		2.694.812,00	138.853,00	2.833.665,00	105,15%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		276.940,00	34.000,00	310.940,00	112,28%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama 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 Opći 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	208.774,00	0,00	208.774,00	100,00%
	311 Plaće	167.200,00	0,00	167.200,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	29.074,00	0,00	29.074,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.440,00	0,00	10.440,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.440,00	0,00	10.440,00	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 Opći 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%
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		34.000,00	34.000,00	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		34.000,00	34.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	844.500,00	0,00	844.500,00	100,00%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	610.500,00	0,00	610.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	610.500,00	0,00	610.500,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	569.100,00		569.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	569.100,00	0,00	569.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	563.299,00	-249,00	563.050,00	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.300,00	-5.100,00	35.200,00	87,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	-7.830,00	310.170,00	97,54%
323	Rashodi za usluge	192.289,00	14.191,00	206.480,00	107,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	-10,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	-1.500,00	11.200,00	88,19%
34	Financijski rashodi	5.801,00	249,00	6.050,00	104,29%
343	Ostali financijski rashodi	5.801,00	249,00	6.050,00	104,29%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	41.400,00		41.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.900,00	0,00	30.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	870,00	0,00	870,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.930,00	0,00	11.930,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.600,00	0,00	17.600,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	21.000,00	45.000,00	187,50%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	21.000,00	45.000,00	187,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	189.000,00		189.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.573.372,00	104.853,00	1.678.225,00	106,66%
A: 550001	Produženi boravak	934.810,00	-5.000,00	929.810,00	99,47%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	934.810,00	-5.000,00	929.810,00	99,47%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	269.000,00	-5.000,00	264.000,00	98,14%
3	Rashodi poslovanja	269.000,00	-5.000,00	264.000,00	98,14%
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	-4.500,00	240.500,00	98,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
311	Plaće	190.000,00	-3.000,00	187.000,00	98,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	44.500,00	-1.500,00	43.000,00	96,63%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-500,00	23.500,00	97,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00%
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	661.164,00	-219,00	660.945,00	99,97%
31	Rashodi za zaposlene	181.400,00	8.000,00	189.400,00	104,41%
311	Plaće	153.000,00	8.000,00	161.000,00	105,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	28.300,00	0,00	28.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	479.764,00	-8.219,00	471.545,00	98,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	350,00	2.650,00	115,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	466.602,00	-9.402,00	457.200,00	97,99%
323	Rashodi za usluge	10.861,00	484,00	11.345,00	104,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	349,00	350,00	35000,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.646,00	219,00	4.865,00	104,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.646,00	219,00	4.865,00	104,71%
422	Postrojenja i oprema	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	219,00	220,00	22000,00%
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
	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%
	A: 550008 Maturalna putovanja	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
	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	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.600,00	0,00	92.600,00	100,00%
	A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	14.112,00	6.714,00	20.826,00	147,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.112,00	6.714,00	20.826,00	147,58%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		6.714,00	6.714,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.201,60	3.201,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.512,40	3.512,40	0,00%
	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%
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00	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>58.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		58.300,00	0,00	58.300,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		6.300,00		6.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.300,00	0,00	6.300,00	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: 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	-3,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1,00	-1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	-2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.500,00	3,00	43.503,00	100,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	3,00	1.203,00	100,25%
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	33.753,00	-3,00	33.750,00	99,99%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3,00	-3,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1,00	-1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	-2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.750,00	0,00	33.750,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.247,00	3,00	19.250,00	100,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.247,00	3,00	19.250,00	100,02%
422	Postrojenja i oprema	19.246,00	-146,00	19.100,00	99,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	149,00	150,00	15000,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	33.900,00	15.596,00	49.496,00	146,01%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	33.900,00	15.596,00	49.496,00	146,01%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	20.000,00	14.300,00	34.300,00	171,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.300,00	34.300,00	171,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.300,00	34.300,00	171,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	13.900,00	1.296,00	15.196,00	109,32%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.105,80	1.105,80	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	190,20	190,20	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.090,00	0,00	8.090,00	100,00%
311	Plaće	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.690,00	0,00	4.690,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.810,00	0,00	5.810,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.510,00	0,00	5.510,00	100,00%
A: 550021	Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	97.000,00		97.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.903,00	-3,00	70.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	-3,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1,00	-1,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	-2,00	0,00	0,00%
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	3,00	26.100,00	100,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.097,00	3,00	26.100,00	100,01%
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	3,00	1.100,00	100,27%
TP: 550023	Projekt E-Twinning	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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%
TP: 550024 Školski medeni dan		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			1.560,00	1.560,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		9.000,00	11.633,00	20.633,00	229,26%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.000,00	11.633,00	20.633,00	229,26%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			11.633,00	11.633,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00%
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%
TP: 550026 Školsko voće		12.000,00	17.130,00	29.130,00	242,75%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		12.000,00	17.130,00	29.130,00	242,75%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			17.130,00	17.130,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00%
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%
TP: 550027 Lijepa naša		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
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%
TP: 550028 K2 - Connected with the Environment		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
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	-3,00	0,00	0,00%
	311 Plaće	1,00	-1,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	2,00	-2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	3,00	92.003,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3,00	5.003,00	100,06%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.997,00	0,00	52.997,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.997,00	0,00	52.997,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	51.997,00	0,00	51.997,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<u>TP: 550029 K1- Španjolska</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	600,00	0,00	600,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	600,00		600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>0,00</u>	<u>57.220,00</u>	<u>57.220,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	57.220,00	57.220,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		57.220,00	57.220,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.220,00	57.220,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.220,00	57.220,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	53.220,00	53.220,00	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	2.829.040,00	104.570,00	2.933.610,00	103,70%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	288.100,00	45.000,00	333.100,00	115,62%
	<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	240.000,00		240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
	311 Plaće	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	206.400,00		206.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	206.400,00	0,00	206.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	0,00	187.200,00	100,00%
	311 Plaće	150.500,00	0,00	150.500,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	25.900,00	0,00	25.900,00	100,00%
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%
	<u>TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve</u>	<u>48.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	48.100,00		48.100,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.100,00		48.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	48.100,00	0,00	48.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
311	Plaće	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.400,00	5.000,00	32.400,00	118,25%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	TP: 080012 SPAS II	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		45.000,00	45.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	889.500,00	-65.600,00	823.900,00	92,63%
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	824.000,00	-65.600,00	758.400,00	92,04%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	824.000,00	-65.600,00	758.400,00	92,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	758.400,00		758.400,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	758.400,00	0,00	758.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	748.400,00	800,00	749.200,00	100,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	6.000,00	31.000,00	124,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	423.000,00	9.000,00	432.000,00	102,13%
323	Rashodi za usluge	286.400,00	-14.100,00	272.300,00	95,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-100,00	13.900,00	99,29%
34	Financijski rashodi	10.000,00	-800,00	9.200,00	92,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-800,00	9.200,00	92,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.600,00	-2.600,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	63.000,00	-63.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
	A: 540003 Održavanje i opremanje	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		14.000,00		14.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		51.500,00		51.500,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.651.440,00	125.170,00	1.776.610,00	107,58%
A: 550001 Produženi boravak		1.121.800,00	-4.000,00	1.117.800,00	99,64%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.121.800,00	-4.000,00	1.117.800,00	99,64%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		440.000,00	-4.000,00	436.000,00	99,09%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	-4.000,00	436.000,00	99,09%
31	Rashodi za zaposlene	392.000,00	-6.000,00	386.000,00	98,47%
	311 Plaće	320.400,00	-7.200,00	313.200,00	97,75%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	2.500,00	19.000,00	115,15%
	313 Doprinosi na plaće	55.100,00	-1.300,00	53.800,00	97,64%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	2.000,00	50.000,00	104,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09%
	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%
A: 550004 Prehrana u enika		360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			10.000,00	10.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
A: 550012 Športske aktivnosti u enika		4.500,00	-3.730,00	770,00	17,11%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.500,00	-3.730,00	770,00	17,11%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.500,00	-3.730,00	770,00	17,11%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	-3.730,00	770,00	17,11%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-3.730,00	770,00	17,11%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.330,00	170,00	11,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.400,00	600,00	30,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>30.140,00</u>	<u>-2.100,00</u>	<u>28.040,00</u>	<u>93,03%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.140,00	-2.100,00	28.040,00	93,03%
Izvor: 3 Donacije		2.040,00		2.040,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.040,00	0,00	2.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.040,00	0,00	2.040,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.040,00	0,00	2.040,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		28.100,00	-2.100,00	26.000,00	92,53%
3 Rashodi poslovanja		28.100,00	-2.100,00	26.000,00	92,53%
32	Materijalni rashodi	28.100,00	-2.100,00	26.000,00	92,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-2.100,00	4.900,00	70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>78.800,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>89.800,00</u>	<u>113,96%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		78.800,00	11.000,00	89.800,00	113,96%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.800,00		9.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.800,00	0,00	9.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.800,00	0,00	9.800,00	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%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			11.000,00	11.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>44.200,00</u>	<u>29.100,00</u>	<u>73.300,00</u>	<u>165,84%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		44.200,00	29.100,00	73.300,00	165,84%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		27.600,00	31.700,00	59.300,00	214,86%
3 Rashodi poslovanja		27.600,00	31.700,00	59.300,00	214,86%
32	Materijalni rashodi	27.600,00	31.700,00	59.300,00	214,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.600,00	17.400,00	45.000,00	163,04%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		16.600,00	-2.600,00	14.000,00	84,34%
3 Rashodi poslovanja		16.600,00	-2.600,00	14.000,00	84,34%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	-600,00	8.000,00	93,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	-400,00	7.500,00	94,94%
323	Rashodi za usluge	700,00	-200,00	500,00	71,43%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>2.360,00</u>	<u>2.360,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			2.360,00	2.360,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>0,00</u>	<u>8.840,00</u>	<u>8.840,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	8.840,00	8.840,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			8.840,00	8.840,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.840,00	8.840,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	8.840,00	8.840,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	8.840,00	8.840,00	0,00%
<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: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>0,00</u>	<u>123.700,00</u>	<u>123.700,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	123.700,00	123.700,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			59.300,00	59.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	59.300,00	59.300,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	59.300,00	59.300,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	53.300,00	53.300,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			9.400,00	9.400,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			55.000,00	55.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
<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		1.760.140,00	287.930,00	2.048.070,00	116,36%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		238.940,00	48.000,00	286.940,00	120,09%
<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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		183.060,00		183.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	183.060,00	0,00	183.060,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	163.790,00	0,00	163.790,00	100,00%
311	Plaće	130.570,00	0,00	130.570,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	0,00	10.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.470,00	0,00	22.470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.270,00	0,00	19.270,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.270,00	0,00	19.270,00	100,00%
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		26.080,00		26.080,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		26.080,00		26.080,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.080,00	0,00	26.080,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.370,00	0,00	3.370,00	100,00%
311	Plaće	2.870,00	0,00	2.870,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.710,00	0,00	22.710,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.710,00	0,00	22.710,00	100,00%
TP: 080012 SPAS II		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			48.000,00	48.000,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			48.000,00	48.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		820.050,00	22.200,00	842.250,00	102,71%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		540.300,00	22.200,00	562.500,00	104,11%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		540.300,00	22.200,00	562.500,00	104,11%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		479.500,00		479.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	479.500,00	0,00	479.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	472.200,00	1.400,00	473.600,00	100,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	-4.300,00	34.200,00	88,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	260.100,00	-5.600,00	254.500,00	97,85%
323	Rashodi za usluge	158.000,00	17.500,00	175.500,00	111,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	-6.200,00	9.400,00	60,26%
34	Financijski rashodi	7.300,00	-1.400,00	5.900,00	80,82%
343	Ostali financijski rashodi	7.300,00	-1.400,00	5.900,00	80,82%
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	22.200,00	57.000,00	163,79%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	-18.500,00	2.000,00	9,76%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	-18.500,00	2.000,00	9,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	-1.900,00	1.000,00	34,48%
323	Rashodi za usluge	17.600,00	-16.600,00	1.000,00	5,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.300,00	40.700,00	55.000,00	384,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	40.700,00	55.000,00	384,62%
422	Postrojenja i oprema	14.300,00	40.700,00	55.000,00	384,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u>		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		65.000,00		65.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>214.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		214.750,00		214.750,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		701.150,00	217.730,00	918.880,00	131,05%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>399.050,00</u>	<u>136.350,00</u>	<u>535.400,00</u>	<u>134,17%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		399.050,00	136.350,00	535.400,00	134,17%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		113.000,00	22.000,00	135.000,00	119,47%
3 Rashodi poslovanja		113.000,00	22.000,00	135.000,00	119,47%
31 Rashodi za zaposlene		91.600,00	24.500,00	116.100,00	126,75%
311 Pla e		78.400,00	14.700,00	93.100,00	118,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	3.250,00	4.500,00	360,00%
313 Doprinosi na pla e		11.950,00	6.550,00	18.500,00	154,81%
32 Materijalni rashodi		21.400,00	-2.500,00	18.900,00	88,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.400,00	-2.500,00	3.900,00	60,94%
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	114.350,00	400.400,00	139,98%
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	114.350,00	400.300,00	139,99%
31 Rashodi za zaposlene		47.200,00	22.800,00	70.000,00	148,31%
311 Pla e		40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
313 Doprinosi na pla e		7.200,00	2.800,00	10.000,00	138,89%
32 Materijalni rashodi		238.750,00	91.550,00	330.300,00	138,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		238.700,00	91.500,00	330.200,00	138,33%
323 Rashodi za usluge		50,00	50,00	100,00	200,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>165.000,00</u>	<u>-59.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>64,24%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		165.000,00	-59.000,00	106.000,00	64,24%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		165.000,00	-59.000,00	106.000,00	64,24%
3 Rashodi poslovanja		103.000,00	1.000,00	104.000,00	100,97%
32 Materijalni rashodi		103.000,00	1.000,00	104.000,00	100,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
323 Rashodi za usluge		89.500,00	1.500,00	91.000,00	101,68%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000,00	-60.000,00	2.000,00	3,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.000,00	-60.000,00	2.000,00	3,23%
422 Postrojenja i oprema		62.000,00	-60.000,00	2.000,00	3,23%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>63.300,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>82.300,00</u>	<u>130,02%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		63.300,00	19.000,00	82.300,00	130,02%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		18.300,00		18.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.300,00	0,00	18.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.300,00	0,00	18.300,00	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	Gravevinski objekti	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		6.000,00	19.000,00	25.000,00	416,67%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>68.800,00</u>	<u>91.300,00</u>	<u>160.100,00</u>	<u>232,70%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		68.800,00	91.300,00	160.100,00	232,70%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		45.500,00	18.000,00	63.500,00	139,56%
3 Rashodi poslovanja		45.500,00	18.000,00	63.500,00	139,56%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	18.000,00	63.500,00	139,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	3.700,00	17.700,00	126,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.300,00	44.300,00	147,67%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		23.300,00	73.300,00	96.600,00	414,59%
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		23.300,00	21.300,00	44.600,00	191,42%
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	4.700,00	10.000,00	188,68%
311	Plaće	3.600,00	4.000,00	7.600,00	211,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	100,00	1.400,00	107,69%
313	Doprinosi na plaće	400,00	600,00	1.000,00	250,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	16.600,00	34.600,00	192,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	16.500,00	33.500,00	197,06%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	100,00	1.100,00	110,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>1.230,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.230,00	1.230,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00%
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>0,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		4.010,00	4.010,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00%
	<u>TP: 550026 Školsko voće</u>	<u>0,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>4.840,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		4.840,00	4.840,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00%
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	<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%
14162 IV.	OŠ VARAŽDIN	2.060.560,00	106.280,00	2.166.840,00	105,16%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	356.640,00	31.660,00	388.300,00	108,88%
	<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo uenicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>317.390,00</u>	<u>-17.340,00</u>	<u>300.050,00</u>	<u>94,54%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	317.390,00	-17.340,00	300.050,00	94,54%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	317.390,00	-17.340,00	300.050,00	94,54%
	3 Rashodi poslovanja	44.440,00	-17.340,00	27.100,00	60,98%
31	Rashodi za zaposlene	39.180,00	-16.490,00	22.690,00	57,91%
	311 Plaće	31.340,00	-13.000,00	18.340,00	58,52%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	-1.250,00	1.200,00	48,98%
	313 Doprinosi na plaće	5.390,00	-2.240,00	3.150,00	58,44%
32	Materijalni rashodi	5.260,00	-850,00	4.410,00	83,84%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.260,00	-850,00	4.410,00	83,84%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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 Op i 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%
TP: 080012 SPAS II		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			49.000,00	49.000,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			49.000,00	49.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	49.000,00	49.000,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.015.050,00	0,00	1.015.050,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		680.100,00	0,00	680.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		680.100,00	0,00	680.100,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		554.700,00		554.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		554.700,00	0,00	554.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		549.200,00	400,00	549.600,00	100,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	4.000,00	30.000,00	115,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		309.000,00	-18.500,00	290.500,00	94,01%
323 Rashodi za usluge		196.700,00	13.500,00	210.200,00	106,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	1.400,00	18.900,00	108,00%
34 Financijski rashodi		5.500,00	-400,00	5.100,00	92,73%
343 Ostali financijski rashodi		5.500,00	-400,00	5.100,00	92,73%
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		120.400,00		120.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		57.700,00	0,00	57.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
311 Plaće		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.800,00	0,00	49.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
311	Plaće	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	700,00	0,00	700,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		120.200,00		120.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		214.750,00		214.750,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	214.750,00	0,00	214.750,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		688.870,00	74.620,00	763.490,00	110,83%
A: 550001 Produženi boravak		570.700,00	32.000,00	602.700,00	105,61%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		570.700,00	32.000,00	602.700,00	105,61%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		117.000,00	32.000,00	149.000,00	127,35%
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	32.000,00	149.000,00	127,35%
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	32.000,00	130.000,00	132,65%
311	Plaće	83.700,00	27.500,00	111.200,00	132,86%
313	Doprinosi na plaće	14.300,00	4.500,00	18.800,00	131,47%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		453.700,00		453.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	453.700,00	0,00	453.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	0,00	66.700,00	100,00%
311	Plaće	51.200,00	0,00	51.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		25.100,00		25.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.400,00		7.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.400,00	0,00	7.400,00	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%
A: 550017	Pomoćnik u nastavi	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		17.340,00	17.340,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.340,00	17.340,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00%
	311 Plaće	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	850,00	850,00	0,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	28.670,00	14.300,00	42.970,00	149,88%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.670,00	14.300,00	42.970,00	149,88%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	14.300,00	34.300,00	171,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	14.300,00	34.300,00	171,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.300,00	34.300,00	171,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna	8.670,00		8.670,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.670,00	0,00	8.670,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.920,00	0,00	1.920,00	100,00%
	311 Plaće	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	290,00	0,00	290,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00%
TP: 550024	Školski medeni dan	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna		1.200,00	1.200,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoć iz proračuna		4.180,00	4.180,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>0,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			5.600,00	5.600,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00%
<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		1.468.920,00	121.590,00	1.590.510,00	108,28%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		60.020,00	131.250,00	191.270,00	318,68%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik 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%
Izvor: 1 Opći 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%
<u>TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve</u>		<u>20.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.170,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.170,00		20.170,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.170,00		20.170,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.170,00	0,00	20.170,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.640,00	0,00	1.640,00	100,00%
311 Plaće		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		240,00	0,00	240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.530,00	0,00	18.530,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.530,00	0,00	18.530,00	100,00%
<u>TP: 080011 INPUT - Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski sustav</u>		<u>0,00</u>	<u>102.250,00</u>	<u>102.250,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	102.250,00	102.250,00	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			102.250,00	102.250,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	34.300,00	34.300,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	34.300,00	34.300,00	0,00%
311 Plaće		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			67.950,00	67.950,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.950,00	67.950,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	52.820,00	52.820,00	0,00%
311	Plaće	0,00	46.330,00	46.330,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00%
TP: 080012 SPAS II		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			29.000,00	29.000,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			29.000,00	29.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		637.900,00	0,00	637.900,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		437.900,00	0,00	437.900,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		437.900,00	0,00	437.900,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		437.900,00		437.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	437.900,00	0,00	437.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	431.800,00	0,00	431.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-500,00	10.500,00	95,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	268.500,00	-27.600,00	240.900,00	89,72%
323	Rashodi za usluge	137.900,00	25.900,00	163.800,00	118,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	-200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00	2.400,00	16.600,00	116,90%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		771.000,00	-9.660,00	761.340,00	98,75%
A: 550001 Produženi boravak		258.600,00	-84.100,00	174.500,00	67,48%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		258.600,00	-84.100,00	174.500,00	67,48%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		108.000,00	-43.000,00	65.000,00	60,19%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	-43.000,00	65.000,00	60,19%
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	-43.000,00	52.000,00	54,74%
311	Plaće	95.000,00	-43.000,00	52.000,00	54,74%
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		150.600,00	-41.100,00	109.500,00	72,71%
3	Rashodi poslovanja	150.600,00	-41.100,00	109.500,00	72,71%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	-37.500,00	37.500,00	50,00%
311	Plaće	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-11.750,00	13.250,00	53,00%
32	Materijalni rashodi	75.600,00	-3.600,00	72.000,00	95,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	-3.600,00	4.000,00	52,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		10.000,00	-10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.130,00	-5.130,00	0,00	0,00%
311	Plaće	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	430,00	-430,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.870,00	-4.870,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.870,00	-4.870,00	0,00	0,00%
A: 550004 Prehrana učenika		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			2.000,00	2.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		87.700,00	-12.900,00	74.800,00	85,29%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		87.700,00	-12.900,00	74.800,00	85,29%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		14.000,00	-14.000,00		
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		73.700,00	1.100,00	74.800,00	101,49%
3 Rashodi poslovanja		24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	-900,00	23.100,00	96,25%
311	Plaće	20.500,00	-500,00	20.000,00	97,56%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	-400,00	3.100,00	88,57%
32	Materijalni rashodi	300,00	900,00	1.200,00	400,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		49.400,00	1.100,00	50.500,00	102,23%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	1.100,00	50.500,00	102,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
323	Rashodi za usluge	31.400,00	-10.900,00	20.500,00	65,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	12.000,00	30.000,00	166,67%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		133.700,00	-4.800,00	128.900,00	96,41%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		133.700,00	-4.800,00	128.900,00	96,41%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.000,00		25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		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	Gravevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		73.700,00	-4.800,00	68.900,00	93,49%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.700,00	-3.800,00	58.900,00	93,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	-3.800,00	2.400,00	38,71%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	57,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.700,00	-2.300,00	400,00	14,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		11.000,00	9.500,00	20.500,00	186,36%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	9.500,00	20.500,00	186,36%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			9.000,00	9.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
TP: 550024 Školski medeni dan		0,00	890,00	890,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	890,00	890,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			890,00	890,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	890,00	890,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	890,00	890,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	890,00	890,00	0,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			2.830,00	2.830,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.830,00	2.830,00	0,00%
TP: 550026 Školsko vožnje		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			3.920,00	3.920,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 1 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%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			43.000,00	43.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		3.983.390,00	348.710,00	4.332.100,00	108,75%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		412.640,00	82.000,00	494.640,00	119,87%
TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		353.270,00	0,00	353.270,00	100,00%
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%
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 Opći 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
311 Pla e		5.290,00	0,00	5.290,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		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%
TP: 080012 SPAS II		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			82.000,00	82.000,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			82.000,00	82.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		886.600,00	-11.600,00	875.000,00	98,69%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		794.100,00	900,00	795.000,00	100,11%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		794.100,00	900,00	795.000,00	100,11%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		765.600,00		765.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		765.600,00	0,00	765.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		755.600,00	-1.200,00	754.400,00	99,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.900,00	1.100,00	34.000,00	103,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		433.500,00	-10.700,00	422.800,00	97,53%
323 Rashodi za usluge		280.100,00	9.300,00	289.400,00	103,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.100,00	-900,00	8.200,00	90,11%
34 Financijski rashodi		10.000,00	1.200,00	11.200,00	112,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	1.200,00	11.200,00	112,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		28.500,00	900,00	29.400,00	103,16%
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	900,00	12.900,00	107,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	900,00	12.900,00	107,50%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	900,00	12.900,00	107,50%
3 Rashodi poslovanja		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje		92.500,00	-12.500,00	80.000,00	86,49%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		92.500,00	-12.500,00	80.000,00	86,49%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		80.000,00		80.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		12.500,00	-12.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.684.150,00	278.310,00	2.962.460,00	110,37%
A: 550001 Produženi boravak		2.102.650,00	-115.150,00	1.987.500,00	94,52%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.102.650,00	-115.150,00	1.987.500,00	94,52%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		576.000,00	10.000,00	586.000,00	101,74%
3 Rashodi poslovanja		576.000,00	10.000,00	586.000,00	101,74%
31 Rashodi za zaposlene		535.700,00	7.800,00	543.500,00	101,46%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
311	Pla e	434.100,00	900,00	435.000,00	100,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	6.000,00	33.000,00	122,22%
313	Doprinosi na pla e	74.600,00	900,00	75.500,00	101,21%
32	Materijalni rashodi	40.300,00	2.200,00	42.500,00	105,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00	2.200,00	16.500,00	115,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.526.650,00	-125.150,00	1.401.500,00	91,80%
3 Rashodi poslovanja		1.526.650,00	-125.150,00	1.401.500,00	91,80%
31	Rashodi za zaposlene	291.650,00	74.850,00	366.500,00	125,66%
311	Pla e	247.000,00	65.600,00	312.600,00	126,56%
313	Doprinosi na pla e	44.650,00	9.250,00	53.900,00	120,72%
32	Materijalni rashodi	1.235.000,00	-200.000,00	1.035.000,00	83,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	-200.000,00	1.035.000,00	83,81%
A: 550008 Maturalna putovanja		190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
3 Rashodi poslovanja		190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
32	Materijalni rashodi	190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
323	Rashodi za usluge	190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika		49.700,00	48.800,00	98.500,00	198,19%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.700,00	48.800,00	98.500,00	198,19%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			56.400,00	56.400,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	53.700,00	53.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00%
311	Pla e	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	700,00	700,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		49.700,00	-7.600,00	42.100,00	84,71%
3 Rashodi poslovanja		49.700,00	-7.600,00	42.100,00	84,71%
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	-3.400,00	8.600,00	71,67%
313	Doprinosi na pla e	12.000,00	-3.400,00	8.600,00	71,67%
32	Materijalni rashodi	37.700,00	-4.200,00	33.500,00	88,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.700,00	-4.200,00	33.500,00	88,86%
A: 550012 Športske aktivnosti u enika		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		3.900,00		3.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		123.500,00	8.200,00	131.700,00	106,64%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		123.500,00	8.200,00	131.700,00	106,64%
Izvor: 3 Donacije		7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	116.000,00	-8.300,00	107.700,00	92,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	-8.300,00	107.200,00	92,81%
32	Materijalni rashodi	115.500,00	-8.300,00	107.200,00	92,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	107.500,00	-6.300,00	101.200,00	94,14%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	18.500,00		18.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	0,00	18.500,00	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%
A: 550018 Projekt EU -ERASMUS		70.000,00	-69.100,00	900,00	1,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	70.000,00	-69.100,00	900,00	1,29%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00	-69.100,00	900,00	1,29%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-69.100,00	900,00	1,29%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-69.100,00	900,00	1,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-69.100,00	900,00	1,29%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		56.600,00	79.500,00	136.100,00	240,46%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.600,00	79.500,00	136.100,00	240,46%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	21.000,00	23.300,00	44.300,00	210,95%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	23.300,00	44.300,00	210,95%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	23.300,00	44.300,00	210,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	9.000,00	30.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	15.600,00	5.700,00	21.300,00	136,54%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.600,00	600,00	16.200,00	103,85%
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	600,00	10.100,00	106,32%
311	Plaće	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	600,00	6.000,00	111,11%
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	50.500,00	70.500,00	352,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	50.500,00	70.500,00	352,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	50.500,00	70.500,00	352,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	50.500,00	70.500,00	352,50%
TP: 550024	Školski medeni dan	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		2.670,00	2.670,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		19.730,00	19.730,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.730,00	19.730,00	0,00%
TP: 550026	Školsko voće	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		28.960,00	28.960,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.960,00	28.960,00	0,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		6.000,00	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		12.700,00	12.700,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00%
TP: 550036	Škola za život	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		246.300,00	246.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.087.500,00	180.650,00	1.268.150,00	116,61%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	141.430,00	40.000,00	181.430,00	128,28%
TP: 080009	POŃOS - POMOćNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM UČENIČKOM UČINKOVANOSTI U RAZVOJU	92.070,00	0,00	92.070,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	92.070,00	0,00	92.070,00	100,00%
	Izvor: 1 Općih prihoda 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		49.360,00	0,00	49.360,00	100,00%
Izvor: 1 Opći 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	3.890,00	0,00	3.890,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	660,00	0,00	660,00	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%
TP: 080012 SPAS II		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			40.000,00	40.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		482.100,00	-84.300,00	397.800,00	82,51%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		434.100,00	-84.300,00	349.800,00	80,58%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		434.100,00	-84.300,00	349.800,00	80,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		349.800,00		349.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	349.800,00	0,00	349.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	345.100,00	-1.700,00	343.400,00	99,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	200,00	21.200,00	100,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.500,00	-3.000,00	193.500,00	98,47%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	1.600,00	123.100,00	101,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	-500,00	5.600,00	91,80%
34	Financijski rashodi	4.600,00	1.700,00	6.300,00	136,96%
343	Ostali financijski rashodi	4.600,00	1.700,00	6.300,00	136,96%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		84.300,00	-84.300,00		
3	Rashodi poslovanja	37.400,00	-37.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.400,00	-37.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900,00	-21.900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.900,00	-20.900,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	48.000,00		48.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	463.970,00	224.950,00	688.920,00	148,48%
A: 550001	Produženi boravak	233.000,00	40.400,00	273.400,00	117,34%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	233.000,00	40.400,00	273.400,00	117,34%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	58.000,00	-12.000,00	46.000,00	79,31%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-12.000,00	46.000,00	79,31%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	73,33%
311	Plaće	38.400,00	-9.800,00	28.600,00	74,48%
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	-2.200,00	4.400,00	66,67%
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	52.400,00	227.400,00	129,94%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	52.400,00	227.400,00	129,94%
31	Rashodi za zaposlene	18.800,00	3.600,00	22.400,00	119,15%
311	Plaće	16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75%
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	600,00	3.400,00	121,43%
32	Materijalni rashodi	156.200,00	48.800,00	205.000,00	131,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.200,00	48.800,00	205.000,00	131,24%
A: 550008	Maturalna putovanja	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.000,00	15.000,00	187,50%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	11.600,00	13.100,00	24.700,00	212,93%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	11.600,00	13.100,00	24.700,00	212,93%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		4.300,00	4.300,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	11.600,00	8.800,00	20.400,00	175,86%
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	8.800,00	9.900,00	900,00%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	8.800,00	9.900,00	900,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.500,00	2.600,00	236,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.500,00		2.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.970,00	-260,00	1.710,00	86,80%
313	Doprinosi na plaće	30,00	260,00	290,00	966,67%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		4.600,00	23.000,00	27.600,00	600,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.600,00	23.000,00	27.600,00	600,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.600,00	23.000,00	27.600,00	600,00%
3 Rashodi poslovanja		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100,00	100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	400,00	2.400,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	-500,00	100,00	16,67%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	23.000,00	25.000,00	1250,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	23.000,00	25.000,00	1250,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		48.400,00	15.000,00	63.400,00	130,99%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		48.400,00	15.000,00	63.400,00	130,99%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.400,00		6.400,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.400,00	0,00	6.400,00	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%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		155.870,00	12.530,00	168.400,00	108,04%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		155.870,00	12.530,00	168.400,00	108,04%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		151.400,00	12.900,00	164.300,00	108,52%
3 Rashodi poslovanja		151.400,00	12.900,00	164.300,00	108,52%
32	Materijalni rashodi	151.400,00	12.900,00	164.300,00	108,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	-1.400,00	10.000,00	87,72%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	14.300,00	154.300,00	110,21%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	4.470,00	-370,00	4.100,00	91,72%
	3 Rashodi poslovanja	4.470,00	-370,00	4.100,00	91,72%
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	30,00	1.830,00	101,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630,00	30,00	1.660,00	101,84%
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	170,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.670,00	-400,00	2.270,00	85,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00	0,00	2.070,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	-400,00	200,00	33,33%
	TP: 550024 Školski medeni dan	0,00	980,00	980,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	980,00	980,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		980,00	980,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	980,00	980,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	980,00	980,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	980,00	980,00	0,00%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		5.150,00	5.150,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00%
	TP: 550026 Školsko voće	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		8.590,00	8.590,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00%
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		44.000,00	44.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		55.200,00	55.200,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		64.042.100,00	385.000,00	64.427.100,00	100,60%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		64.042.100,00	385.000,00	64.427.100,00	100,60%
31350 GRAD VARAŽDIN		64.042.100,00	385.000,00	64.427.100,00	100,60%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		30.592.100,00	-164.000,00	30.428.100,00	99,46%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>21.934.100,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>22.149.100,00</u>	<u>100,98%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.934.100,00	215.000,00	22.149.100,00	100,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.927.000,00	215.000,00	22.142.000,00	100,98%
3 Rashodi poslovanja		21.927.000,00	215.000,00	22.142.000,00	100,98%
31 Rashodi za zaposlene		19.452.800,00	0,00	19.452.800,00	100,00%
311 Pla e		15.992.800,00	0,00	15.992.800,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.904.200,00	215.000,00	2.119.200,00	111,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		1.494.000,00	225.000,00	1.719.000,00	115,06%
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		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		570.000,00	0,00	570.000,00	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>31.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>135,48%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		31.000,00	11.000,00	42.000,00	135,48%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		31.000,00	11.000,00	42.000,00	135,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	11.000,00	42.000,00	135,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	11.000,00	42.000,00	135,48%
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	11.000,00	42.000,00	135,48%
<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>2.612.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>2.562.000,00</u>	<u>98,09%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.612.000,00	-50.000,00	2.562.000,00	98,09%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.612.000,00	-50.000,00	2.562.000,00	98,09%
3 Rashodi poslovanja		2.612.000,00	-50.000,00	2.562.000,00	98,09%
32 Materijalni rashodi		2.602.000,00	-200.000,00	2.402.000,00	92,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.013.000,00	-148.000,00	865.000,00	85,39%
323 Rashodi za usluge		1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248.000,00	-52.000,00	196.000,00	79,03%
34 Financijski rashodi		10.000,00	150.000,00	160.000,00	1600,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	150.000,00	160.000,00	1600,00%
<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.	Indeks
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 010090	Otplata zajma-pala a 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 eva	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	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
A: 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	355.000,00	-355.000,00		
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00%
KP: 010109	Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
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	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.000,00	15.000,00	256.000,00	106,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.000,00	15.000,00	248.000,00	106,44%
422	Postrojenja i oprema	233.000,00	15.000,00	248.000,00	106,44%
92	Program: JPP	33.450.000,00	549.000,00	33.999.000,00	101,64%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	33.450.000,00	549.000,00	33.999.000,00	101,64%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	33.450.000,00	549.000,00	33.999.000,00	101,64%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.590.000,00	175.000,00	7.765.000,00	102,31%
3	Rashodi poslovanja	7.590.000,00	175.000,00	7.765.000,00	102,31%
32	Materijalni rashodi	7.590.000,00	175.000,00	7.765.000,00	102,31%
323	Rashodi za usluge	7.590.000,00	175.000,00	7.765.000,00	102,31%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	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%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	25.510.000,00	374.000,00	25.884.000,00	101,47%
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	6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	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	374.000,00	1.414.000,00	135,96%
32	Materijalni rashodi	1.040.000,00	374.000,00	1.414.000,00	135,96%
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	374.000,00	1.414.000,00	135,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		57.808.300,00	1.700.500,00	59.508.800,00	102,94%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		57.808.300,00	1.700.500,00	59.508.800,00	102,94%
31350 GRAD VARAŽDIN		57.808.300,00	1.700.500,00	59.508.800,00	102,94%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.489.500,00	-139.000,00	1.350.500,00	90,67%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>854.500,00</u>	<u>-79.000,00</u>	<u>775.500,00</u>	<u>90,75%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		854.500,00	-79.000,00	775.500,00	90,75%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		846.300,00	-79.000,00	767.300,00	90,67%
3 Rashodi poslovanja		846.300,00	-79.000,00	767.300,00	90,67%
32 Materijalni rashodi		780.500,00	-79.000,00	701.500,00	89,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		519.500,00	-40.000,00	479.500,00	92,30%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	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	10.000,00	60.000,00	120,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa</u>		<u>570.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>89,47%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		570.000,00	-60.000,00	510.000,00	89,47%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
382 Kapitalne donacije		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		70.000,00		70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		29.629.300,00	3.868.000,00	33.497.300,00	113,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
A: 300001	Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova	12.865.300,00	3.007.000,00	15.872.300,00	123,37%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	12.865.300,00	3.007.000,00	15.872.300,00	123,37%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	1.114.000,00	1.464.000,00	418,29%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	1.114.000,00	1.464.000,00	418,29%
32 Materijalni rashodi		350.000,00	1.114.000,00	1.464.000,00	418,29%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	1.114.000,00	1.464.000,00	418,29%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	12.515.300,00	1.893.000,00	14.408.300,00	115,13%
3 Rashodi poslovanja		0,00	686.000,00	686.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	686.000,00	686.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	686.000,00	686.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.532.700,00	1.907.000,00	7.439.700,00	134,47%
32 Materijalni rashodi		5.532.700,00	1.907.000,00	7.439.700,00	134,47%
323 Rashodi za usluge		5.532.700,00	1.907.000,00	7.439.700,00	134,47%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.432.600,00	300.000,00	4.732.600,00	106,77%
32 Materijalni rashodi		4.432.600,00	300.000,00	4.732.600,00	106,77%
323 Rashodi za usluge		4.432.600,00	300.000,00	4.732.600,00	106,77%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
A: 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	6.885.000,00	150.000,00	7.035.000,00	102,18%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.885.000,00	150.000,00	7.035.000,00	102,18%
	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%
323 Rashodi za usluge		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.885.000,00		6.885.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.885.000,00	0,00	6.885.000,00	100,00%
A: 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>3.400.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>105,88%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	105,88%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	105,88%
3 Rashodi poslovanja		3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	105,88%
32	Materijalni rashodi	3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	105,88%
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	105,88%
<u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>4.115.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>4.715.000,00</u>	<u>114,58%</u>
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		4.115.000,00	600.000,00	4.715.000,00	114,58%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		4.115.000,00	600.000,00	4.715.000,00	114,58%
3 Rashodi poslovanja		4.115.000,00	600.000,00	4.715.000,00	114,58%
32	Materijalni rashodi	4.115.000,00	600.000,00	4.715.000,00	114,58%
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	600.000,00	1.450.000,00	170,59%
<u>A: 300007 Održavanje metro mreže</u>		<u>30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.000,00	-30.000,00		
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>129.000,00</u>	<u>-74.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>42,64%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		129.000,00	-74.000,00	55.000,00	42,64%
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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		109.000,00	-74.000,00	35.000,00	32,11%
3 Rashodi poslovanja		109.000,00	-74.000,00	35.000,00	32,11%
32	Materijalni rashodi	98.000,00	-78.000,00	20.000,00	20,41%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	-73.000,00	20.000,00	21,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>280.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>105,36%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	15.000,00	295.000,00	105,36%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		280.000,00	15.000,00	295.000,00	105,36%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	15.000,00	295.000,00	105,36%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	15.000,00	295.000,00	105,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	15.000,00	215.000,00	107,50%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.868.000,00	-1.704.000,00	7.164.000,00	80,78%
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>2.596.000,00</u>	<u>-849.000,00</u>	<u>1.747.000,00</u>	<u>67,30%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		2.596.000,00	-849.000,00	1.747.000,00	67,30%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.071.500,00	-770.000,00	1.301.500,00	62,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.026.500,00	-770.000,00	1.256.500,00	62,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.026.500,00	-770.000,00	1.256.500,00	62,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2018.	Indeks
421	Gra evinski objekti	725.500,00	0,00	725.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.301.000,00	-770.000,00	531.000,00	40,81%
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	524.500,00	-79.000,00	445.500,00	84,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.500,00	-79.000,00	445.500,00	84,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.500,00	-79.000,00	445.500,00	84,94%
421	Gra evinski objekti	524.500,00	-79.000,00	445.500,00	84,94%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.292.000,00	-206.000,00	1.086.000,00	84,06%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.292.000,00	-206.000,00	1.086.000,00	84,06%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.292.000,00	-206.000,00	1.086.000,00	84,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.000,00	-246.000,00	949.000,00	79,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195.000,00	-246.000,00	949.000,00	79,41%
421	Gra evinski objekti	935.000,00	-130.000,00	805.000,00	86,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	-116.000,00	144.000,00	55,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.000,00	40.000,00	137.000,00	141,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	40.000,00	137.000,00	141,24%
421	Gra evinski objekti	85.000,00	40.000,00	125.000,00	147,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	210.000,00		210.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	500.000,00	6.000,00	506.000,00	101,20%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	6.000,00	506.000,00	101,20%
	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: 3 Donacije		6.000,00	6.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	33,67%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	33,67%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	33,67%
	3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	33,67%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	33,67%
	386 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	33,67%
KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		2.700.000,00	400.000,00	3.100.000,00	114,81%
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	2.700.000,00	400.000,00	3.100.000,00	114,81%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.450.000,00	400.000,00	1.850.000,00	127,59%
	3 Rashodi poslovanja	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
	386 Kapitalne pomoći	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
	3 Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
	421 Građevinski objekti	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.157.000,00	0,00	2.157.000,00	100,00%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.675.000,00	20.000,00	1.695.000,00	101,19%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	540.000,00	20.000,00	560.000,00	103,70%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	540.000,00	20.000,00	560.000,00	103,70%
	3 Rashodi poslovanja	340.000,00	20.000,00	360.000,00	105,88%
38	Ostali rashodi	340.000,00	20.000,00	360.000,00	105,88%
	381 Tekuće donacije	340.000,00	20.000,00	360.000,00	105,88%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
TP: 340008 Katastar imisija u okoliš		37.000,00	-20.000,00	17.000,00	45,95%
Funk. klas: 0530	Smanjenje zagađivanja	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	45,95%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	45,95%
	3 Rashodi poslovanja	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	45,95%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	37,50%
	323 Rashodi za usluge	31.000,00	-20.000,00	11.000,00	35,48%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 340011</u>	<u>Aktivnosti postupanja s otpadom</u>	<u>445.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>445.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	445.000,00		445.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	0,00	445.000,00	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	10.721.500,00	726.500,00	11.448.000,00	106,78%
<u>A: 350001</u>	<u>Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>550.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>101,82%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	10.000,00	560.000,00	101,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	25.000,00	280.000,00	109,80%
323	Rashodi za usluge	295.000,00	-15.000,00	280.000,00	94,92%
<u>A: 350002</u>	<u>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>640.000,00</u>	<u>-119.000,00</u>	<u>521.000,00</u>	<u>81,41%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	640.000,00	-119.000,00	521.000,00	81,41%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	640.000,00	-119.000,00	521.000,00	81,41%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	-40.000,00	155.000,00	79,49%
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	-188.000,00	57.000,00	23,27%
32	Materijalni rashodi	245.000,00	-188.000,00	57.000,00	23,27%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	-188.000,00	57.000,00	23,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	119.000,00	229.000,00	208,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	119.000,00	229.000,00	208,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	119.000,00	229.000,00	208,18%
<u>A: 350005</u>	<u>Održavanje spomenika kulture</u>	<u>556.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>516.000,00</u>	<u>92,81%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	556.000,00	-40.000,00	516.000,00	92,81%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	556.000,00	-40.000,00	516.000,00	92,81%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00%
<u>A: 350009</u>	<u>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>	<u>1.150.000,00</u>	<u>-260.000,00</u>	<u>890.000,00</u>	<u>77,39%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.150.000,00	-260.000,00	890.000,00	77,39%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.150.000,00	-260.000,00	890.000,00	77,39%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	50.000,00	850.000,00	106,25%
35	Subvencije	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	96,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	96,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	60.000,00	610.000,00	110,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	60.000,00	610.000,00	110,91%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)		415.000,00	-65.000,00	350.000,00	84,34%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		415.000,00	-65.000,00	350.000,00	84,34%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		415.000,00	-65.000,00	350.000,00	84,34%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	-15.000,00	225.000,00	93,75%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-15.000,00	225.000,00	93,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	-51.000,00	100.000,00	66,23%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	36.000,00	125.000,00	140,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000,00	-50.000,00	125.000,00	71,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	71,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	71,43%
A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		110.000,00		110.000,00	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%
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%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića u Varaždinu		7.200.500,00	1.200.500,00	8.401.000,00	116,67%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		7.200.500,00	1.200.500,00	8.401.000,00	116,67%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		3.972.000,00		3.972.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	-45.000,00	265.000,00	85,48%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-45.000,00	265.000,00	85,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.662.000,00	0,00	3.662.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.662.000,00	0,00	3.662.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.662.000,00	0,00	3.662.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		717.000,00	1.200.500,00	1.917.500,00	267,43%
3 Rashodi poslovanja		111.200,00	500,00	111.700,00	100,45%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	111.200,00	-7.500,00	103.700,00	93,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	111.200,00	-8.000,00	103.200,00	92,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		605.800,00	1.200.000,00	1.805.800,00	298,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	605.800,00	1.200.000,00	1.805.800,00	298,09%
412	Nematerijalna imovina	605.800,00	1.200.000,00	1.805.800,00	298,09%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	512.000,00		512.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.999.500,00		1.999.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.999.500,00	0,00	1.999.500,00	100,00%
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kulanu Donjem	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
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	Gravevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.328.000,00	-137.000,00	1.191.000,00	89,68%
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	85,60%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	85,60%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	85,60%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	85,60%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	85,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,30%
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	628.000,00		628.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
35	Subvencije	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	450.000,00	-101.000,00	349.000,00	77,56%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	450.000,00	-101.000,00	349.000,00	77,56%
	Izvor: 1 Oprihodi i primici	450.000,00	-101.000,00	349.000,00	77,56%
3	Rashodi poslovanja	285.500,00	-101.000,00	184.500,00	64,62%
32	Materijalni rashodi	285.500,00	-101.000,00	184.500,00	64,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
323	Rashodi za usluge	260.500,00	-81.000,00	179.500,00	68,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
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	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	72,73%
	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 Oprihodi 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	323 Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 380008 Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama</u>		<u>300.000,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		1.090.000,00	-614.000,00	476.000,00	43,67%
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>340.000,00</u>	<u>-290.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>14,71%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	340.000,00	-290.000,00	50.000,00	14,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	240.000,00	-214.000,00	26.000,00	10,83%
	3 Rashodi poslovanja	240.000,00	-214.000,00	26.000,00	10,83%
	32 Materijalni rashodi	240.000,00	-214.000,00	26.000,00	10,83%
	323 Rashodi za usluge	240.000,00	-214.000,00	26.000,00	10,83%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00	-76.000,00	24.000,00	24,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-76.000,00	24.000,00	24,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-76.000,00	24.000,00	24,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-76.000,00	24.000,00	24,00%
<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>550.000,00</u>	<u>-324.000,00</u>	<u>226.000,00</u>	<u>41,09%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	550.000,00	-324.000,00	226.000,00	41,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	400.000,00	-324.000,00	76.000,00	19,00%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-324.000,00	76.000,00	19,00%
	32 Materijalni rashodi	400.000,00	-324.000,00	76.000,00	19,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	-324.000,00	76.000,00	19,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA I JUGS-a		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
<u>KP: 420001 Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgradnjom kom.infrastrukturu u stambenim naseljima izgrađenim po POS Programu</u>		<u>1.425.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.425.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.425.000,00		1.425.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	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		18.000,00	0,00	18.000,00	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%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	0,00	12.000,00	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.	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		7.890.200,00	1.364.400,00	9.254.600,00	117,29%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		7.890.200,00	1.364.400,00	9.254.600,00	117,29%
31350 GRAD VARAŽDIN		7.890.200,00	1.364.400,00	9.254.600,00	117,29%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		99.000,00	11.000,00	110.000,00	111,11%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>87.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		63.000,00		63.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	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>12.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>191,67%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		12.000,00	11.000,00	23.000,00	191,67%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		12.000,00	11.000,00	23.000,00	191,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	11.000,00	23.000,00	191,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	11.000,00	23.000,00	191,67%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	11.000,00	23.000,00	191,67%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		1.856.200,00	944.000,00	2.800.200,00	150,86%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>176.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		176.000,00	0,00	176.000,00	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		20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.700,00	25.500,00	33.200,00	431,17%
323 Rashodi za usluge		10.500,00	-7.000,00	3.500,00	33,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.800,00	-13.500,00	14.300,00	51,44%
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%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		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%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090004</u>	<u>Funkcioniranje Centra za mlade</u>	<u>80.200,00</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>68.200,00</u>	<u>85,04%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	80.200,00	-12.000,00	68.200,00	85,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.200,00	-12.000,00	68.200,00	85,04%
3	Rashodi poslovanja	75.200,00	-12.000,00	63.200,00	84,04%
32	Materijalni rashodi	75.200,00	-12.000,00	63.200,00	84,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	55.200,00	-7.000,00	48.200,00	87,32%
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%
<u>A: 090005</u>	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	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%
<u>A: 090006</u>	<u>Varaždin - Grad prijatelj djece</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	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%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 090008</u>	<u>Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-14.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>53,33%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
<u>A: 090009</u>	<u>Potpورا udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 090010</u>	<u>Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>	<u>630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	630.000,00		630.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
<u>TP: 090011</u>	<u>Europska prijestolnica mladih 2021</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	46,00%
323	Rashodi za usluge	107.000,00	3.000,00	110.000,00	102,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	400,00	13.400,00	103,08%
	<u>A: 090013 Dje je boži nice</u>	<u>0,00</u>	<u>958.000,00</u>	<u>958.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		958.000,00	958.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	958.000,00	958.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	<u>TP: 090014 Projekt ENTER!</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.300,00	0,00	210.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	164.200,00	0,00	164.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.500,00	0,00	394.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
	<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	84,62%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	84,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-30.000,00	155.000,00	83,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	4.905.000,00	351.200,00	5.256.200,00	107,16%
	<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>	<u>180.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>77,78%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Funk. klas: 1060 Stanovanje		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>1.104.000,00</u>	<u>-214.000,00</u>	<u>890.000,00</u>	<u>80,62%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.104.000,00	-214.000,00	890.000,00	80,62%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.104.000,00	-214.000,00	890.000,00	80,62%
3 Rashodi poslovanja		1.104.000,00	-214.000,00	890.000,00	80,62%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.089.000,00	-214.000,00	875.000,00	80,35%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.089.000,00	-214.000,00	875.000,00	80,35%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>326.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>346.000,00</u>	<u>106,13%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		326.000,00	20.000,00	346.000,00	106,13%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		326.000,00	20.000,00	346.000,00	106,13%
3 Rashodi poslovanja		326.000,00	0,00	326.000,00	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		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>170.000,00</u>	<u>-28.800,00</u>	<u>141.200,00</u>	<u>83,06%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		170.000,00	-28.800,00	141.200,00	83,06%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		170.000,00	-28.800,00	141.200,00	83,06%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	1.200,00	21.200,00	106,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	1.200,00	21.200,00	106,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	1.200,00	21.200,00	106,00%
<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		3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
34 Financijski rashodi		47.000,00	-2.000,00	45.000,00	95,74%
343 Ostali financijski rashodi		47.000,00	-2.000,00	45.000,00	95,74%
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>-20.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>75,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
A:	600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	97,33%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	97,33%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	97,33%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	97,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	97,33%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	97,33%
A:	600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 1 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%
A:	600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	40.000,00	255.000,00	118,60%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	215.000,00	40.000,00	255.000,00	118,60%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	215.000,00	40.000,00	255.000,00	118,60%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	40.000,00	255.000,00	118,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	40.000,00	255.000,00	118,60%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	40.000,00	255.000,00	118,60%
A:	600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	81,25%
A:	600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	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%
A:	600027 Prevencija, 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
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 Op i prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			44.000,00	44.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
A: 600034	Ljubitelji kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
A: 600035	Pomoć pri plaćanju biootpada stanovništvu	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			500.000,00	500.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.000,00	57.000,00	190,00%
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	27.000,00	50.000,00	217,39%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000,00	27.000,00	50.000,00	217,39%
Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		0,00	31.200,00	31.200,00	0,00%
TP: 890001	Projekt "ERASMUS +"	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			8.000,00	8.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			2.500,00	2.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks")</u>	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		23.200,00	23.200,00	
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		23.200,00	23.200,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00%
	311 Plaće	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		30.085.545,00	4.100.470,00	34.186.015,00	113,63%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		30.085.545,00	4.100.470,00	34.186.015,00	113,63%
31350 GRAD VARAŽDIN		30.085.545,00	4.100.470,00	34.186.015,00	113,63%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		129.000,00	20.500,00	149.500,00	115,89%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>96.000,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>116.500,00</u>	<u>121,35%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		96.000,00	20.500,00	116.500,00	121,35%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		84.000,00	20.500,00	104.500,00	124,40%
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	20.500,00	104.500,00	124,40%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	20.500,00	104.500,00	124,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	1.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		62.500,00	5.000,00	67.500,00	108,00%
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>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		33.000,00		33.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.115.845,00	1.435.500,00	5.551.345,00	134,88%
<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>459.345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>459.345,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		459.345,00	0,00	459.345,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		459.345,00		459.345,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
35 Subvencije		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		190.000,00	0,00	190.000,00	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%
3 Rashodi poslovanja		119.345,00	0,00	119.345,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		99.345,00	0,00	99.345,00	100,00%
381 Tekuće donacije		99.345,00	0,00	99.345,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.235.000,00</u>	<u>1.345.000,00</u>	<u>4.580.000,00</u>	<u>141,58%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		3.235.000,00	1.345.000,00	4.580.000,00	141,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.235.000,00	1.345.000,00	4.580.000,00	141,58%
3 Rashodi poslovanja		3.235.000,00	1.345.000,00	4.580.000,00	141,58%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	2.905.000,00	1.345.000,00	4.250.000,00	146,30%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.905.000,00	1.345.000,00	4.250.000,00	146,30%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	373.000,00	90.500,00	463.500,00	124,26%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	373.000,00	90.500,00	463.500,00	124,26%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	70.000,00	-61.500,00	8.500,00	12,14%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-61.500,00	8.500,00	12,14%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00%
	311 Plaće	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-15.500,00	8.500,00	35,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-4.550,00	2.450,00	35,00%
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	-10.950,00	6.050,00	35,59%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	303.000,00	152.000,00	455.000,00	150,17%
	3 Rashodi poslovanja	303.000,00	152.000,00	455.000,00	150,17%
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	160.000,00	448.000,00	155,56%
	311 Plaće	240.000,00	130.000,00	370.000,00	154,17%
	313 Doprinosi na plaće	48.000,00	30.000,00	78.000,00	162,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.000,00		26.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.190.000,00	820.000,00	2.010.000,00	168,91%
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
38	Ostali rashodi	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	250.000,00	550.000,00	183,33%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67%
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	40.000,00	190.000,00	126,67%
35	Subvencije	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 210008	Špancirfest	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
A: 210009	Potpورا 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 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
TP: 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
Funk. klas: 0473	Turizam	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
38	Ostali rashodi	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
381	Tekuće donacije	130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
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 Op i prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35	Subvencije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.660.000,00	450.000,00	3.110.000,00	116,92%
TP: 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	2.660.000,00	450.000,00	3.110.000,00	116,92%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	2.660.000,00	450.000,00	3.110.000,00	116,92%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.660.000,00	450.000,00	3.110.000,00	116,92%
3	Rashodi poslovanja	2.660.000,00	450.000,00	3.110.000,00	116,92%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	450.000,00	550.000,00	550,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	450.000,00	550.000,00	550,00%
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	100.000,00	2.260.000,00	104,63%
381	Tekuće donacije	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26%
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%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.814.700,00	1.074.470,00	2.889.170,00	159,21%
A:	280001 Poticanje EU projekata	1.252.000,00	-220.000,00	1.032.000,00	82,43%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.252.000,00	-220.000,00	1.032.000,00	82,43%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	657.000,00	-220.000,00	437.000,00	66,51%
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	-220.000,00	230.000,00	51,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-220.000,00	230.000,00	51,11%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	-220.000,00	230.000,00	51,11%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	595.000,00		595.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
TP:	280003 Projekt HICAPS	415.700,00	0,00	415.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	415.700,00	0,00	415.700,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	415.700,00		415.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.250,00	0,00	66.250,00	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	34.250,00	0,00	34.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	-1.500,00	21.500,00	93,48%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00	1.500,00	2.250,00	300,00%
	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	349.450,00		349.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	349.450,00	0,00	349.450,00	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	175.950,00	0,00	175.950,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	124.500,00	-8.500,00	116.000,00	93,17%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00	8.500,00	12.750,00	300,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
KP:	280005 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	147.000,00		147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	1.600,00	27.600,00	106,15%
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	1.300,00	27.300,00	105,00%
	311 Plaće	22.200,00	1.100,00	23.300,00	104,95%
	313 Doprinosi na plaće	3.800,00	200,00	4.000,00	105,26%
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	300,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		121.000,00	-1.600,00	119.400,00	98,68%
3 Rashodi poslovanja		121.000,00	-1.600,00	119.400,00	98,68%
32	Materijalni rashodi	121.000,00	-1.600,00	119.400,00	98,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	-3.600,00	65.400,00	94,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>TP: 280006 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>0,00</u>	<u>94.470,00</u>	<u>94.470,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	94.470,00	94.470,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			94.470,00	94.470,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	57.600,00	57.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00%
311	Plaće	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			36.870,00	36.870,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	36.870,00	36.870,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00%
311	Plaće	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštiti okoliš - PROMO"</u>		<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			180.000,00	180.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			1.020.000,00	1.020.000,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		19.866.000,00	300.000,00	20.166.000,00	101,51%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>5.035.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>4.535.000,00</u>	<u>90,07%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.035.000,00	-500.000,00	4.535.000,00	90,07%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.081.500,00	-200.000,00	881.500,00	81,51%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		346.500,00	-200.000,00	146.500,00	42,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.500,00	0,00	146.500,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	146.500,00	0,00	146.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.653.500,00	-300.000,00	2.353.500,00	88,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	933.500,00	0,00	933.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	653.500,00	0,00	653.500,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	653.500,00	0,00	653.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00	-300.000,00	1.420.000,00	82,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00	-300.000,00	1.420.000,00	82,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.720.000,00	-300.000,00	1.420.000,00	82,56%
	<u>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>	<u>471.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	471.000,00	0,00	471.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	471.000,00		471.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	311.000,00	0,00	311.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	<u>KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
	<u>KP: 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice</u>	<u>11.610.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.610.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	11.610.000,00		11.610.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
	<u>KP: 440005 Adaptacija i uređivanje zgrade za knjižnicu</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		690.000,00	690.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			1.110.000,00	1.110.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	810.000,00	810.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		3.153.000,00	387.000,00	3.540.000,00	112,27%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		3.153.000,00	387.000,00	3.540.000,00	112,27%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.153.000,00	387.000,00	3.540.000,00	112,27%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		536.000,00	161.000,00	697.000,00	130,04%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>202.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>101,49%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		202.000,00	3.000,00	205.000,00	101,49%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		192.000,00	3.000,00	195.000,00	101,56%
3 Rashodi poslovanja		192.000,00	3.000,00	195.000,00	101,56%
32 Materijalni rashodi		192.000,00	-3.000,00	189.000,00	98,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		141.000,00	2.000,00	143.000,00	101,42%
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	-1.000,00	1.000,00	50,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
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%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>34.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>120,59%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
422 Postrojenja i oprema		34.000,00	7.000,00	41.000,00	120,59%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>100.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>180.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>205,56%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		180.000,00	190.000,00	370.000,00	205,56%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		180.000,00	190.000,00	370.000,00	205,56%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	190.000,00	370.000,00	205,56%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	190.000,00	370.000,00	205,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	136.000,00	169.000,00	512,12%
323 Rashodi za usluge		132.000,00	68.000,00	200.000,00	151,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
<u>A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>105,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	-500,00	13.500,00	96,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	-500,00	13.500,00	96,43%
422 Postrojenja i oprema		14.000,00	-500,00	13.500,00	96,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
93	Program: Protokol i odnosi s javnošću	550.000,00	230.000,00	780.000,00	141,82%
A: 930001	Protokol	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	28.000,00	108.000,00	135,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102,00%
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 Op i prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 930003	Informiranje i GRIC	305.000,00	200.000,00	505.000,00	165,57%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	305.000,00	200.000,00	505.000,00	165,57%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	305.000,00	200.000,00	505.000,00	165,57%
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	28.500,00	333.500,00	109,34%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	28.500,00	333.500,00	109,34%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	28.500,00	333.500,00	109,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	153.700,00	153.700,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%
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 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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	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 Op i prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	370.000,00	8.000,00	378.000,00	102,16%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	370.000,00	8.000,00	378.000,00	102,16%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	370.000,00	8.000,00	378.000,00	102,16%
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	9.000,00	378.000,00	102,44%
32	Materijalni rashodi	369.000,00	9.000,00	378.000,00	102,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	35.000,00	50.000,00	333,33%
323	Rashodi za usluge	354.000,00	-26.000,00	328.000,00	92,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	62,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
	38 Ostali rashodi	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
	381 Tekuće donacije	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.357.000,00	21.000,00	1.378.000,00	101,55%
	A: 050001 Civilna zaštita	70.000,00	4.000,00	74.000,00	105,71%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	70.000,00	4.000,00	74.000,00	105,71%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	4.000,00	74.000,00	105,71%
	3 Rashodi poslovanja	69.000,00	4.900,00	73.900,00	107,10%
	32 Materijalni rashodi	49.000,00	4.900,00	53.900,00	110,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	3.800,00	43.800,00	109,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.100,00	10.100,00	112,22%
	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	-900,00	100,00	10,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.287.000,00	17.000,00	1.304.000,00	101,32%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.287.000,00	17.000,00	1.304.000,00	101,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.287.000,00	17.000,00	1.304.000,00	101,32%
	3 Rashodi poslovanja	1.287.000,00	17.000,00	1.304.000,00	101,32%
	38 Ostali rashodi	1.287.000,00	17.000,00	1.304.000,00	101,32%
	381 Tekuće donacije	987.000,00	17.000,00	1.004.000,00	101,72%
	382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

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

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

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	plan 2018.	više/manje	Novi plan 2018.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	12.865.300,00	3.007.000,00	15.872.300,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.885.000,00	150.000,00	7.035.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.115.000,00	600.000,00	4.715.000,00	2401
		A: 300007 Održavanje metro mreže	30.000,00	-30.000,00	0,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	129.000,00	-74.000,00	55.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	15.000,00	295.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.596.000,00	-849.000,00	1.747.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.292.000,00	-206.000,00	1.086.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	210.000,00	0,00	210.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	500.000,00	6.000,00	506.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.500.000,00	-995.000,00	505.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	2.700.000,00	400.000,00	3.100.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	5.035.000,00	-500.000,00	4.535.000,00	2701
		KP: 440003 Projekt ŠIROKOPOJASNI Internet	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	2701
		KP: 440004 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	1.000.000,00	-100.000,00	0,00	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	471.000,00	0,00	471.000,00	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI					
		KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore (Hrašćica)	400.000,00	0,00	400.000,00	2005
Viša kvaliteta života						
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	550.000,00	10.000,00	560.000,00	2401
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	640.000,00	-119.000,00	521.000,00	2401
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	556.000,00	-40.000,00	516.000,00	2401
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	1.150.000,00	-260.000,00	890.000,00	2401

	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	415.000,00	-65.000,00	350.000,00	2401
	A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	110.000,00	0,00	110.000,00	2401
	KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	7.200.500,00	1.200.500,00	8.401.000,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	100.000,00	0,00	100.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	340.000,00	-290.000,00	50.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	550.000,00	-324.000,00	226.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	0,00	200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	2401
	A: 380008 Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama	300.000,00	-300.000,00	0,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.675.000,00	20.000,00	1.695.000,00	2401
	Tp: 340008 Katastar imisija u okoliš	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	2401
	TP: 880001 Projekt: CITY WALK	673.000,00	0,00	673.000,00	2501
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	445.000,00	0,00	445.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.660.000,00	450.000,00	3.110.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	459.345,00	0,00	459.345,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.235.000,00	1.345.000,00	4.580.000,00	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	373.000,00	9.050.000,00	463.500,00	2701
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	26.000,00	0,00	26.000,00	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	210.000,00	0,00	210.000,00	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	250.000,00	550.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	40.000,00	190.000,00	2701
	A: 210008 Špencirfest	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2701

A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	2701
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	30.000,00	160.000,00	2701

Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	0,00	100.000,00	2701
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.252.000,00	-220.000,00	1.032.000,00	2701
	TP: 280003 Projekt HICAPS	415.700,00	0,00	415.700,00	2701
	TP: 280005 URBACT Program - "DISCARMED CITIES - MAPS"	147.000,00	0,00	147.000,00	2701
	TP: 280006 Projekt ABCITIEC		94.470,00	94.470,00	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO		1.200.000,00	12.000.000,00	2701
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	370.000,00	8.000,00	378.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	2801
Viša kvaliteta života					
Unapređenje odgoja i obrazovanja					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	0,00	50.000,00	2201
	TP: 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.511.300,00	-17.340,00	2.493.960,00	2208
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	327.570,00	0,00	327.570,00	2208
	TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	0,00	290.960,00	290.960,00	2201
	TP: 080012 SPAS II	0,00	352.000,00	352.000,00	22
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	380.000,00	2.240.520,00	2201
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	2201
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	0,00	700.000,00	2201
	TP: 57029 Udžbenici za učenike osnovnih škola	2.191.500,00	-591.500,00	1.600.000,00	2201
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	2201
	KP: 57023Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	12.513.282,00	3.611.718,00	16.125.000,00	2201
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	810.000,00	0,00	810.000,00	2201
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	600.000,00	0,00	600.000,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	5.845.610,00	57.500,00	5.903.110,00	2208
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	210.600,00	-13.000,00	197.600,00	2208
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	87.200,00	6.970,00	94.170,00	2208
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	618.400,00	4.020,00	658.600,00	2208
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	564.640,00	708.076,00	1.272.716,00	2208
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	0,00	20.000,00	2208
	TP: 550036 Škola za život	0,00	0,00	246.300,00	

	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	16.000,00	0,00	16.000,00	2208
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.104.000,00	-214.000,00	890.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00	20.000,00	346.000,00	2601
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	-28.800,00	141.200,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	0,00	450.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	-20.000,00	730.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	40.000,00	255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	2601
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	2601
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	420.000,00	0,00	420.000,00	2601
	A: 6000231 Zaklada solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	2601
<i>Kultura i građani</i>					
<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinanc. sportskih udruga članica ZŠU	8.678.500,00	182.500,00	9.061.000,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00	560.000,00	580.000,00	2201
	TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	2201
	KP: 830012 Projekt "Street workout"	130.000,00	0,00	130.000,00	2201
	TP: 830013 DAVIS CUP Hrvatska Kazahstan	360.000,00	0,00	360.000,00	2201
	TP: 830014 Eutopsko rukometno prvenstvo za kadete 2018	250.000,00	66.000,00	316.000,00	2201
<i>Poboljšana javna sigurnost</i>					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	70.000,00	4.000,00	74.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.287.000,00	17.000,00	1.304.000,00	2801
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP				
	KP: 850001 Obnova voznog parka	250.000,00	2.000,00	252.000,00	2004
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	20.000,00	2004
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	0,00	628.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	450.000,00	-101.000,00	349.000,00	2401