



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Klasa: 400-06/18-01/14

Urbroj: 2186/01-05/3-19-17

Varaždin, 15.srpnja 2019.

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 20.sjednici održanoj dana 15.srpnja 2019. godine donosi

### IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/2018 i 3/2019- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2019. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	303.789.478	2.682.006	306.471.484
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.958.100	2.702.630	18.660.730
3.	UKUPNI PRIHODI:	319.747.578	5.384.636	325.132.214
4.	RASHODI POSLOVANJA	259.006.918	6.473.847	265.480.765
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.748.212	3.964.031	108.712.243
6.	UKUPNI RASHODI:	363.755.130	10.437.878	374.193.008
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-44.007.552	-5.053.242	-49.060.794

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.486.300	71	39.486.371
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	9.284.000		9.284.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	30.202.300	71	30.202.371

1.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	2.913.282	0	2.913.282
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.407.620	1.675.840	3.083.460
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	9.484.350	3.377.331,00	12.861.681
	UKUPNO VIŠAK (1+2+3)	13.805.252	5.053.171	18.858.423

#### C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	359.233.878	5.384.707	364.618.585
2.	PRENESENI VIŠAK	13.805.252	5.053.171	18.858.423
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	373.039.130	10.437.878	383.477.008
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

## I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2019. GODINU

## Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	303.789.478,00	2.682.006,00	306.471.484,00	100,88%
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>139.042.458,00</b>	<b>1.637.966,00</b>	<b>140.680.424,00</b>	<b>101,18%</b>
611	Porez i preiz na dohodak	127.192.458,00	1.637.966,00	128.830.424,00	101,29%
613	Porezi na imovinu	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>59.091.214,00</b>	<b>1.152.156,00</b>	<b>60.243.370,00</b>	<b>101,95%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.122.744,00	12.766,00	2.135.510,00	100,60%
633	Pomoći iz prorauna	32.618.550,00	150.000,00	32.768.550,00	100,46%
634	Pomoći od izvanproraunskih korisnika	5.631.100,00	-477.510,00	5.153.590,00	91,52%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.567.250,00	-125.200,00	9.442.050,00	98,69%
636	Pomoći proraunskim korisnicima iz prorauna koji im nije nadležan	3.374.530,00	797.940,00	4.172.470,00	123,65%
638	Pomoći temeljem prijenoaEU sredstava	5.777.040,00	794.160,00	6.571.200,00	113,75%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>34.794.110,00</b>	<b>33.810,00</b>	<b>34.827.920,00</b>	<b>100,10%</b>
641	Prihodi od finansijske imovine	6.639.810,00	13.510,00	6.653.320,00	100,20%
642	Prihodi od nefinansijske imovine	28.133.300,00	20.300,00	28.153.600,00	100,07%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>64.760.896,00</b>	<b>-382.266,00</b>	<b>64.378.630,00</b>	<b>99,41%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.605.996,00	-382.266,00	13.223.730,00	97,19%
653	Komunalni doprinosi i naknade	49.474.900,00	0,00	49.474.900,00	100,00%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije</b>	<b>5.433.800,00</b>	<b>150.340,00</b>	<b>5.584.140,00</b>	<b>102,77%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.291.500,00	137.500,00	5.429.000,00	102,60%
662	Kazne	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	140.300,00	12.840,00	153.140,00	109,15%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>667.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>113,49%</b>
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	457.000,00	90.000,00	547.000,00	119,69%
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	15.958.100,00	2.702.630,00	18.660.730,00	116,94%
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.158.100,00</b>	<b>2.702.630,00</b>	<b>13.860.730,00</b>	<b>124,22%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.158.100,00	2.699.130,00	13.857.230,00	124,19%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>319.747.578,00</b>	<b>5.384.636,00</b>	<b>325.132.214,00</b>	<b>101,68%</b>
3	Rashodi poslovanja	259.006.918,00	6.473.846,88	265.480.764,88	102,50%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.964.992,00</b>	<b>-719.038,00</b>	<b>72.245.954,00</b>	<b>99,01%</b>
311	Plaće	59.369.840,00	-496.862,00	58.872.978,00	99,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.988.690,00	96.450,00	3.085.140,00	103,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	10.606.462,00	-318.626,00	10.287.836,00	97,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>128.553.546,00</b>	<b>8.946.884,88</b>	<b>137.500.430,88</b>	<b>106,96%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.057.985,00	120.900,00	4.178.885,00	102,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.196.652,00	782.965,00	19.979.617,00	104,08%
323	Rashodi za usluge	98.462.288,00	7.945.054,88	106.407.342,88	108,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	488.510,00	-83.200,00	405.310,00	82,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.348.111,00	181.165,00	6.529.276,00	102,85%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.228.700,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.251.700,00</b>	<b>100,54%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	934.000,00	-4.000,00	930.000,00	99,57%
343	Ostali financijski rashodi	3.294.700,00	27.000,00	3.321.700,00	100,82%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.240.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240.900,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.058.000,00	0,00	5.058.000,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	182.900,00	0,00	182.900,00	100,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>703.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>194,17%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	560.000,00	1.115.000,00	200,90%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.000,00	102.000,00	250.000,00	168,92%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.720.100,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>8.426.100,00</b>	<b>109,14%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.720.100,00	706.000,00	8.426.100,00	109,14%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.595.680,00</b>	<b>-3.145.000,00</b>	<b>36.450.680,00</b>	<b>92,06%</b>
381	Tekuće donacije	27.561.080,00	942.000,00	28.503.080,00	103,42%
382	Kapitalne donacije	1.225.000,00	59.000,00	1.284.000,00	104,82%
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	-9.000,00	526.000,00	98,32%
386	Kapitalne pomoći	10.274.600,00	-4.137.000,00	6.137.600,00	59,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.748.212,00	3.964.031,02	108.712.243,02	103,78%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.080.831,21</b>	<b>10.391.839,81</b>	<b>60.472.671,02</b>	<b>120,75%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	175.000,00	2.575.000,00	107,29%
412	Nematerijalna imovina	47.680.831,21	10.216.839,81	57.897.671,02	121,43%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.583.103,79</b>	<b>-5.987.818,79</b>	<b>34.595.285,00</b>	<b>85,25%</b>
421	Građevinski objekti	31.976.518,79	-6.344.568,79	25.631.950,00	80,16%
422	Postrojenja i oprema	3.464.915,00	148.065,00	3.612.980,00	104,27%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	732.705,00	218.880,00	951.585,00	129,87%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	450.065,00	0,00	450.065,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.958.900,00	-10.195,00	3.948.705,00	99,74%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>14.084.277,00</b>	<b>-439.990,00</b>	<b>13.644.287,00</b>	<b>96,88%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.306.277,00	-347.990,00	12.958.287,00	97,38%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	698.000,00	-32.000,00	666.000,00	95,42%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>363.755.130,00</b>	<b>10.437.877,90</b>	<b>374.193.007,90</b>	<b>102,87%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
<b>B. RA UN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.486.300,00	71,02	39.486.371,02	100,00%
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>876.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.300,00</b>	<b>100,00%</b>
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 javnog sektora	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>38.610.000,00</b>	<b>71,02</b>	<b>38.610.071,02</b>	<b>100,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.610.000,00	71,02	38.610.071,02	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>39.486.300,00</b>	<b>71,02</b>	<b>39.486.371,02</b>	<b>100,00%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.284.000,00	0,00	9.284.000,00	100,00%
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164.000,00</b>	<b>100,00%</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.304.000,00		1.304.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.860.000,00		1.860.000,00	100,00%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>9.284.000,00</b>		<b>9.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2019. GODINU

## Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>373.039.130,00</b>	<b>10.437.877,90</b>	<b>383.477.007,90</b>	<b>102,80%</b>
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		38.722.800,00	3.669.610,00	42.392.410,00	109,48%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		3.690.000,00	190.000,00	3.880.000,00	105,15%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.690.000,00	190.000,00	3.880.000,00	105,15%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.690.000,00	190.000,00	3.880.000,00	105,15%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>3.690.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>105,15%</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u></b>		<b><u>2.270.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>2.290.000,00</u></b>	<b><u>100,88%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.270.000,00	20.000,00	2.290.000,00	100,88%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>100,88%</b>
32 Materijalni rashodi		2.270.000,00	20.000,00	2.290.000,00	100,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		67.000,00	24.000,00	91.000,00	135,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		910.000,00	-6.000,00	904.000,00	99,34%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275.000,00	7.000,00	1.282.000,00	100,55%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010023 Prora unska pri uva</u></b>		<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>		<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		450.000,00	3.000,00	453.000,00	100,67%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	17.000,00	407.000,00	104,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-14.000,00	46.000,00	76,67%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-3.000,00	47.000,00	94,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	-3.000,00	47.000,00	94,00%
<b><u>A: 010106 Pokroviteljstva</u></b>		<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>137,50%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>137,50%</b>
32 Materijalni rashodi		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
<b><u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>Glava: 02003</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>	<b>8.426.300,00</b>	<b>976.510,00</b>	<b>9.402.810,00</b>	<b>111,59%</b>
	<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>	<b>6.261.300,00</b>	<b>343.700,00</b>	<b>6.605.000,00</b>	<b>105,49%</b>
	<b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>632.810,00</b>	<b>2.582.810,00</b>	<b>132,45%</b>
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.426.300,00	976.510,00	9.402.810,00	111,59%
<b>11</b>	<b>Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>	<b>8.426.300,00</b>	<b>976.510,00</b>	<b>9.402.810,00</b>	<b>111,59%</b>
<b>A: 110001</b>	<b>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</b>	<b>3.597.512,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>3.582.112,00</b>	<b>99,57%</b>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.597.512,00	-15.400,00	3.582.112,00	99,57%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.597.512,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>3.582.112,00</b>	<b>99,57%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.597.512,00	-15.400,00	3.582.112,00	99,57%
311	Plaće	2.877.544,00	0,00	2.877.544,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.500,00	-15.400,00	209.100,00	93,14%
313	Doprinosi na plaće	495.468,00	0,00	495.468,00	100,00%
<b>A: 110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>	<b>4.828.788,00</b>	<b>991.910,00</b>	<b>5.820.698,00</b>	<b>120,54%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.828.788,00	991.910,00	5.820.698,00	120,54%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.268.553,00</b>	<b>526.100,00</b>	<b>4.794.653,00</b>	<b>112,33%</b>
32	Materijalni rashodi	4.233.853,00	534.000,00	4.767.853,00	112,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00	0,00	136.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.748.353,00	74.700,00	1.823.053,00	104,27%
323	Rashodi za usluge	2.000.200,00	369.400,00	2.369.600,00	118,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.800,00	89.900,00	438.700,00	125,77%
34	Financijski rashodi	21.600,00	-300,00	21.300,00	98,61%
343	Ostali financijski rashodi	21.600,00	-300,00	21.300,00	98,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.100,00	-7.600,00	5.500,00	41,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.100,00	-7.600,00	5.500,00	41,98%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>560.235,00</b>	<b>465.810,00</b>	<b>1.026.045,00</b>	<b>183,15%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.000,00	23.000,00	269.000,00	109,35%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	23.000,00	104.000,00	128,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.235,00	442.810,00	757.045,00	240,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.235,00	442.810,00	757.045,00	240,92%
<b>Glava: 02004</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>99,85%</b>
	<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>12.443.000,00</b>	<b>99,07%</b>
	<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>122,56%</b>
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.060.000,00	-20.000,00	13.040.000,00	99,85%
<b>81</b>	<b>Program: JAVNO VATROGASNO</b>	<b>13.010.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>12.995.000,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>A: 810001</b>	<b>Redovna djelatnost JVP</b>	<b>11.663.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>11.648.000,00</b>	<b>99,87%</b>
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	11.663.000,00	-15.000,00	11.648.000,00	99,87%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.663.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>11.648.000,00</b>	<b>99,87%</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.142.000,00	-117.000,00	10.025.000,00	98,85%
311	Plaće	7.820.000,00	-110.000,00	7.710.000,00	98,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	422.000,00	61.000,00	483.000,00	114,45%
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	-68.000,00	1.832.000,00	96,42%
32	Materijalni rashodi	1.515.000,00	72.000,00	1.587.000,00	104,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	451.000,00	-23.000,00	428.000,00	94,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000,00	40.000,00	439.000,00	110,03%
323	Rashodi za usluge	319.000,00	55.000,00	374.000,00	117,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	0,00	346.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<b><u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u></b>		<b><u>1.277.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.277.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	947.000,00	0,00	947.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b><u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u></b>		<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
311	Plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<b>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b><u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>-5.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>90,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
<b>Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI</b>		<b>13.546.500,00</b>	<b>2.523.100,00</b>	<b>16.069.600,00</b>	<b>118,63%</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>2.646.500,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>2.469.600,00</b>	<b>93,32%</b>
<b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>128,42%</b>
49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		13.546.500,00	2.523.100,00	16.069.600,00	118,63%
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI</b>		<b>13.546.500,00</b>	<b>2.523.100,00</b>	<b>16.069.600,00</b>	<b>118,63%</b>
<b><u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u></b>		<b><u>4.468.500,00</u></b>	<b><u>-176.900,00</u></b>	<b><u>4.291.600,00</u></b>	<b><u>96,04%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
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%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	2.338.500,00	-176.900,00	2.161.600,00	92,44%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.338.500,00</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>92,44%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.169.500,00	-245.300,00	924.200,00	79,03%
311	Plaće	975.800,00	-201.200,00	774.600,00	79,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.400,00	-4.800,00	21.600,00	81,82%
313	Doprinosi na plaće	167.300,00	-39.300,00	128.000,00	76,51%
32	Materijalni rashodi	368.500,00	48.900,00	417.400,00	113,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	-7.100,00	19.400,00	73,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	299.000,00	0,00	299.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	56.000,00	76.000,00	380,00%
34	Financijski rashodi	800.500,00	19.500,00	820.000,00	102,44%
343	Ostali financijski rashodi	800.500,00	19.500,00	820.000,00	102,44%
<b>KP: 120005</b>	<b>Opremanje radnih prostora</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>A: 120007</b>	<b>Povrat APN-u</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
<b>KP: 120009</b>	<b>Izgradnja stanova</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>160,00%</b>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	4.500.000,00	2.700.000,00	7.200.000,00	160,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>160,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	2.700.000,00	7.200.000,00	160,00%
421	Gradivinski objekti	4.500.000,00	2.700.000,00	7.200.000,00	160,00%
<b>KP: 120010</b>	<b>Upravljanje stanovima</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>KP: 120014</b>	<b>Izgradnja stanova za deficitarne kadrove</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.750.000,00	-50.000,00	1.700.000,00	97,14%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.750.000,00	-50.000,00	1.700.000,00	97,14%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.750.000,00	-50.000,00	1.700.000,00	97,14%
31350 GRAD VARAŽDIN		1.750.000,00	-50.000,00	1.700.000,00	97,14%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>97,14%</b>
<b><u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u></b>		<b><u>945.000,00</u></b>	<b><u>-20.000,00</u></b>	<b><u>925.000,00</u></b>	<b><u>97,88%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		945.000,00	-20.000,00	925.000,00	97,88%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>945.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>97,88%</b>
32 Materijalni rashodi		945.000,00	-20.000,00	925.000,00	97,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
323 Rashodi za usluge		34.000,00	-9.300,00	24.700,00	72,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		910.000,00	-10.000,00	900.000,00	98,90%
<b><u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u></b>		<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b><u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u></b>		<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>-15.800,00</u></b>	<b><u>99.200,00</u></b>	<b><u>86,26%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		115.000,00	-15.800,00	99.200,00	86,26%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>115.000,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>86,26%</b>
32 Materijalni rashodi		115.000,00	-15.800,00	99.200,00	86,26%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	4.200,00	19.200,00	128,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
<b><u>TP: 010045 Izbori za vije e mjesnih odbora</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>-4.400,00</u></b>	<b><u>295.600,00</u></b>	<b><u>98,53%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		300.000,00	-4.400,00	295.600,00	98,53%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>98,53%</b>
32 Materijalni rashodi		300.000,00	-4.400,00	295.600,00	98,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-7.700,00	2.300,00	23,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-200,00	39.800,00	99,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	3.500,00	253.500,00	101,40%
<b><u>TP: 010046 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>-9.800,00</u></b>	<b><u>40.200,00</u></b>	<b><u>80,40%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		50.000,00	-9.800,00	40.200,00	80,40%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>80,40%</b>
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-9.800,00	40.200,00	80,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-19.300,00	700,00	3,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	19.500,00	39.500,00	197,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</b>		<b>114.101.159,21</b>	<b>3.466.411,02</b>	<b>117.567.570,23</b>	<b>103,04%</b>
<b>Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT</b>		<b>42.198.289,21</b>	<b>1.229.671,02</b>	<b>43.427.960,23</b>	<b>102,91%</b>
<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>		<b>24.246.360,00</b>	<b>809.600,00</b>	<b>25.055.960,00</b>	<b>103,34%</b>
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>		<b>429.580,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>436.580,00</b>	<b>101,63%</b>
<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>		<b>27.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>165,56%</b>
<b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.411.718,00</b>		<b>5.411.718,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja</b>		<b>12.513.211,21</b>	<b>71,02</b>	<b>12.513.282,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>31350 GRAD VARAŽDIN</b>		<b>42.198.289,21</b>	<b>1.229.671,02</b>	<b>43.427.960,23</b>	<b>102,91%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	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		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>525.580,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>532.580,00</b>	<b>101,33%</b>
<b><u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b><u>TP: 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>		<b><u>387.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>387.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
311 Pla e		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
35 Subvencije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
<b><u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u></b>		<b><u>50.680,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.680,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.680,00	0,00	50.680,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.680,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
311	Plaće	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	0,00	480,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00%
35	Subvencije	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
<b>TP: 080012 SPAS II</b>		<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00%
<b>TP: 080013 SPAS III</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>7.802.780,00</b>	<b>282.300,00</b>	<b>8.085.080,00</b>	<b>103,62%</b>
<b>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</b>		<b>7.357.680,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>7.636.380,00</b>	<b>103,79%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.357.680,00	278.700,00	7.636.380,00	103,79%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>7.357.680,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>7.636.380,00</b>	<b>103,79%</b>
38	Ostali rashodi	7.357.680,00	278.700,00	7.636.380,00	103,79%
381	Tekuće donacije	7.357.680,00	278.700,00	7.636.380,00	103,79%
<b>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</b>		<b>95.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>103,79%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		95.100,00	3.600,00	98.700,00	103,79%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>95.100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>103,79%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.100,00	3.600,00	98.700,00	103,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.100,00	3.600,00	98.700,00	103,79%
<b>A: 53006 Pomoć u dječjim vrtićima</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>		<b>21.749.929,21</b>	<b>25.071,02</b>	<b>21.775.000,23</b>	<b>100,12%</b>
<b>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
<b>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b><u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u></b>		<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b><u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b><u>KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u></b>		<b><u>17.734.929,21</u></b>	<b><u>71,02</u></b>	<b><u>17.735.000,23</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		17.734.929,21	71,02	17.735.000,23	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>17.734.929,21</b>	<b>71,02</b>	<b>17.735.000,23</b>	<b>100,00%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.734.929,21	71,02	17.735.000,23	100,00%
412 Nematerijalna imovina		17.734.929,21	71,02	17.735.000,23	100,00%
<b><u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u></b>		<b><u>940.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>965.000,00</u></b>	<b><u>102,66%</u></b>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		940.000,00	25.000,00	965.000,00	102,66%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>940.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>102,66%</b>
38 Ostali rashodi		940.000,00	25.000,00	965.000,00	102,66%
381 Teku e donacije		940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
<b>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>		<b>545.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>113,76%</b>
<b><u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u></b>		<b><u>302.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>302.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
<b><u>KP: 730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
<b><u>TP: 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u></b>		<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 730006 Programi umjetni kih organizacija</u></b>		<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<b>79</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 790001</b>	<b>Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<b>A: 790004</b>	<b>Aktivnosti Radio kluba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>77</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>9.755.300,00</b>	<b>101,14%</b>
<b>A: 770001</b>	<b>Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>9.755.300,00</b>	<b>101,14%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	9.645.000,00	110.300,00	9.755.300,00	101,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.645.000,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>9.755.300,00</b>	<b>101,14%</b>
38	Ostali rashodi	9.645.000,00	110.300,00	9.755.300,00	101,14%
381	Teku e donacije	9.050.000,00	110.300,00	9.160.300,00	101,22%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
<b>83</b>	<b>Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>145,91%</b>
<b>A: 830002</b>	<b>Potpora vrhunskom športu</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>160,00%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>160,00%</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
<b>TP: 830015</b>	<b>Izrada strategije razvoja sporta Grada Varaždina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TP: 830016</b>	<b>Atletsko prvenstvo Europe 2019</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>62,86%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.050.000,00	-390.000,00	660.000,00	62,86%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	700,00	700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>61,90%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	-400.000,00	650.000,00	61,90%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.050.000,00	-400.000,00	650.000,00	61,90%
<b>KP: 830017</b>	<b>Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00%
<b>Glava: 02202</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN</b>	<b>13.925.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>100,18%</b>
	<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.475.000,00</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>1.911.350,00</b>	<b>99,55%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>2.563.650,00</b>	<b>100,34%</b>
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.925.000,00	25.000,00	13.950.000,00	100,18%
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>9.062.000,00</b>	<b>-98.150,00</b>	<b>8.963.850,00</b>	<b>98,92%</b>
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>9.062.000,00</u></b>	<b><u>-98.150,00</u></b>	<b><u>8.963.850,00</u></b>	<b><u>98,92%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.062.000,00	-98.150,00	8.963.850,00	98,92%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.032.000,00</b>	<b>-126.450,00</b>	<b>8.905.550,00</b>	<b>98,60%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	7.965.400,00	-51.400,00	7.914.000,00	99,35%
	311 Plaće	6.559.000,00	0,00	6.559.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.133.400,00	-51.400,00	1.082.000,00	95,46%
	32 Materijalni rashodi	1.008.600,00	-54.550,00	954.050,00	94,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	378.000,00	-9.500,00	368.500,00	97,49%
	322 Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	3.100,00	343.100,00	100,91%
	323 Rashodi za usluge	218.000,00	-39.500,00	178.500,00	81,88%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-3.650,00	11.350,00	75,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.600,00	-5.000,00	52.600,00	91,32%
	34 Financijski rashodi	28.000,00	8.500,00	36.500,00	130,36%
	343 Ostali financijski rashodi	28.000,00	8.500,00	36.500,00	130,36%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>194,33%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.300,00	58.300,00	194,33%
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00	28.300,00	58.300,00	194,33%
	<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>143.150,00</b>	<b>4.486.150,00</b>	<b>103,30%</b>
	<b><u>A: 710004 Kazališne predstave</u></b>	<b><u>3.616.000,00</u></b>	<b><u>134.500,00</u></b>	<b><u>3.750.500,00</u></b>	<b><u>103,72%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.616.000,00	134.500,00	3.750.500,00	103,72%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.616.000,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>3.750.500,00</b>	<b>103,72%</b>
	32 Materijalni rashodi	3.611.000,00	134.500,00	3.745.500,00	103,72%
	321 Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	95.000,00	240.000,00	165,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	108.500,00	603.500,00	121,92%
	323 Rashodi za usluge	2.928.000,00	-65.000,00	2.863.000,00	97,78%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	-4.000,00	39.000,00	90,70%
	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%
	<b><u>TP: 710005 Projekt "IPKA ILUZIJE"</u></b>	<b><u>727.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>727.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	727.000,00	0,00	727.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	160.800,00	-950,00	159.850,00	99,41%
	311 Plaće	137.200,00	0,00	137.200,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	23.600,00	-950,00	22.650,00	95,97%
	32 Materijalni rashodi	441.200,00	950,00	442.150,00	100,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
	323 Rashodi za usluge	311.200,00	55.950,00	367.150,00	117,98%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 710006 Projekt "Budi COOLturan i pARTicipiraj!"</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.650,00</u></b>	<b><u>8.650,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	8.650,00	8.650,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>0,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00%
311 Plaće		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	350,00	350,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	350,00	350,00	0,00%
<b>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>		<b>520.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>96,15%</b>
<b><u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u></b>		<b><u>520.000,00</u></b>	<b><u>-20.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>96,15%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		520.000,00	-20.000,00	500.000,00	96,15%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>520.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>96,15%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		520.000,00	-20.000,00	500.000,00	96,15%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		520.000,00	-20.000,00	500.000,00	96,15%
<b>Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>7.117.640,00</b>	<b>-440.940,00</b>	<b>6.676.700,00</b>	<b>93,80%</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>5.370.000,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>5.330.700,00</b>	<b>99,27%</b>
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>		<b>583.000,00</b>	<b>-446.360,00</b>	<b>136.640,00</b>	<b>23,44%</b>
<b>Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi</b>		<b>1.164.640,00</b>	<b>44.720,00</b>	<b>1.209.360,00</b>	<b>103,84%</b>
31376 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		7.117.640,00	-440.940,00	6.676.700,00	93,80%
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>5.629.850,00</b>	<b>-250.360,00</b>	<b>5.379.490,00</b>	<b>95,55%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>4.824.850,00</u></b>	<b><u>-5.360,00</u></b>	<b><u>4.819.490,00</u></b>	<b><u>99,89%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.824.850,00	-5.360,00	4.819.490,00	99,89%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.824.850,00</b>	<b>-5.360,00</b>	<b>4.819.490,00</b>	<b>99,89%</b>
31 Rashodi za zaposlene		3.593.130,00	-12.330,00	3.580.800,00	99,66%
311 Plaće		2.965.210,00	-410,00	2.964.800,00	99,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene		121.020,00	1.780,00	122.800,00	101,47%
313 Doprinosi na plaće		506.900,00	-13.700,00	493.200,00	97,30%
32 Materijalni rashodi		1.221.720,00	6.070,00	1.227.790,00	100,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		164.820,00	13.680,00	178.500,00	108,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		373.200,00	30.000,00	403.200,00	108,04%
323 Rashodi za usluge		500.400,00	12.800,00	513.200,00	102,56%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.300,00	-1.110,00	8.190,00	88,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174.000,00	-49.300,00	124.700,00	71,67%
34 Financijski rashodi		10.000,00	900,00	10.900,00	109,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	900,00	10.900,00	109,00%
<b><u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u></b>		<b><u>775.000,00</u></b>	<b><u>-265.000,00</u></b>	<b><u>510.000,00</u></b>	<b><u>65,81%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		775.000,00	-265.000,00	510.000,00	65,81%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>670.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>62,69%</b>
32 Materijalni rashodi		670.000,00	-250.000,00	420.000,00	62,69%
323 Rashodi za usluge		670.000,00	-250.000,00	420.000,00	62,69%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>105.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.000,00	-15.000,00	90.000,00	85,71%
422 Postrojenja i oprema		105.000,00	-15.000,00	90.000,00	85,71%
<b><u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>166,67%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>1.487.790,00</b>	<b>-190.580,00</b>	<b>1.297.210,00</b>	<b>87,19%</b>
<b><u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u></b>		<b><u>587.790,00</u></b>	<b><u>-580,00</u></b>	<b><u>587.210,00</u></b>	<b><u>99,90%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		587.790,00	-580,00	587.210,00	99,90%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>448.590,00</b>	<b>-590,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>99,87%</b>
31	Rashodi za zaposlene	145.890,00	-788,00	145.102,00	99,46%
311	Plaće	122.130,00	-1,00	122.129,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	0,00	2.880,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.880,00	-787,00	20.093,00	96,23%
32	Materijalni rashodi	302.700,00	198,00	302.898,00	100,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.720,00	165,00	6.885,00	102,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	273.480,00	8,00	273.488,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	25,00	525,00	105,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>139.200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>139.210,00</b>	<b>100,01%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.200,00	10,00	139.210,00	100,01%
422	Postrojenja i oprema	124.300,00	5,00	124.305,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.900,00	5,00	14.905,00	100,03%
<b><u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u></b>		<b><u>860.000,00</u></b>	<b><u>-190.000,00</u></b>	<b><u>670.000,00</u></b>	<b><u>77,91%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		860.000,00	-190.000,00	670.000,00	77,91%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>860.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>77,91%</b>
32	Materijalni rashodi	860.000,00	-190.000,00	670.000,00	77,91%
323	Rashodi za usluge	854.000,00	-194.000,00	660.000,00	77,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67%
<b>Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN</b>		<b>4.440.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4.477.000,00</b>	<b>100,83%</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>3.277.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>3.239.000,00</b>	<b>98,84%</b>
<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>		<b>567.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>101,76%</b>
<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>		<b>596.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>110,91%</b>
31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN		4.440.000,00	37.000,00	4.477.000,00	100,83%
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>4.265.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4.302.000,00</b>	<b>100,87%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>3.545.000,00</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>	<b><u>3.572.000,00</u></b>	<b><u>100,76%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.545.000,00	27.000,00	3.572.000,00	100,76%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>98,92%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.966.000,00	13.000,00	2.979.000,00	100,44%
311	Plaće	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89%
313	Doprinosi na plaće	422.000,00	-22.000,00	400.000,00	94,79%
32	Materijalni rashodi	539.000,00	-51.000,00	488.000,00	90,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	2.000,00	78.000,00	102,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	-16.000,00	211.000,00	92,95%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	-36.500,00	168.500,00	82,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-500,00	30.500,00	98,39%
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%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>316,67%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
<b><u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>		<b><u>720.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>730.000,00</u></b>	<b><u>101,39%</u></b>



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		720.000,00	10.000,00	730.000,00	101,39%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>655.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>101,53%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		655.000,00	10.000,00	665.000,00	101,53%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		655.000,00	10.000,00	665.000,00	101,53%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice</u></b>		<b><u>147.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>147.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
311 Pla e		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u></b>		<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<b>Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>		<b>3.610.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>3.739.000,00</b>	<b>103,57%</b>
<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>		<b>1.990.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>106,48%</b>
<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>		<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
49202 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.610.000,00	129.000,00	3.739.000,00	103,57%
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>1.050.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.050.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.013.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>103,11%</b>
31 Rashodi za zaposlene		560.000,00	-103.550,00	456.450,00	81,51%
311 Pla e		467.000,00	-86.750,00	380.250,00	81,42%
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		80.000,00	-16.800,00	63.200,00	79,00%
32 Materijalni rashodi		436.500,00	135.050,00	571.550,00	130,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-7.300,00	27.700,00	79,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-3.000,00	19.000,00	86,36%
323 Rashodi za usluge		332.500,00	162.800,00	495.300,00	148,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	-5.700,00	3.300,00	36,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	-11.750,00	26.250,00	69,08%
34 Financijski rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>36.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13,70%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.500,00	-31.500,00	5.000,00	13,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	-31.500,00	5.000,00	13,70%
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>2.689.000,00</b>	<b>105,04%</b>
<b>A:</b>	<b><u>710033 Varaždinske barokne ve eri</u></b>	<b><u>1.980.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.980.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	-13.000,00	93.000,00	87,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	1.669.000,00	73.000,00	1.742.000,00	104,37%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	-34.000,00	71.000,00	67,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
<b>A:</b>	<b><u>710034 Javna doga anja i prigodni programi</u></b>	<b><u>330.000,00</u></b>	<b><u>129.000,00</u></b>	<b><u>459.000,00</u></b>	<b><u>139,09%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	330.000,00	129.000,00	459.000,00	139,09%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>139,09%</b>
32	Materijalni rashodi	330.000,00	129.000,00	459.000,00	139,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	269.000,00	153.500,00	422.500,00	157,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	65,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	1.500,00	30.000,00	105,26%
<b>A:</b>	<b><u>710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN</b>		<b>18.002.000,00</b>	<b>337.480,00</b>	<b>18.339.480,00</b>	<b>101,87%</b>
	<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>	<b>12.620.000,00</b>		<b>12.620.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>	<b>107.100,00</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>58,68%</b>
	<b>Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi</b>	<b>5.274.900,00</b>	<b>381.730,00</b>	<b>5.656.630,00</b>	<b>107,24%</b>
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.002.000,00	337.480,00	18.339.480,00	101,87%
<b>530</b>	<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>18.002.000,00</b>	<b>337.480,00</b>	<b>18.339.480,00</b>	<b>101,87%</b>
<b>A:</b>	<b><u>53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u></b>	<b><u>17.386.100,00</u></b>	<b><u>311.630,00</u></b>	<b><u>17.697.730,00</u></b>	<b><u>101,79%</u></b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.386.100,00	311.630,00	17.697.730,00	101,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.379.400,00</b>	<b>220.720,00</b>	<b>17.600.120,00</b>	<b>101,27%</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.103.000,00	-14.000,00	14.089.000,00	99,90%
311	Pla e	11.351.100,00	0,00	11.351.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.901.900,00	-14.000,00	1.887.900,00	99,26%
32	Materijalni rashodi	3.247.900,00	234.720,00	3.482.620,00	107,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.100,00	34.520,00	1.824.620,00	101,93%
323	Rashodi za usluge	684.800,00	184.700,00	869.500,00	126,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.700,00	-49.440,00	16.260,00	24,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.300,00	4.940,00	112.240,00	104,60%
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%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.700,00</b>	<b>90.910,00</b>	<b>97.610,00</b>	<b>1456,87%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	90.910,00	97.610,00	1456,87%
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	90.910,00	97.610,00	1456,87%
<b>A:</b>	<b><u>53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	484.000,00	-54.000,00	430.000,00	88,84%
311	Plaće	412.800,00	-39.300,00	373.500,00	90,48%
313	Doprinosi na plaće	71.200,00	-14.700,00	56.500,00	79,35%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	54.000,00	120.000,00	181,82%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	54.000,00	120.000,00	181,82%
<b>A: 53007</b>	<b>Projekt "ERASMUS+"</b>	<b>65.900,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>91.750,00</b>	<b>139,23%</b>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	65.900,00	25.850,00	91.750,00	139,23%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.900,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>138,56%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.900,00	22.100,00	82.000,00	136,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.400,00	28.400,00	81.800,00	153,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-6.300,00	200,00	3,08%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>145,83%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.750,00	8.750,00	145,83%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.750,00	8.750,00	145,83%
<b>Glava: 02208</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>24.808.230,00</b>	<b>2.149.200,00</b>	<b>26.957.430,00</b>	<b>108,66%</b>
	<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>	<b>15.353.760,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>15.829.360,00</b>	<b>103,10%</b>
	<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>	<b>2.770.800,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.955.800,00</b>	<b>106,68%</b>
	<b>Izvor: 2 Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.306.440,00</b>	<b>1.650.120,00</b>	<b>2.956.560,00</b>	<b>226,31%</b>
	<b>Izvor: 3 Donacije</b>	<b>33.700,00</b>	<b>11.540,00</b>	<b>45.240,00</b>	<b>134,24%</b>
	<b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi</b>	<b>7.702.530,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>7.714.470,00</b>	<b>100,16%</b>
31350	GRAD VARAŽDIN	3.039.600,00	-11.000,00	3.028.600,00	99,64%
<b>54</b>	<b>Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 540002</b>	<b>Prijevoz učenika osnovnih škola</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>689.600,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>678.600,00</b>	<b>98,40%</b>
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>93,33%</b>
38	Ostali rashodi	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
381	Tekuće donacije	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
<b>A: 550003</b>	<b>Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	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%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u></b>		<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 550017 Pomo nik u nastavi</u></b>		<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>135.600,00</u></b>	<b><u>-1.000,00</u></b>	<b><u>134.600,00</u></b>	<b><u>99,26%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		135.600,00	-1.000,00	134.600,00	99,26%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104,44%</b>
32 Materijalni rashodi		60.000,00	4.000,00	64.000,00	106,67%
323 Rashodi za usluge		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
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%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>45.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>89,04%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.600,00	-5.000,00	40.600,00	89,04%
422 Postrojenja i oprema		45.600,00	-5.000,00	40.600,00	89,04%
<b><u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u></b>		<b><u>83.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>83.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
14195 COO TOMISLAV ŠPOLJAR		3.503.608,00	42.190,00	3.545.798,00	101,20%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.156.990,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.176.990,00</b>	<b>101,73%</b>
<b><u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>		<b><u>822.090,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>822.090,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		822.090,00	0,00	822.090,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>822.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.090,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		786.730,00	0,00	786.730,00	100,00%
311 Pla e		624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		107.230,00	0,00	107.230,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.360,00	0,00	35.360,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.360,00	0,00	35.360,00	100,00%
<b><u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u></b>		<b><u>242.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>242.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		242.700,00	0,00	242.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		157.130,00	0,00	157.130,00	100,00%
311 Pla e		131.150,00	0,00	131.150,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	23.480,00	0,00	23.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.570,00	0,00	85.570,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.980,00	0,00	4.980,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.510,00	0,00	16.510,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	64.080,00	0,00	64.080,00	100,00%
<b>TP: 080012 SPAS II</b>		<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		92.200,00	0,00	92.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>92.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311	Pla e	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
<b>TP: 080013 SPAS III</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>1.146.988,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>1.142.588,00</b>	<b>99,62%</b>
<b>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>		<b>1.016.988,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>1.012.588,00</b>	<b>99,57%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.016.988,00	-4.400,00	1.012.588,00	99,57%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.016.988,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>1.005.588,00</b>	<b>98,88%</b>
31	Rashodi za zaposlene	125.300,00	-1.800,00	123.500,00	98,56%
311	Pla e	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	17.800,00	-1.800,00	16.000,00	89,89%
32	Materijalni rashodi	879.488,00	-9.600,00	869.888,00	98,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500,00	-4.600,00	63.900,00	93,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	452.908,00	-13.300,00	439.608,00	97,06%
323	Rashodi za usluge	243.080,00	800,00	243.880,00	100,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	7.500,00	122.500,00	106,52%
34	Financijski rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
<b>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.199.630,00</b>	<b>26.590,00</b>	<b>1.226.220,00</b>	<b>102,22%</b>
<b>A: 550001 Produženi boravak</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>172,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.000,00	18.000,00	43.000,00	172,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>172,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	25.000,00	18.000,00	43.000,00	172,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	18.000,00	43.000,00	172,00%
<b>A: 550008</b>	<b>Maturalna putovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>A: 550012</b>	<b>Športske aktivnosti u enika</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	0,00	1.720,00	100,00%
311	Pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	520,00	0,00	520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
<b>A: 550013</b>	<b>Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>93,62%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
311	Pla e	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.200,00	-3.000,00	42.200,00	93,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	-3.000,00	12.700,00	80,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>124,10%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	39.000,00	9.400,00	48.400,00	124,10%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>204,44%</b>
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.400,00	18.400,00	204,44%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.400,00	18.400,00	204,44%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>A: 550018</b>	<b>Projekt EU -ERASMUS</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	-22.000,00	40.000,00	64,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	28.000,00	60.000,00	187,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	-36.000,00	5.000,00	12,20%
<b>A: 550020</b>	<b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>608.410,00</b>	<b>-13.690,00</b>	<b>594.720,00</b>	<b>97,75%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		608.410,00	-13.690,00	594.720,00	97,75%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>608.410,00</b>	<b>-13.690,00</b>	<b>594.720,00</b>	<b>97,75%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	606.010,00	-13.690,00	592.320,00	97,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-9.000,00	18.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	543.000,00	-8.700,00	534.300,00	98,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.010,00	4.010,00	20.020,00	125,05%
<b>A: 550035</b>	<b>Opremanje osnovnih škola</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>358,67%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.500,00	3.880,00	5.380,00	358,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>358,67%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	3.880,00	5.380,00	358,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	3.880,00	5.380,00	358,67%
<b>TP: 550037</b>	<b>Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	269.400,00	0,00	269.400,00	100,00%
311	Pla e	230.400,00	0,00	230.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
<b>TP: 550038</b>	<b>Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32,26%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32,26%</b>
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26%
<b>TP: 550039</b>	<b>Udžbenici za u enike osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		2.838.510,00	175.100,00	3.013.610,00	106,17%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>290.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>105,16%</b>
<b>TP: 080009</b>	<b>PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</b>	<b>236.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		236.300,00	0,00	236.300,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>236.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.300,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	222.020,00	0,00	222.020,00	100,00%
311	Pla e	177.226,00	3.239,00	180.465,00	101,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	32.294,00	-3.239,00	29.055,00	89,97%
32	Materijalni rashodi	14.280,00	0,00	14.280,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.280,00	0,00	14.280,00	100,00%
<b>TP: 080012</b>	<b>SPAS II</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		54.500,00	0,00	54.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
311	Plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
	<b>TP: 080013 SPAS III</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>54</b>	<b>Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	588.900,00	0,00	588.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.300,00	0,00	39.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	317.000,00	-550,00	316.450,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	219.890,00	-2.450,00	217.440,00	98,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	10,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	3.000,00	15.700,00	123,62%
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%
	<b>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.827.710,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>1.987.810,00</b>	<b>108,76%</b>
	<b>A: 550001 Produženi boravak</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.102.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.899,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	0,00	537.160,00	100,00%
311	Plaće	433.550,00	9.850,00	443.400,00	102,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00	0,00	12.510,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	91.100,00	-9.850,00	81.250,00	89,19%
32	Materijalni rashodi	565.739,00	0,00	565.739,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.316,00	400,00	8.716,00	104,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00	-400,00	548.100,00	99,93%
323	Rashodi za usluge	8.922,00	0,00	8.922,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	1,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	0,00	101,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
	<b>A: 550008 Maturalna putovanja</b>	<b>115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<b>A: 550011</b>	<b><u>Stru no usavršavanje nastavnika</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00%
<b>A: 550012</b>	<b><u>Športske aktivnosti u enika</u></b>	<b><u>510,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>510,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	510,00	0,00	510,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	510,00	0,00	510,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	510,00	100,00%
<b>A: 550013</b>	<b><u>Školske manifestacije i ostali programi</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b>A: 550014</b>	<b><u>Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>109.700,00</u></b>	<b><u>101,57%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	108.000,00	1.700,00	109.700,00	101,57%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>102,52%</b>
32	Materijalni rashodi	67.500,00	1.700,00	69.200,00	102,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	1.700,00	15.200,00	112,59%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>A: 550019</b>	<b><u>Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>174,07%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	0,00	170,00	170,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	170,00	170,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	5.830,00	13.930,00	171,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	5.830,00	6.030,00	3015,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>69,85%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	-6.000,00	13.900,00	69,85%
422	Postrojenja i oprema	19.899,00	-6.000,00	13.899,00	69,85%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>49.400,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>50.900,00</u></b>	<b><u>103,04%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.400,00	1.500,00	50.900,00	103,04%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>103,04%</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00%
311	Pla e	5.900,00	150,00	6.050,00	102,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.100,00	-150,00	950,00	86,36%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	1.500,00	41.500,00	103,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	1.500,00	21.600,00	107,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
<b><u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u></b>		<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
<b><u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u></b>		<b><u>10.840,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.840,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
<b><u>TP: 550026 Školsko vo e</u></b>		<b><u>13.460,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13.460,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.460,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
<b><u>TP: 550027 Lijepa naša</u></b>		<b><u>3.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	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	800,00	0,00	800,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b><u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u></b>		<b><u>96.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>96.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	96.200,00	0,00	96.200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	80.900,00	0,00	80.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00	0,00	75.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b>TP: 550029 K1- Španjolska</b>		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.303,00	0,00	2.303,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00	0,00	1.001,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00	0,00	601,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	601,00	0,00	601,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.297,00	0,00	8.297,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.296,00	0,00	8.296,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<b>TP: 550032 "Brain and game- Turska"</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<b>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.999,00</b>	<b>700,00</b>	<b>56.699,00</b>	<b>101,25%</b>
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.499,00	700,00	56.199,00	101,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00	0,00	44.299,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	700,00	700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.001,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>19.301,00</b>	<b>96,50%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.001,00	-700,00	19.301,00	96,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-700,00	19.300,00	96,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</b>		<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.299,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		500,00	0,00	500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		500,00	0,00	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		49.799,00	0,00	49.799,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.599,00	0,00	40.599,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.001,00	0,00	6.001,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1,00	0,00	1,00	100,00%
<b>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</b>		<b>23.000,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>225,65%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		23.000,00	28.900,00	51.900,00	225,65%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>191,30%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	21.000,00	44.000,00	191,30%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
<b>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</b>		<b>97.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>130,93%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		97.000,00	30.000,00	127.000,00	130,93%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>97.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>130,93%</b>
32 Materijalni rashodi		97.000,00	30.000,00	127.000,00	130,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		97.000,00	30.000,00	127.000,00	130,93%
<b>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00%
14146 II. OŠ VARAŽDIN		3.522.610,00	394.940,00	3.917.550,00	111,21%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>349.960,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>379.960,00</b>	<b>108,57%</b>
<b>TP: 080009 PONOS - Pomoć učenja u Nastavi - OSigurajmo učenike s teškoćama u razvoju</b>		<b>278.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.260,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		278.260,00	0,00	278.260,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>278.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.260,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		262.620,00	0,00	262.620,00	100,00%
311 Plaće		211.280,00	1.260,00	212.540,00	100,60%
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		36.340,00	-1.260,00	35.080,00	96,53%
32 Materijalni rashodi		15.640,00	0,00	15.640,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.640,00	0,00	15.640,00	100,00%
<b>TP: 080012 SPAS II</b>		<b>71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
311 Plaće		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
<b>TP: 080013 SPAS III</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00%
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>		<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	783.000,00	0,00	783.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	772.500,00	200,00	772.700,00	100,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	-4.000,00	422.000,00	99,06%
323	Rashodi za usluge	300.500,00	-3.300,00	297.200,00	98,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	7.500,00	23.500,00	146,88%
34	Financijski rashodi	10.500,00	-200,00	10.300,00	98,10%
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	-200,00	10.300,00	98,10%
<b>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.189.650,00</b>	<b>364.940,00</b>	<b>2.554.590,00</b>	<b>116,67%</b>
<b>A: 550001 Produženi boravak</b>		<b>1.322.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.100,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	781.000,00	-4.000,00	777.000,00	99,49%
311	Pla e	648.000,00	-930,00	647.070,00	99,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	1.670,00	23.170,00	107,77%
313	Doprinosi na pla e	111.500,00	-4.740,00	106.760,00	95,75%
32	Materijalni rashodi	541.100,00	4.000,00	545.100,00	100,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	6.000,00	31.000,00	124,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	508.100,00	0,00	508.100,00	100,00%
<b>A: 550004 Prehrana u enika</b>		<b>318.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>318.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.600,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
<b>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>126,67%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.000,00	3.200,00	15.200,00	126,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>126,67%</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.200,00	15.200,00	126,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.200,00	7.200,00	180,00%
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u></b>		<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b><u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u></b>		<b><u>50.300,00</u></b>	<b><u>11.700,00</u></b>	<b><u>62.000,00</u></b>	<b><u>123,26%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	50.300,00	11.700,00	62.000,00	123,26%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.300,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>123,26%</b>
32	Materijalni rashodi	50.300,00	11.700,00	62.000,00	123,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	9.100,00	25.300,00	156,17%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.600,00	11.600,00	116,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	1.000,00	25.100,00	104,15%
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>143.000,00</u></b>	<b><u>1.630,00</u></b>	<b><u>144.630,00</u></b>	<b><u>101,14%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	143.000,00	1.630,00	144.630,00	101,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>144.630,00</b>	<b>101,14%</b>
32	Materijalni rashodi	143.000,00	1.630,00	144.630,00	101,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.630,00	4.630,00	154,33%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>62.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>62.400,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.400,00	0,00	54.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	-250,00	8.550,00	97,16%
323	Rashodi za usluge	15.600,00	250,00	15.850,00	101,60%
<b><u>TP: 550026 Školsko vo e</u></b>		<b><u>19.450,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19.450,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
<b><u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u></b>		<b><u>108.800,00</u></b>	<b><u>63.410,00</u></b>	<b><u>172.210,00</u></b>	<b><u>158,28%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	108.800,00	63.410,00	172.210,00	158,28%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.810,00</b>	<b>23.810,00</b>	<b>158,73%</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.810,00	23.810,00	158,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.810,00	23.810,00	158,73%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>93.800,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>158,21%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.800,00	54.600,00	148.400,00	158,21%
422	Postrojenja i oprema	83.800,00	54.600,00	138.400,00	165,16%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u></b>		<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>66.000,00</u></b>	<b><u>206.000,00</u></b>	<b><u>147,14%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	140.000,00	66.000,00	206.000,00	147,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>147,14%</b>
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00%
	<b><u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>219.000,00</u></b>	<b><u>219.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00%
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	1.950.620,00	86.200,00	2.036.820,00	104,42%
<b>08</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>249.710,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>264.710,00</b>	<b>106,01%</b>
	<b><u>TP: 080009 PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM OŠETLJIVOSTI U RAZVOJU</u></b>	<b><u>172.810,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>172.810,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	172.810,00	0,00	172.810,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>172.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.810,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	163.970,00	0,00	163.970,00	100,00%
311	Plaće	129.270,00	0,00	129.270,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00%
	<b><u>TP: 080012 SPAS II</u></b>	<b><u>76.900,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>76.900,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
311	Plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 080013 SPAS III</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>54</b>	<b>Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>	<b><u>498.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>498.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	498.000,00	0,00	498.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	490.300,00	0,00	490.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000,00	-14.000,00	252.000,00	94,74%
323	Rashodi za usluge	174.300,00	0,00	174.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,00%
34	Financijski rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
	<b><u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>1.102.910,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>1.174.110,00</b>	<b>106,46%</b>
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	551.000,00	0,00	551.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	185.600,00	0,00	185.600,00	100,00%
311	Plaće	154.400,00	0,00	154.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	365.400,00	0,00	365.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	0,00	211.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>A: 550008</b>	<b>Maturalna putovanja</b>	<b>122.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>26,53%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	122.500,00	-90.000,00	32.500,00	26,53%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>122.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>26,53%</b>
32	Materijalni rashodi	122.500,00	-90.000,00	32.500,00	26,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	25,00%
<b>A: 550011</b>	<b>Stručno usavršavanje nastavnika</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>A: 550013</b>	<b>Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>202,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	25.500,00	50.500,00	202,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>202,00%</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.500,00	50.500,00	202,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	23.500,00	26.500,00	883,33%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>91.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>148,02%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	91.000,00	43.700,00	134.700,00	148,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>91,96%</b>
32	Materijalni rashodi	56.000,00	-4.500,00	51.500,00	91,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-4.500,00	47.500,00	91,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>237,71%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	48.200,00	68.200,00	341,00%
421	Gradivinski objekti	15.000,00	48.200,00	63.200,00	421,33%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>A: 550020</b>	<b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>82.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83.950,00</b>	<b>101,21%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.950,00	1.000,00	83.950,00	101,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>83.950,00</b>	<b>101,21%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00%
311	Plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	550,00	0,00	550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.400,00	1.000,00	78.400,00	101,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.400,00	1.000,00	47.400,00	102,16%
<b>TP: 550025 Školsko mlijeko</b>		<b>8.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
<b>TP: 550026 Školsko voće</b>		<b>10.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
<b>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</b>		<b>131.000,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>129,24%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		131.000,00	38.300,00	169.300,00	129,24%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>131.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>100,38%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	500,00	131.500,00	100,38%
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	500,00	9.500,00	105,56%
<b>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</b>		<b>78.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,21%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		78.000,00	22.000,00	100.000,00	128,21%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>78.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,21%</b>
32	Materijalni rashodi	78.000,00	22.000,00	100.000,00	128,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	22.000,00	100.000,00	128,21%
<b>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	28.700,00	28.700,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00%
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	2.169.780,00	355.500,00	2.525.280,00	116,38%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>278.130,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>303.130,00</b>	<b>108,99%</b>
<b>TP: 080009 PONOS - POMOĆIMA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM UČENIČKOM UČINKOVANOSTI</b>		<b>199.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		199.130,00	0,00	199.130,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>199.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.130,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	189.980,00	0,00	189.980,00	100,00%
311	Plaće	152.500,00	2.590,00	155.090,00	101,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.230,00	-2.590,00	23.640,00	90,13%
32	Materijalni rashodi	9.150,00	0,00	9.150,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.150,00	0,00	9.150,00	100,00%
<b>TP: 080012 SPAS II</b>		<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
311	Plaće	5.200,00	100,00	5.300,00	101,92%
313	Doprinosi na plaće	800,00	-100,00	700,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
<b>TP: 080013 SPAS III</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>		<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	549.500,00	0,00	549.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	4.000,00	26.500,00	117,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	316.000,00	-9.500,00	306.500,00	96,99%
323	Rashodi za usluge	193.000,00	-4.500,00	188.500,00	97,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<b>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	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%
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>1.066.650,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>1.397.150,00</b>	<b>130,98%</b>
<b>A: 550001 Produženi boravak</b>		<b>736.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>786.700,00</b>	<b>106,79%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	736.700,00	50.000,00	786.700,00	106,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>736.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>786.700,00</b>	<b>106,79%</b>
31	Rashodi za zaposlene	324.900,00	48.300,00	373.200,00	114,87%
311	Plaće	272.000,00	35.500,00	307.500,00	113,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	15.000,00	200,00%
313	Doprinosi na plaće	45.400,00	5.300,00	50.700,00	111,67%
32	Materijalni rashodi	411.800,00	1.700,00	413.500,00	100,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	1.700,00	401.700,00	100,43%
<b>A: 550008 Maturalna putovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</b>		<b>9.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>61,54%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.100,00	-3.500,00	5.600,00	61,54%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.100,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>61,54%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
311	Plaće	2.200,00	100,00	2.300,00	104,55%
313	Doprinosi na plaće	900,00	-100,00	800,00	88,89%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	41,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.000,00	500,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
<b><u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u></b>		<b><u>56.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>56.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	94,12%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b><u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u></b>		<b><u>25.150,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.150,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.150,00	0,00	25.150,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00	0,00	24.130,00	100,00%
311	Plaće	19.510,00	340,00	19.850,00	101,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.370,00	-340,00	3.030,00	89,91%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>43.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
311	Plaće	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.800,00	0,00	39.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
<b><u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u></b>		<b><u>9.190,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.190,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
<b>TP: 550026</b>	<b>Školsko vo e</b>	<b>12.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
<b>A: 550035</b>	<b>Opremanje osnovnih škola</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>680,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	7.000,00	40.600,00	47.600,00	680,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>335,71%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	16.500,00	23.500,00	335,71%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
<b>TP: 550038</b>	<b>Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</b>	<b>93.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>135,91%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	93.000,00	33.400,00	126.400,00	135,91%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>135,91%</b>
32	Materijalni rashodi	93.000,00	33.400,00	126.400,00	135,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	33.400,00	126.400,00	135,91%
<b>TP: 550039</b>	<b>Udžbenici za u enike osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
14179	V. OŠ VARAŽDIN	1.512.390,00	140.500,00	1.652.890,00	109,29%
<b>08</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>253.330,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>268.330,00</b>	<b>105,92%</b>
<b>TP: 080009</b>	<b>PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</b>	<b>52.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	52.830,00	0,00	52.830,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>52.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	43.490,00	-130,00	43.360,00	99,70%
311	Pla e	34.400,00	0,00	34.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	0,00	2.850,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	6.240,00	-130,00	6.110,00	97,92%
32	Materijalni rashodi	9.340,00	130,00	9.470,00	101,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.340,00	130,00	9.470,00	101,39%
<b>TP: 080011</b>	<b>INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</b>	<b>153.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	153.200,00	0,00	153.200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	130.500,00	-3.000,00	127.500,00	97,70%
311	Pla e	101.400,00	0,00	101.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	26.600,00	-3.000,00	23.600,00	88,72%
32	Materijalni rashodi	22.700,00	3.000,00	25.700,00	113,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	3.000,00	7.700,00	163,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00	-5.450,00	4.250,00	43,81%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	5.450,00	13.750,00	165,66%
<b>TP: 080012 SPAS II</b>		<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		47.300,00	0,00	47.300,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
311	Plaće	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
<b>TP: 080013 SPAS III</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>		<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	432.900,00	0,00	432.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950,00	0,00	10.950,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	272.500,00	0,00	272.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.200,00	0,00	129.200,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750,00	2.000,00	19.750,00	111,27%
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%
<b>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-85.000,00	30.000,00	26,09%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	-85.000,00	30.000,00	26,09%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>705.060,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>830.560,00</b>	<b>117,80%</b>
<b>A: 550001 Produženi boravak</b>		<b>147.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>127,21%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		147.000,00	40.000,00	187.000,00	127,21%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>147.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>127,21%</b>
31	Rashodi za zaposlene	79.500,00	-1.000,00	78.500,00	98,74%
311	Plaće	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	41.000,00	108.500,00	160,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	1.000,00	6.500,00	118,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	40.000,00	102.000,00	164,52%
<b>A: 550004 Prehrana učenika</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>81,82%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>81,82%</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82%
<b><u>A: 550008</u></b>	<b><u>Maturalna putovanja</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 550011</u></b>	<b><u>Stru no usavršavanje nastavnika</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>200,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00%</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	400,00	1.100,00	157,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.600,00	2.900,00	223,08%
<b><u>A: 550013</u></b>	<b><u>Školske manifestacije i ostali programi</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	-250,00	19.500,00	98,73%
	311 Pla e	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	2.750,00	-250,00	2.500,00	90,91%
32	Materijalni rashodi	50.250,00	250,00	50.500,00	100,50%
	323 Rashodi za usluge	20.250,00	250,00	20.500,00	101,23%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b><u>A: 550014</u></b>	<b><u>Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>	<b><u>79.220,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>79.220,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	79.220,00	0,00	79.220,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>116,67%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.220,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>44.220,00</b>	<b>89,84%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.720,00	-5.000,00	18.720,00	78,92%
	421 Gra evinski objekti	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.220,00	0,00	11.220,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
<b><u>A: 550020</u></b>	<b><u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>-2.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>91,30%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	91,30%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>91,30%</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	311 Pla e	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<b><u>TP: 550025</u></b>	<b><u>Školsko mlijeko</u></b>	<b><u>6.220,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.220,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
<b><u>TP: 550026</u></b>	<b><u>Školsko vo e</u></b>	<b><u>8.620,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.620,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
	<b><u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b><u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	<b><u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u></b>	<b><u>68.000,00</u></b>	<b><u>25.500,00</u></b>	<b><u>93.500,00</u></b>	<b><u>137,50%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	68.000,00	25.500,00	93.500,00	137,50%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>137,50%</b>
32	Materijalni rashodi	68.000,00	25.500,00	93.500,00	137,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	25.500,00	93.500,00	137,50%
	<b><u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
14187 VI.	<b>OŠ VARAŽDIN</b>	<b>4.960.112,00</b>	<b>726.300,00</b>	<b>5.686.412,00</b>	<b>114,64%</b>
<b>08</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>440.770,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>475.770,00</b>	<b>107,94%</b>
	<b><u>TP: 080009 PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>	<b><u>310.570,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>310.570,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	310.570,00	0,00	310.570,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>310.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.570,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	295.270,00	0,00	295.270,00	100,00%
311	Pla e	236.920,00	0,00	236.920,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	40.850,00	0,00	40.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
	<b><u>TP: 080012 SPAS II</u></b>	<b><u>130.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>130.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311	Pla e	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 080013 SPAS III</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
<b>54</b>	<b>Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>1.043.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.142,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>A: 540001</b>	<b>Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	802.000,00	0,00	802.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	789.500,00	-3.500,00	786.000,00	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	-1.500,00	36.000,00	96,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	398.600,00	-3.000,00	395.600,00	99,25%
323	Rashodi za usluge	343.600,00	-4.700,00	338.900,00	98,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	5.700,00	15.500,00	158,16%
34	Financijski rashodi	12.500,00	3.500,00	16.000,00	128,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	3.500,00	16.000,00	128,00%
<b>A: 540003</b>	<b>Održavanje i opremanje OŠ</b>	<b>241.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.142,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	241.142,00	0,00	241.142,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>241.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.142,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	238.542,00	0,00	238.542,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	238.542,00	0,00	238.542,00	100,00%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>3.476.200,00</b>	<b>691.300,00</b>	<b>4.167.500,00</b>	<b>119,89%</b>
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>1.180.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.140.700,00</b>	<b>96,61%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.180.700,00	-40.000,00	1.140.700,00	96,61%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.180.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.140.700,00</b>	<b>96,61%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.131.300,00	-40.000,00	1.091.300,00	96,46%
311	Pla e	926.000,00	-34.400,00	891.600,00	96,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	161.300,00	-5.600,00	155.700,00	96,53%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>A: 550004</b>	<b>Prehrana u enika</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
<b>A: 550008</b>	<b>Maturalna putovanja</b>	<b>179.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>100,22%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	179.500,00	400,00	179.900,00	100,22%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>179.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>100,22%</b>
32	Materijalni rashodi	179.500,00	400,00	179.900,00	100,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	179.500,00	0,00	179.500,00	100,00%
<b>A: 550011</b>	<b>Stru no usavršavanje nastavnika</b>	<b>56.900,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>241,30%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	56.900,00	80.400,00	137.300,00	241,30%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.500,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>242,30%</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.900,00	78.500,00	95.400,00	564,50%
311	Pla e	4.400,00	77.200,00	81.600,00	1854,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.600,00	1.900,00	41.500,00	104,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	1.900,00	6.000,00	146,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	400,00	0,00	400,00	100,00%
<b>A: 550012</b>	<b>Športske aktivnosti u enika</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
<b>A: 550013</b>	<b>Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>122.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>122.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	0,00	77.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>298.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>108,59%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	298.000,00	25.600,00	323.600,00	108,59%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>420,00%</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	25.600,00	33.600,00	420,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.100,00	6.100,00	152,50%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	23.500,00	27.500,00	687,50%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
<b>A: 550018</b>	<b>Projekt EU -ERASMUS</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.800,00	0,00	76.800,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	55.800,00	0,00	55.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	0,00	49.800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<b>A: 550020</b>	<b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>109.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>103,46%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	109.700,00	3.800,00	113.500,00	103,46%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>103,50%</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
	311 Pla e	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.700,00	3.800,00	99.500,00	103,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	0,00	31.300,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.200,00	100,00	8.300,00	101,22%
	323 Rashodi za usluge	56.200,00	3.700,00	59.900,00	106,58%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	<b><u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u></b>	<b><u>18.970,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.970,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
	<b><u>TP: 550026 Školsko vo e</u></b>	<b><u>22.130,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.130,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.130,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
	<b><u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u></b>	<b><u>23.100,00</u></b>	<b><u>37.900,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>264,07%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.100,00	37.900,00	61.000,00	264,07%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>245,89%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.100,00	33.700,00	56.800,00	245,89%
422	Postrojenja i oprema	16.600,00	33.700,00	50.300,00	303,01%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	<b><u>TP: 550036 Škola za život</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>334.200,00</u></b>	<b><u>334.200,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	334.200,00	334.200,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>256.200,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	256.200,00	256.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	<b><u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u></b>	<b><u>159.000,00</u></b>	<b><u>-1.000,00</u></b>	<b><u>158.000,00</u></b>	<b><u>99,37%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	159.000,00	-1.000,00	158.000,00	99,37%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>159.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>99,37%</b>
32	Materijalni rashodi	159.000,00	-159.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	-159.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00%
	<b><u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00%</b>
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.311.000,00	239.470,00	1.550.470,00	118,27%
<b>08</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>106.470,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136.470,00</b>	<b>128,18%</b>
	<b><u>TP: 080009 PONOS - POMOĆNIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU</u></b>	<b><u>42.970,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42.970,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	42.970,00	0,00	42.970,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>42.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.970,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	40.590,00	-460,00	40.130,00	98,87%
	311 Plaće	32.510,00	0,00	32.510,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.580,00	-460,00	5.120,00	91,76%
	32 Materijalni rashodi	2.380,00	460,00	2.840,00	119,33%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.380,00	460,00	2.840,00	119,33%
	<b><u>TP: 080012 SPAS II</u></b>	<b><u>63.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>63.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	311 Plaće	3.840,00	0,00	3.840,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	660,00	0,00	660,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	<b><u>TP: 080013 SPAS III</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<b>54</b>	<b>Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>	<b><u>366.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>366.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	360.300,00	-1.000,00	359.300,00	99,72%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	600,00	27.600,00	102,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	202.500,00	-3.500,00	199.000,00	98,27%
	323 Rashodi za usluge	124.700,00	-1.000,00	123.700,00	99,20%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	2.900,00	9.000,00	147,54%
	34 Financijski rashodi	5.600,00	1.000,00	6.600,00	117,86%
	343 Ostali financijski rashodi	5.600,00	1.000,00	6.600,00	117,86%
	<b><u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>718.530,00</b>	<b>209.470,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>129,15%</b>
	<b><u>A: 550001 Produženi boravak</u></b>	<b><u>243.400,00</u></b>	<b><u>29.200,00</u></b>	<b><u>272.600,00</u></b>	<b><u>112,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	243.400,00	29.200,00	272.600,00	112,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>243.400,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>109,94%</b>
31	Rashodi za zaposlene	60.400,00	21.800,00	82.200,00	136,09%
311	Plaće	51.400,00	15.700,00	67.100,00	130,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	100,00	9.100,00	101,11%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	2.400,00	185.400,00	101,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b><u>A: 550008 Maturalna putovanja</u></b>		<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<b><u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u></b>		<b><u>27.200,00</u></b>	<b><u>3.600,00</u></b>	<b><u>30.800,00</u></b>	<b><u>113,24%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	27.200,00	3.600,00	30.800,00	113,24%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>113,74%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.200,00	3.500,00	27.700,00	114,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	-1.100,00	4.000,00	78,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	4.200,00	7.500,00	227,27%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	400,00	4.200,00	110,53%
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u></b>		<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
<b><u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>91.400,00</u></b>	<b><u>-5.700,00</u></b>	<b><u>85.700,00</u></b>	<b><u>93,76%</u></b>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.400,00	-5.700,00	85.700,00	93,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.400,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>66,02%</b>
32	Materijalni rashodi	87.400,00	-29.700,00	57.700,00	66,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	700,00	1.700,00	170,00%
323	Rashodi za usluge	86.400,00	-30.400,00	56.000,00	64,81%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>700,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>168.770,00</u></b>	<b><u>48.970,00</u></b>	<b><u>217.740,00</u></b>	<b><u>129,02%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		168.770,00	48.970,00	217.740,00	129,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>168.770,00</b>	<b>48.970,00</b>	<b>217.740,00</b>	<b>129,02%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	-600,00	1.200,00	66,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630,00	-600,00	1.030,00	63,19%
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	170,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	166.970,00	49.570,00	216.540,00	129,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00	170,00	2.240,00	108,21%
323	Rashodi za usluge	154.300,00	50.000,00	204.300,00	132,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	-600,00	0,00	0,00%
<b><u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u></b>		<b><u>6.040,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.040,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
<b><u>TP: 550026 Školsko voće</u></b>		<b><u>7.220,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.220,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
<b><u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u></b>		<b><u>73.000,00</u></b>	<b><u>18.300,00</u></b>	<b><u>91.300,00</u></b>	<b><u>125,07%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		73.000,00	18.300,00	91.300,00	125,07%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>155,56%</b>
32	Materijalni rashodi	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>64.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>120,78%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	13.300,00	77.300,00	120,78%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	11.300,00	70.300,00	119,15%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
<b><u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u></b>		<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>25.100,00</u></b>	<b><u>76.100,00</u></b>	<b><u>149,22%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		51.000,00	25.100,00	76.100,00	149,22%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>149,22%</b>
32	Materijalni rashodi	51.000,00	25.100,00	76.100,00	149,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	25.100,00	76.100,00	149,22%
<b><u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>65.845.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>65.795.300,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>65.845.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>65.795.300,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>		<b>41.709.718,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>42.905.718,00</b>	<b>102,87%</b>
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>		<b>357.300,00</b>		<b>357.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>23.778.282,00</b>	<b>-1.246.000,00</b>	<b>22.532.282,00</b>	<b>94,76%</b>
31350 GRAD VARAŽDIN		65.845.300,00	-50.000,00	65.795.300,00	99,92%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>32.545.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>32.495.300,00</b>	<b>99,85%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>23.829.300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>23.829.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.829.300,00	0,00	23.829.300,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>23.829.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829.300,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		20.788.000,00	0,00	20.788.000,00	100,00%
311 Pla e		17.288.000,00	0,00	17.288.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.391.300,00	0,00	2.391.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		345.000,00	0,00	345.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010053 Gradska riznica</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.542.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.542.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		973.000,00	0,00	973.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<b><u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>-50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
35 Subvencije		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
<b><u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u></b>		<b><u>3.040.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.040.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
34	Financijski rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 010092</u></b>	<b><u>Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće</u></b>	<b><u>1.450.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.450.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
<b><u>A: 010093</u></b>	<b><u>Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u></b>	<b><u>1.160.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.160.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010109</u></b>	<b><u>Implementacija centralne optike informacijske komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010111</u></b>	<b><u>Projekt "In-LOrE"</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>92</b>	<b>Program: JPP</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 920001</u></b>	<b><u>Najam za športsku dvoranu</u></b>	<b><u>33.300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>33.300.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>68.525.200,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>70.930.200,00</b>	<b>103,51%</b>
<b>Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>68.525.200,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>70.930.200,00</b>	<b>103,51%</b>
<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>		<b>11.556.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>12.209.000,00</b>	<b>105,65%</b>
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>		<b>1.650.700,00</b>		<b>1.650.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>		<b>2.562.700,00</b>		<b>2.562.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>52.896.500,00</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>54.648.500,00</b>	<b>103,31%</b>
<b>Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja</b>		<b>1.410.000,00</b>		<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31350 GRAD VARAŽDIN</b>		<b>68.525.200,00</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>70.930.200,00</b>	<b>103,51%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.294.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.394.500,00</b>	<b>107,72%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>954.500,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>1.054.500,00</u></b>	<b><u>110,48%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		954.500,00	100.000,00	1.054.500,00	110,48%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>954.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.054.500,00</b>	<b>110,48%</b>
32 Materijalni rashodi		888.700,00	0,00	888.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		487.500,00	0,00	487.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000,00	0,00	245.000,00	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%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
381 Teku e 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%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
<b><u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u></b>		<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<b><u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>32.617.600,00</b>	<b>6.556.000,00</b>	<b>39.173.600,00</b>	<b>120,10%</b>
<b><u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u></b>		<b><u>15.186.600,00</u></b>	<b><u>4.860.000,00</u></b>	<b><u>20.046.600,00</u></b>	<b><u>132,00%</u></b>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		15.186.600,00	4.860.000,00	20.046.600,00	132,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.186.600,00</b>	<b>4.860.000,00</b>	<b>20.046.600,00</b>	<b>132,00%</b>
32 Materijalni rashodi		15.186.600,00	4.860.000,00	20.046.600,00	132,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
323	Rashodi za usluge	15.186.600,00	4.860.000,00	20.046.600,00	132,00%
<b>A: 300002</b>	<b>Ure enje i održavanje zelenih površina</b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>7.481.000,00</b>	<b>107,87%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.935.000,00	546.000,00	7.481.000,00	107,87%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>7.481.000,00</b>	<b>107,87%</b>
32	Materijalni rashodi	6.935.000,00	546.000,00	7.481.000,00	107,87%
323	Rashodi za usluge	6.935.000,00	546.000,00	7.481.000,00	107,87%
<b>A: 300003</b>	<b>Ure enje i održavanje gradskih groblja</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
<b>A: 300004</b>	<b>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>A: 300005</b>	<b>Održavanje isto e javnih površina</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
<b>A: 300006</b>	<b>Ure enje i održavanje javne rasvjete</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>125,56%</b>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	4.500.000,00	1.150.000,00	5.650.000,00	125,56%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>125,56%</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	1.150.000,00	5.650.000,00	125,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.150.000,00	2.250.000,00	204,55%
<b>A: 300008</b>	<b>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	86,36%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	85,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	15.000,00	46.000,00	148,39%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	31.000,00	15.000,00	46.000,00	148,39%
<b>A: 300010</b>	<b>Održavanje gradskih fontana</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>19.152.000,00</b>	<b>-4.575.000,00</b>	<b>14.577.000,00</b>	<b>76,11%</b>
<b>KP: 310001</b>	<b>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>8.257.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>95,16%</b>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	8.257.000,00	-400.000,00	7.857.000,00	95,16%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.257.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>7.857.000,00</b>	<b>95,16%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.257.000,00	-400.000,00	7.857.000,00	95,16%
421	Gra evinski objekti	6.790.000,00	-400.000,00	6.390.000,00	94,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	100,00%
<b>KP: 310002</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	925.000,00	-20.000,00	905.000,00	97,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	20.000,00	230.000,00	109,52%
	<b>KP: 310003 Izgradnja groblja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>187,50%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	175.000,00	375.000,00	187,50%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>187,50%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	175.000,00	375.000,00	187,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	175.000,00	375.000,00	187,50%
	<b>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>74,14%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	580.000,00	-150.000,00	430.000,00	74,14%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>530.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,70%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	-150.000,00	380.000,00	71,70%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	28,57%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<b>KP: 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>143,48%</b>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	143,48%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>143,48%</b>
38	Ostali rashodi	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	143,48%
386	Kapitalne pomo i	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	143,48%
	<b>KP: 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>-5.200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>21,21%</b>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	6.600.000,00	-5.200.000,00	1.400.000,00	21,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>-5.200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>21,21%</b>
38	Ostali rashodi	6.600.000,00	-5.200.000,00	1.400.000,00	21,21%
386	Kapitalne pomo i	6.600.000,00	-5.200.000,00	1.400.000,00	21,21%
	<b>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.693.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>3.186.000,00</b>	<b>118,31%</b>
	<b>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.086.000,00</b>	<b>97,66%</b>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.430.000,00	-50.000,00	1.380.000,00	96,50%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>96,50%</b>
32	Materijalni rashodi	1.430.000,00	-50.000,00	1.380.000,00	96,50%
323	Rashodi za usluge	1.430.000,00	-50.000,00	1.380.000,00	96,50%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	706.000,00	0,00	706.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>687.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	<b>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</b>	<b>460.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>232,61%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	460.000,00	610.000,00	1.070.000,00	232,61%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>460.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>232,61%</b>
32	Materijalni rashodi	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	560.000,00	765.000,00	373,17%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	205.000,00	560.000,00	765.000,00	373,17%
<b><u>TP: 340008 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u></b>		<b><u>97.000,00</u></b>	<b><u>-67.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30,93%</u></b>
Funk. klas: 0530	Smanjenje zagađivanja	97.000,00	-67.000,00	30.000,00	30,93%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,93%</b>
32	Materijalni rashodi	97.000,00	-67.000,00	30.000,00	30,93%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	-62.000,00	30.000,00	32,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<b>35</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	<b>6.695.500,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>7.026.500,00</b>	<b>104,94%</b>
<b><u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u></b>		<b><u>660.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>103,03%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	660.000,00	20.000,00	680.000,00	103,03%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>660.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>103,03%</b>
32	Materijalni rashodi	660.000,00	20.000,00	680.000,00	103,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	-20.000,00	270.000,00	93,10%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	40.000,00	410.000,00	110,81%
<b><u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u></b>		<b><u>823.000,00</u></b>	<b><u>311.000,00</u></b>	<b><u>1.134.000,00</u></b>	<b><u>137,79%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	823.000,00	311.000,00	1.134.000,00	137,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>495.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>93,94%</b>
32	Materijalni rashodi	495.000,00	-30.000,00	465.000,00	93,94%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	-30.000,00	465.000,00	93,94%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>328.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>203,96%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	341.000,00	669.000,00	203,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	341.000,00	669.000,00	203,96%
<b><u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	68,75%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	68,75%
38	Ostali rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
<b><u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u></b>		<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35	Subvencije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b><u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)</u></b>		<b><u>318.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>318.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	318.000,00	0,00	318.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
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%
<b>KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrta u Kućanu Donjem</b>		<b>3.964.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.964.500,00	0,00	3.964.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.964.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.500,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.500,00	0,00	3.964.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.904.500,00	0,00	3.904.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>		<b>2.533.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.033.600,00</b>	<b>80,27%</b>
<b>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</b>		<b>2.533.600,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.033.600,00</b>	<b>80,27%</b>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		842.900,00	-500.000,00	342.900,00	40,68%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>842.900,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>342.900,00</b>	<b>40,68%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.900,00	-500.000,00	342.900,00	40,68%
421	Građevinski objekti	793.500,00	-500.000,00	293.500,00	36,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.690.700,00	0,00	1.690.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>733.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.600,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	733.600,00	0,00	733.600,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	733.600,00	0,00	733.600,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>957.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.100,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.100,00	0,00	957.100,00	100,00%
421	Građevinski objekti	873.500,00	0,00	873.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00%
<b>37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>		<b>1.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
<b>A: 370002 Javni gradski prijevoz</b>		<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>100,00%</b>
35	Subvencije	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovima, kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
<b>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</b>		<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 380001</b>	<b>Redovno održavanje stambenih objekata</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<b>A: 380003</b>	<b>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>39</b>	<b>Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 390001</b>	<b>Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
<b>A: 390003</b>	<b>Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00%
<b>A: 390004</b>	<b>Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		287.000,00		287.000,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		132.000,00		132.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		287.000,00		287.000,00	100,00%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE</b>		<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>TP: 880001 CITY WALK</u></b>		<b><u>242.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>242.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		242.000,00	0,00	242.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
311 Pla e		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	-6.900,00	600,00	8,00%
323 Rashodi za usluge		63.000,00	6.900,00	69.900,00	110,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>10.449.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.449.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>10.449.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.449.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>		<b>9.779.600,00</b>		<b>9.779.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>		<b>112.000,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>76,61%</b>
<b>Izvor: 2 Pomo i iz prora una</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31350 GRAD VARAŽDIN		10.449.600,00		10.449.600,00	100,00%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>216,17%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>48.000,00</u></b>	<b><u>35.700,00</u></b>	<b><u>83.700,00</u></b>	<b><u>174,38%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		48.000,00	35.700,00	83.700,00	174,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>48.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>168,13%</b>
32 Materijalni rashodi		48.000,00	32.700,00	80.700,00	168,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	6.700,00	27.700,00	131,90%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	16.000,00	38.000,00	172,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>34.000,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>383,33%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.000,00	34.000,00	46.000,00	383,33%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>12.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>383,33%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	34.000,00	46.000,00	383,33%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	34.000,00	46.000,00	383,33%
<b>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>2.940.200,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>3.006.200,00</b>	<b>102,24%</b>
<b><u>A: 090001 Aktivnosti gradske garde</u></b>		<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>259.000,00</u></b>	<b><u>103,60%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	9.000,00	259.000,00	103,60%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>103,60%</b>
38 Ostali rashodi		250.000,00	9.000,00	259.000,00	103,60%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
<b><u>A: 090002 Dani maturanata</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>112,50%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>112,50%</b>
32 Materijalni rashodi		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	5.000,00	21.000,00	131,25%
<b><u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u></b>		<b><u>240.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>240.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
<b><u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u></b>		<b><u>40.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.200,00	0,00	40.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<b><u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
<b><u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>141.000,00</u></b>	<b><u>141,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.000,00	41.000,00	141.000,00	141,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	41.000,00	71.000,00	236,67%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	26.000,00	36.000,00	360,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b><u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>-4.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>80,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>80,00%</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
<b><u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u></b>		<b><u>660.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>660.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<b><u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u></b>		<b><u>760.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>760.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<b><u>KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)</u></b>		<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>515.000,00</u></b>	<b><u>103,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>103,00%</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	15.000,00	515.000,00	103,00%
<b><u>TP: 090015 Europska prijestolnica mladih 2022</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-26.000,00	34.000,00	56,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>86</b>	<b>Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>944.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>964.600,00</b>	<b>102,12%</b>
<b>A: 860001</b>	<b>Financiranje mjesnih odbora</b>	<b>754.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>764.600,00</b>	<b>101,33%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	754.600,00	10.000,00	764.600,00	101,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>728.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>738.600,00</b>	<b>101,37%</b>
32	Materijalni rashodi	728.600,00	10.000,00	738.600,00	101,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.100,00	10.000,00	165.100,00	106,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.500,00	0,00	379.500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
<b>A: 860002</b>	<b>Održavanje objekata mjesnih odbora</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>81,82%</b>
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	81,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-30.000,00	125.000,00	80,65%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>260,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	40.000,00	65.000,00	260,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	40.000,00	65.000,00	260,00%
<b>60</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.316.800,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>6.082.800,00</b>	<b>96,30%</b>
<b>A: 600001</b>	<b>Pomo za nabavu ogrijeva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>A: 600002</b>	<b>Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>A: 600003</b>	<b>Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A: 600006</b>	<b>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A: 600007</b>	<b>Pomoć umirovljenicima</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33%
34	Financijski rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
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%
<b>A: 600012</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>100,00%</b>
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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>A: 600013</b>	<b>Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>A: 600022</b>	<b>Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>977.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	977.500,00	0,00	977.500,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>977.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.500,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	977.500,00	0,00	977.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	877.500,00	0,00	877.500,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>A: 600023</b>	<b>Jednokratne pomoći</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
<b>A: 600024</b>	<b>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<b>A: 600025</b>	<b>Aktivnosti Caritasa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A: 600027</b>	<b>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>KP: 600028</b>	<b>Oprema za odmaralište Rab</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TP: 600030</b>	<b>Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 1012 Invaliditet		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b><u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>65.000,00</u></b>	<b><u>130,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,00%</b>
38 Ostali rashodi		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
<b><u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b><u>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>-50.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>83,33%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
<b><u>A: 600035 Pomo pri pla anju biootpada stanovništvu</u></b>		<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>-19.000,00</u></b>	<b><u>581.000,00</u></b>	<b><u>96,83%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	-19.000,00	581.000,00	96,83%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>96,83%</b>
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00	-19.000,00	581.000,00	96,83%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		600.000,00	-19.000,00	581.000,00	96,83%
<b><u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u></b>		<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>-180.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>55,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00	-180.000,00	220.000,00	55,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55,00%</b>
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	-180.000,00	220.000,00	55,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		400.000,00	-180.000,00	220.000,00	55,00%
<b>65 Program: ZDRAVSTVO</b>		<b>65.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>256,92%</b>
<b><u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u></b>		<b><u>65.000,00</u></b>	<b><u>102.000,00</u></b>	<b><u>167.000,00</u></b>	<b><u>256,92%</u></b>
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		65.000,00	102.000,00	167.000,00	256,92%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>65.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>256,92%</b>
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 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		58.000,00	102.000,00	160.000,00	275,86%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		58.000,00	102.000,00	160.000,00	275,86%
<b>89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>123.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>80,73%</b>
<b><u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ( "Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)</u></b>		<b><u>77.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>77.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
311 Pla e		6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		69.400,00	0,00	69.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	4.000,00	23.000,00	121,05%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	-1.000,00	24.600,00	96,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	-1.000,00	13.800,00	93,24%
<b>TP: 890003 Projekt "ERASMUS +" BARAKA ZA DIJALOG</b>		<b>46.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>48,48%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		46.000,00	-23.700,00	22.300,00	48,48%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>46.000,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>48,48%</b>
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-23.700,00	22.300,00	48,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-12.500,00	1.500,00	10,71%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-12.200,00	4.800,00	28,24%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</b>		<b>69.218.070,79</b>	<b>831.856,88</b>	<b>70.049.927,67</b>	<b>101,20%</b>
<b>Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO</b>		<b>69.218.070,79</b>	<b>831.856,88</b>	<b>70.049.927,67</b>	<b>101,20%</b>
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		14.536.050,00	1.066.779,88	15.602.829,88	107,34%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.204.650,00	423.160,00	1.627.810,00	135,13%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		20.986.950,00	-707.500,00	20.279.450,00	96,63%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.510.000,00	472.577,00	1.982.577,00	131,30%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.585.000,00		4.585.000,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		27.600.070,79		27.600.070,79	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		69.218.070,79	831.856,88	70.049.927,67	101,20%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>224.000,00</b>	<b>16.440,00</b>	<b>240.440,00</b>	<b>107,34%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>186.000,00</u></b>	<b><u>16.440,00</u></b>	<b><u>202.440,00</u></b>	<b><u>108,84%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		186.000,00	16.440,00	202.440,00	108,84%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>186.000,00</b>	<b>16.440,00</b>	<b>202.440,00</b>	<b>108,84%</b>
32 Materijalni rashodi		186.000,00	16.440,00	202.440,00	108,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		81.000,00	15.500,00	96.500,00	119,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	940,00	53.940,00	101,77%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>38.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>38.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>		<b>4.457.000,00</b>	<b>-354.500,00</b>	<b>4.102.500,00</b>	<b>92,05%</b>
<b><u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u></b>		<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u></b>		<b><u>380.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>430.000,00</u></b>	<b><u>113,16%</u></b>
Funk. klas: 0473 Turizam		380.000,00	50.000,00	430.000,00	113,16%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>380.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>113,16%</b>
35 Subvencije		130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,46%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,46%
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<b><u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>		<b><u>3.560.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>3.610.000,00</u></b>	<b><u>101,40%</u></b>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.560.000,00	50.000,00	3.610.000,00	101,40%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.560.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>101,40%</b>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		420.000,00	50.000,00	470.000,00	111,90%
381 Teku e donacije		20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%
386 Kapitalne pomo i		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<b><u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u></b>		<b><u>492.000,00</u></b>	<b><u>-454.500,00</u></b>	<b><u>37.500,00</u></b>	<b><u>7,62%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		492.000,00	-454.500,00	37.500,00	7,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>492.000,00</b>	<b>-454.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>7,62%</b>
31	Rashodi za zaposlene	455.000,00	-417.700,00	37.300,00	8,20%
311	Plaće	370.000,00	-338.000,00	32.000,00	8,65%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	-79.700,00	5.300,00	6,24%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	-36.800,00	200,00	0,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-26.800,00	200,00	0,74%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<b>21</b>	<b>Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>115,50%</b>
<b>TP: 210002</b>	<b>Advent u Varaždinu</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A: 210003</b>	<b>Potpora programima udruga u turizmu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TP: 210004</b>	<b>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
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%
<b>A: 210008</b>	<b>Špancirfest</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>140,00%</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
<b>A: 210009</b>	<b>Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TP: 210011</b>	<b>Ljeto u Varaždinu</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>23</b>	<b>Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 230001</b>	<b>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>26</b>	<b>Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u></b>	<b><u>1.096.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.096.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	696.000,00	0,00	696.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
<b>27</b>	<b>Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>28</b>	<b>Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>597.150,00</b>	<b>3.409.150,00</b>	<b>121,24%</b>
	<b><u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u></b>	<b><u>195.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>105,13%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,13%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>105,13%</b>
	32 Materijalni rashodi	195.000,00	10.000,00	205.000,00	105,13%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	10.000,00	55.000,00	122,22%
	<b><u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u></b>	<b><u>857.250,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>947.250,00</u></b>	<b><u>110,50%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	857.250,00	90.000,00	947.250,00	110,50%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>444.935,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>484.935,00</b>	<b>108,99%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	181.950,00	0,00	181.950,00	100,00%
	311 Plaće	155.300,00	0,00	155.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	26.650,00	0,00	26.650,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	262.985,00	40.000,00	302.985,00	115,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	0,00	21.250,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	207.235,00	40.000,00	247.235,00	119,30%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>412.315,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>462.315,00</b>	<b>112,13%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.315,00	50.000,00	462.315,00	112,13%
	421 Građevinski objekti	252.250,00	50.000,00	302.250,00	119,82%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	160.065,00	0,00	160.065,00	100,00%
	<b><u>TP: 280006 Projekt "ABCitiEs"</u></b>	<b><u>328.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>328.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	328.500,00	0,00	328.500,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>328.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	196.800,00	0,00	196.800,00	100,00%
	311 Plaće	168.000,00	0,00	168.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	131.700,00	0,00	131.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	5.215,00	13.715,00	161,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-5.215,00	30.785,00	85,51%
323	Rashodi za usluge	75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<b>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</b>		<b>231.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.250,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		231.250,00	0,00	231.250,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>231.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.250,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		70.100,00	0,00	70.100,00	100,00%
311 Plaće		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		161.150,00	0,00	161.150,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.550,00	0,00	44.550,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.500,00	-500,00	80.000,00	99,38%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	500,00	3.500,00	116,67%
<b>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</b>		<b>0,00</b>	<b>497.150,00</b>	<b>497.150,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	497.150,00	497.150,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>497.150,00</b>	<b>497.150,00</b>	<b>0,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		0,00	191.550,00	191.550,00	0,00%
311 Plaće		0,00	160.500,00	160.500,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	31.050,00	31.050,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	305.600,00	305.600,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	30.100,00	30.100,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	247.000,00	247.000,00	0,00%
<b>44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>58.969.070,79</b>	<b>372.766,88</b>	<b>59.341.837,67</b>	<b>100,63%</b>
<b>KP: 440001 Otkup nekretnina</b>		<b>4.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>4.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	100,00%
<b>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</b>		<b>435.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>114,48%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		435.000,00	63.000,00	498.000,00	114,48%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>435.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>114,48%</b>
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
38	Ostali rashodi	35.000,00	63.000,00	98.000,00	280,00%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	63.000,00	98.000,00	280,00%
<b>KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>100,00%</b>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00%
<b>KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
<b>KP: 440007 Obnova dječjeg vrta u Aleja</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>690.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.110.000,00	690.000,00	1.800.000,00	162,16%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>162,16%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.110.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.110.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00%
<b>KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>38.766,88</b>	<b>1.688.766,88</b>	<b>102,35%</b>
Funk. klas: 0473 Turizam		1.650.000,00	38.766,88	1.688.766,88	102,35%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>448.766,88</b>	<b>448.766,88</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	448.766,88	448.766,88	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	448.766,88	448.766,88	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>75,15%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.650.000,00	-410.000,00	1.240.000,00	75,15%
421 Građevinski objekti		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>KP: 440009 Obnova Sinagoge</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>102,38%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.300.000,00	31.000,00	1.331.000,00	102,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>100,77%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	100,00%
<b>KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<b><u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u></b>		<b><u>17.880.002,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17.880.002,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	17.880.002,00	0,00	17.880.002,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Pla e	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.782.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.782.302,00</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	0,00	17.782.302,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00	0,00	17.782.302,00	100,00%
<b><u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u></b>		<b><u>12.222.300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.222.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	12.222.300,00	0,00	12.222.300,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Pla e	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.129.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.129.600,00</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	0,00	12.129.600,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00	0,00	12.129.600,00	100,00%
<b><u>KP: 440014 Izgradnja dječjeg vrta u Koprivničkoj ulici</u></b>		<b><u>8.397.768,79</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.397.768,79</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	8.397.768,79	0,00	8.397.768,79	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.397.768,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.397.768,79</b>	<b>100,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	8.397.768,79	8.397.768,79	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.397.768,79	-8.397.768,79	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	8.217.768,79	-8.217.768,79	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
<b><u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u></b>		<b><u>1.304.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.304.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>100,00%</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
<b><u>KP: 440016 Varaždinska kuća</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	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%
<b><u>KP: 440017 Projekt oživljavanja kulturne baštine - Židovska groblje</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	165.000,00	4.305.000,00	103,99%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	165.000,00	4.305.000,00	103,99%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.131.500,00	173.000,00	4.304.500,00	104,19%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			120.000,00	120.000,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.500,00	-8.000,00	500,00	5,88%
31350 GRAD VARAŽDIN		4.140.000,00	165.000,00	4.305.000,00	103,99%
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>119,63%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>29.000,00</u></b>	<b><u>249.000,00</u></b>	<b><u>113,18%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		220.000,00	29.000,00	249.000,00	113,18%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>220.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>113,18%</b>
32 Materijalni rashodi		210.000,00	28.000,00	238.000,00	113,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.500,00	500,00	33.000,00	101,54%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	21.000,00	171.000,00	114,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	-3.500,00	8.000,00	69,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>140,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>140,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
<b><u>A: 010063 E-pisarnica</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u></b>		<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>-55.000,00</u></b>	<b><u>145.000,00</u></b>	<b><u>72,50%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	-55.000,00	145.000,00	72,50%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70,00%</b>
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00	-9.000,00	35.000,00	79,55%
323 Rashodi za usluge		151.000,00	-50.000,00	101.000,00	66,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b><u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>98,04%</b>
32 Materijalni rashodi		25.500,00	-500,00	25.000,00	98,04%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-5.500,00	2.500,00	31,25%
323 Rashodi za usluge		17.500,00	5.000,00	22.500,00	128,57%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>111,11%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	500,00	5.000,00	111,11%
422 Postrojenja i oprema		4.500,00	500,00	5.000,00	111,11%
<b><u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
<b>93</b>	<b>Program: Protokol i odnosi s javnoš u</b>	<b>705.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>106,38%</b>
<b>A: 930001</b>	<b>Protokol</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>141,67%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	180.000,00	75.000,00	255.000,00	141,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>141,67%</b>
32	Materijalni rashodi	180.000,00	75.000,00	255.000,00	141,67%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	35.000,00	115.000,00	143,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
<b>A: 930002</b>	<b>Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>A: 930003</b>	<b>Informiranje i GRIC</b>	<b>460.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>93,48%</b>
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	460.000,00	-30.000,00	430.000,00	93,48%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>460.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>93,48%</b>
32	Materijalni rashodi	460.000,00	-30.000,00	430.000,00	93,48%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	-30.000,00	430.000,00	93,48%
<b>94</b>	<b>Program: Nacionalne manjine</b>	<b>215.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>99,26%</b>
<b>A: 940001</b>	<b>Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A: 940002</b>	<b>Dan nacionalnih manjina</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>89,33%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	89,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>89,33%</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	89,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	89,33%
<b>95</b>	<b>ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,83%</b>
<b>A: 950001</b>	<b>Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</b>	<b>545.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>98,72%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	545.000,00	-7.000,00	538.000,00	98,72%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>545.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>98,72%</b>
32	Materijalni rashodi	545.000,00	-7.000,00	538.000,00	98,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	-7.000,00	523.000,00	98,68%
<b>KP: 950002</b>	<b>Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</b>	<b>665.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>102,56%</b>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	665.000,00	17.000,00	682.000,00	102,56%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>665.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>102,56%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2000,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	19.000,00	20.000,00	2000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	30.000,00	32.000,00	1600,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	30.000,00	32.000,00	1600,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	662.000,00	-32.000,00	630.000,00	95,17%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	662.000,00	-32.000,00	630.000,00	95,17%
<b>22</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>106,59%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<b><u>A: 220006 Aktivnosti meunarodne suradnje</u></b>		<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>5.600,00</u></b>	<b><u>90.600,00</u></b>	<b><u>106,59%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		85.000,00	5.600,00	90.600,00	106,59%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>85.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>106,59%</b>
32 Materijalni rashodi		40.000,00	5.600,00	45.600,00	114,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	27.900,00	37.900,00	379,00%
38 Ostali rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>		<b>1.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 050001 Civilna zaštita</u></b>		<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	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%
<b><u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u></b>		<b><u>1.280.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.280.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
38 Ostali rashodi		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

#### Ilanak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

#### Ilanak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur.

## 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Tekući plan 2019.	više/manje	Tekući plan 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.186.600,00	4.860.000,00	20.046.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.935.000,00	546.000,00	7.481.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00		3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.500.000,00	1.150.000,00	5.650.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00		330.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	8.257.000,00	-400.000,00	7.857.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.135.000,00		1.135.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	175.000,00	375.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	580.000,00	-150.000,00	430.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.300.000,00	1.000.000,00	3.300.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	6.600.000,00	-5.200.000,00	1.400.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00		80.000,00	2401
	36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA					
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.533.600,00	-500.000,00	2.033.600,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.670.000,00		4.670.000,00	2701
		KP: 440003 Projekt ŠIROKOPOJASNI Internet	1.860.000,00		1.860.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00		7.150.000,00	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	435.000,00	63.000,00	498.000,00	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00		1.800.000,00	2701
		KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	1.650.000,00	38.766,88	1.688.766,88	2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	1.300.000,00	31.000,00	1.331.000,00	2701
		KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	300.000,00		300.000,00	2701
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00		17.880.002,00	2701
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00		12.222.300,00	2701
		KP: 440014 Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,00		8.397.768,00	2701
		KP: 440015 Kupnja dionica Parkova	1.304.000,00		1.304.000,00	2701
		KP: 440016 Varaždinska kuća		170.000,00	170.000,00	2701
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje		70.000,00	70.000,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI					

	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	1.100.000,00		1.100.000,00	2005
Viša kvaliteta života					
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	660.000,00	20.000,00	680.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	823.000,00	311.000,00	1.134.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	80.000,00		80.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	850.000,00		850.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	318.000,00		318.000,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.964.500,00		3.964.500,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU					
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	880.000,00		880.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	268.000,00		268.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00		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		750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00		50.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	2.136.000,00	-50.000,00	2.086.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI					
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.096.000,00		1.096.000,00	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	25.000,00		25.000,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	380.000,00	50.000,00	430.000,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.560.000,00	50.000,00	3.610.000,00	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	492.000,00	-454.500,00	37.500,00	2701
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE					
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
21 Program: POTICANJE TURIZMA					
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	400.000,00		400.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00		150.000,00	2701
	A: 210008 Špincirfest	500.000,00	200.000,00	700.000,00	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	2701
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00		130.000,00	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		100.000,00	2701
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
A: 280001 Poticanje EU projekata	195.000,00	10.000,00	205.000,00	2701
TP: 280003 Projekt HICAPS	857.250,00	90.000,00	947.250,00	2701
29 Program: INTELIGENTNI GRAD				
TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	231.250,00		231.250,00	2701
TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE		497.150,00	497.150,00	2701
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	545.000,00	-7.000,00	538.000,00	2801
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	665.000,00	17.000,00	682.000,00	2801
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
A:390001 Izrada prostorno planske dokumentacije				2401
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	2201
TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.501.960,00		2.501.960,00	2208
TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	446.580,00		446.580,00	2201
TP: 080012 SPAS II	653.200,00		653.200,00	22
TP: 080013 SPAS III		192.000,00	192.000,00	22
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00		2.005.000,00	2201
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	2201
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00		700.000,00	2201
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	2201
KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	17.734.929,21	71,02	17.735.000,23	2201
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	940.000,00	25.000,00	965.000,00	2201
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	2601
KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 ( Centar za mlade)	500.000,00	15.000,00	515.000,00	2601
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
A: 550001 Produženi boravak	5.458.900,00	87.200,00	5.546.100,00	2208
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	195.000,00		195.000,00	2208
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	99.230,00		99.230,00	2208
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	934.620,00	76.330,00	1.010.950,00	2208
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.283.430,00	38.580,00	1.322.010,00	2208
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00	2208
TP: 550036 Škola za život		334.200,00	334.200,00	2208
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	280.000,00		280.000,00	2208
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	800.000,00	180.000,00	980.000,00	2208
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	0,00	1.025.700,00	1.025.700,00	2208

Podizanje kapaciteta društvenih usluga					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	150.000,00		150.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.000.000,00		1.000.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00		326.000,00	2601
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00		150.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00		438.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00		60.300,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00		750.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00		977.500,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00		255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00		160.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00		200.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	15.000,00	65.000,00	2601
	A: 600034 Ljubičaste kante - podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	2601
	A: 600035 Pomoć pri plaćanju biootpada stanovništvu	600.000,00	-19.000,00	581.000,00	2601
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.645.000,00	110.300,00	9.755.300,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	500.000,00	300.000,00	800.000,00	2201
	TP: 830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019	1.050.000,00	-390.000,00	660.000,00	
	KP: 830017 Projekt "Nogometno igralište Hrašćica"		820.000,00	820.000,00	2201
Poboljšana javna sigurnost					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	105.000,00		105.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00		1.280.000,00	2801
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	300.000,00		300.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00		628.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	463.000,00		463.000,00	2401