



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

KLASA: 400-06/19-01/11

URBROJ: 2186/01-02-20-22

Varaždin, 29.rujna 2020. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 31.sjednici održanoj dana 29.rujna 2020. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/2019 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	335.420.277	0	335.420.277
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.954.644	0	40.954.644
3.	UKUPNI PRIHODI:	376.374.921	0	376.374.921
4.	RASHODI POSLOVANJA	319.663.085	1.221.000	320.884.085
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.360.701	570.000	160.930.701
6.	UKUPNI RASHODI:	480.023.786	1.791.000	481.814.786
7.	RAZLIKA (3-6) višak+ /manjak-	-103.648.865	-1.791.000	-105.439.865

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	99.667.532	0	99.667.532
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.424.500	0	7.424.500
3.	RAZLIKA (1-2) višak+ /manjak-	92.243.032	0	92.243.032

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	476.042.453	0	476.042.453
2.	PRENESENI VIŠAK	11.405.833	1.791.000	13.196.833
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	487.448.286	1.791.000	489.239.286
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+ /manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE ZA 2020. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	335.420.277,00	0,00	335.420.277,00	100,00%
61	Prihodi od poreza	123.481.650,00	0,00	123.481.650,00	100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	112.167.650,00	0,00	112.167.650,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.914.000,00	0,00	1.914.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine	111.243.154,00	0,00	111.243.154,00	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	474.325,00	0,00	474.325,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	16.254.771,00	0,00	16.254.771,00	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.108.600,00	0,00	5.108.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.962.540,00	0,00	62.962.540,00	100,00%
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	16.482.918,00	0,00	16.482.918,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	33.552.153,00	0,00	33.552.153,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	7.198.823,00	0,00	7.198.823,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.320.330,00	0,00	26.320.330,00	100,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.926.280,00	0,00	59.926.280,00	100,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.611.280,00	0,00	12.611.280,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	45.552.000,00	0,00	45.552.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.296.040,00	0,00	6.296.040,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.757.600,00	0,00	5.757.600,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine	538.440,00	0,00	538.440,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	921.000,00	0,00	921.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.954.644,00	0,00	40.954.644,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.840.244,00	0,00	14.840.244,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.840.244,00	0,00	14.840.244,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.114.400,00	0,00	26.114.400,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.071.400,00	0,00	26.071.400,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		376.374.921,00	0,00	376.374.921,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	319.663.084,66	1.221.000,00	320.884.084,66	100,38%
31	Rashodi za zaposlene	130.465.102,66	0,00	130.465.102,66	100,00%
311	Plaće	107.397.415,66	0,00	107.397.415,66	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.117.980,00	0,00	5.117.980,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	17.949.707,00	0,00	17.949.707,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.970.766,00	1.221.000,00	124.191.766,00	100,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.608.204,00	0,00	5.608.204,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.841.871,00	0,00	18.841.871,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.286.650,00	1.221.000,00	93.507.650,00	101,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.310,00	0,00	237.310,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996.731,00	0,00	5.996.731,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.780.028,00	0,00	4.780.028,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	747.000,00	0,00	747.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.033.028,00	0,00	4.033.028,00	100,00%
35	Subvencije	9.854.000,00	0,00	9.854.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.674.000,00	0,00	9.674.000,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.209.900,00	0,00	8.209.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.209.900,00	0,00	8.209.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	41.938.288,00	0,00	41.938.288,00	100,00%
381	Tekuće donacije	29.757.288,00	0,00	29.757.288,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	556.000,00	0,00	556.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	10.875.000,00	0,00	10.875.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.360.701,39	570.000,00	160.930.701,39	100,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.576.133,21	0,00	85.576.133,21	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.400.000,00	0,00	52.400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	33.176.133,21	0,00	33.176.133,21	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.507.022,00	570.000,00	55.077.022,00	101,05%
421	Građevinski objekti	39.943.900,00	0,00	39.943.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.666.992,00	570.000,00	6.236.992,00	110,06%
423	Prijevozna sredstva	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.151.130,00	0,00	2.151.130,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.277.546,18	0,00	20.277.546,18	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.698.546,18	0,00	19.698.546,18	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	514.000,00	0,00	514.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		480.023.786,05	1.791.000,00	481.814.786,05	100,37%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	99.667.532,39	0,00	99.667.532,39	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	31.710.057,39	0,00	31.710.057,39	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.710.057,39	0,00	31.710.057,39	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		99.667.532,39	0,00	99.667.532,39	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.424.500,00	0,00	7.424.500,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00		41.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.383.000,00	0,00	7.383.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.883.000,00		4.883.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		7.424.500,00		7.424.500,00	100,00%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
SVEUKUPNO		487.448.286,05	1.791.000,00	489.239.286,05	100,37%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		58.666.082,00	0,00	58.666.082,00	100,00%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		4.123.500,00	0,00	4.123.500,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.123.500,00		4.123.500,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.123.500,00	0,00	4.123.500,00	100,00%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.558.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.558.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.286.000,00	0,00	1.286.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		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%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>455.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>455.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		518.000,00	0,00	518.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>440.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		9.349.582,00	0,00	9.349.582,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		7.055.600,00		7.055.600,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		182.000,00		182.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.111.982,00		2.111.982,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.349.582,00	0,00	9.349.582,00	100,00%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.786.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.786.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.786.300,00	0,00	3.786.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.786.300,00	0,00	3.786.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.786.300,00	0,00	3.786.300,00	100,00%
311	Plaće	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500.300,00	0,00	500.300,00	100,00%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>4.510.382,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.510.382,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.510.382,00	0,00	4.510.382,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.375.800,00	0,00	4.375.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.358.000,00	0,00	4.358.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.300,00	0,00	1.684.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.500,00	0,00	349.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.582,00	0,00	134.582,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.582,00	0,00	134.582,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	134.582,00	0,00	134.582,00	100,00%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>1.052.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.052.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.052.900,00	0,00	1.052.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	857.400,00	0,00	857.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	857.400,00	0,00	857.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.900,00	0,00	146.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	704.500,00	0,00	704.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.500,00	0,00	195.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		18.037.000,00	0,00	18.037.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.057.000,00		12.057.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		107.000,00		107.000,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.250.000,00		5.250.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		623.000,00		623.000,00	100,00%
81	Program: JAVNO VATROGASTVO	12.612.000,00	0,00	12.612.000,00	100,00%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>11.767.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.767.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.767.000,00	0,00	11.767.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.767.000,00	0,00	11.767.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.181.000,00	0,00	10.181.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
311	Pla e	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	458.000,00	0,00	458.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	0,00	426.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	0,00	482.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 810002 Otplata zajma</u>		<u>192.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		192.000,00	0,00	192.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>546.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>546.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		546.000,00	0,00	546.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		437.000,00	0,00	437.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		437.000,00	0,00	437.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>107.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
311 Pla e		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		94.500,00	0,00	94.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		5.425.000,00	0,00	5.425.000,00	100,00%
<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		27.156.000,00	0,00	27.156.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.533.000,00		1.533.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.900.000,00		1.900.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		23.723.000,00		23.723.000,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		27.156.000,00	0,00	27.156.000,00	100,00%
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		2.142.000,00	0,00	2.142.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421 Gra evinski 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%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		743.400,00	0,00	743.400,00	100,00%
311 Pla e		626.800,00	0,00	626.800,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		103.600,00	0,00	103.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		607.600,00	0,00	607.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.600,00	0,00	13.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 120007 Povrat APN-u		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	100,00%
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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>930.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>930.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00	400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		158.153.536,66	-75.528.094,73	82.625.441,93	52,24%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		25.752.080,00	-11.126.874,00	14.625.206,00	56,79%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		24.944.780,00	-10.977.125,00	13.967.655,00	55,99%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		412.900,00	-277.645,00	135.255,00	32,76%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	-27.000,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		780.300,00	-122.749,00	657.551,00	84,27%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	-119.811,00	10.189,00	7,84%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>-99.811,00</u>	<u>10.189,00</u>	<u>9,26%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	-99.811,00	10.189,00	9,26%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	-99.811,00	10.189,00	9,26%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	-99.811,00	10.189,00	9,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-5.702,00	1.298,00	18,54%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	-37.109,00	8.891,00	19,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		506.900,00	-371.345,00	135.555,00	26,74%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>417.000,00</u>	<u>-282.263,00</u>	<u>134.737,00</u>	<u>32,31%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		417.000,00	-282.263,00	134.737,00	32,31%
3 Rashodi poslovanja		417.000,00	-282.263,00	134.737,00	32,31%
31 Rashodi za zaposlene		72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00%
311 Pla e		72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-49.700,00	300,00	0,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-39.700,00	300,00	0,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		180.000,00	-109.298,00	70.702,00	39,28%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00	-109.298,00	70.702,00	39,28%
38 Ostali rashodi		115.000,00	-51.265,00	63.735,00	55,42%
381 Teku e donacije		115.000,00	-51.265,00	63.735,00	55,42%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>39.900,00</u>	<u>-39.082,00</u>	<u>818,00</u>	<u>2,05%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.900,00	-39.082,00	818,00	2,05%
3 Rashodi poslovanja		39.900,00	-39.082,00	818,00	2,05%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-1.182,00	818,00	40,90%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	-1.182,00	818,00	40,90%
38 Ostali rashodi		37.900,00	-37.900,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
381 Teku e donacije		37.900,00	-37.900,00	0,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.934.880,00	-3.578.915,00	5.355.965,00	59,94%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje ljih vrti a</u>		<u>8.403.480,00</u>	<u>-3.280.210,00</u>	<u>5.123.270,00</u>	<u>60,97%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
3 Rashodi poslovanja		8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
38 Ostali rashodi		8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
381 Teku e donacije		8.403.480,00	-3.280.210,00	5.123.270,00	60,97%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>181.400,00</u>	<u>-91.150,00</u>	<u>90.250,00</u>	<u>49,75%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
3 Rashodi poslovanja		181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		181.400,00	-91.150,00	90.250,00	49,75%
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>350.000,00</u>	<u>-207.555,00</u>	<u>142.445,00</u>	<u>40,70%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
38 Ostali rashodi		350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
381 Teku e donacije		350.000,00	-207.555,00	142.445,00	40,70%
570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA		4.265.000,00	-1.906.597,00	2.358.403,00	55,30%
<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>-710.500,00</u>	<u>1.294.500,00</u>	<u>64,56%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		2.005.000,00	-710.500,00	1.294.500,00	64,56%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>-175.404,00</u>	<u>174.596,00</u>	<u>49,88%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
363 Pomo i unutar op eg prora una		350.000,00	-175.404,00	174.596,00	49,88%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>		<u>700.000,00</u>	<u>-373.000,00</u>	<u>327.000,00</u>	<u>46,71%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		700.000,00	-373.000,00	327.000,00	46,71%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		<u>1.190.000,00</u>	<u>-627.693,00</u>	<u>562.307,00</u>	<u>47,25%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.190.000,00	-627.693,00	562.307,00	47,25%
3 Rashodi poslovanja		1.190.000,00	-627.693,00	562.307,00	47,25%
38 Ostali rashodi		1.190.000,00	-627.693,00	562.307,00	47,25%
381 Teku e donacije		940.000,00	-473.800,00	466.200,00	49,60%
382 Kapitalne donacije		250.000,00	-153.893,00	96.107,00	38,44%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		750.000,00	-144.394,00	605.606,00	80,75%
<u>A: 73001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>257.000,00</u>	<u>-88.800,00</u>	<u>168.200,00</u>	<u>65,45%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%
3 Rashodi poslovanja		257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%
38 Ostali rashodi		257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
381	Teku e donacije	257.000,00	-88.800,00	168.200,00	65,45%
<u>KP: 730003</u>	<u>Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 730004</u>	<u>Urbani mobilijar</u>	<u>250.000,00</u>	<u>-1.437,00</u>	<u>248.563,00</u>	<u>99,43%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	-1.437,00	248.563,00	99,43%
<u>TP: 730005</u>	<u>Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>33.000,00</u>	<u>-24.157,00</u>	<u>8.843,00</u>	<u>26,80%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-24.157,00	8.843,00	26,80%
<u>A: 730006</u>	<u>Programi umjetni kih organizacija</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
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%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>210.000,00</u>	<u>-121.500,00</u>	<u>88.500,00</u>	<u>42,14%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
38	Ostali rashodi	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
381	Teku e donacije	210.000,00	-121.500,00	88.500,00	42,14%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	9.525.000,00	-4.180.000,00	5.345.000,00	56,12%
<u>A: 770001</u>	<u>Sufinan. sportskih udruga lanica ŽŠU</u>	<u>9.525.000,00</u>	<u>-4.180.000,00</u>	<u>5.345.000,00</u>	<u>56,12%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.525.000,00	-4.180.000,00	5.345.000,00	56,12%
3	Rashodi poslovanja	9.525.000,00	-4.180.000,00	5.345.000,00	56,12%
38	Ostali rashodi	9.525.000,00	-4.180.000,00	5.345.000,00	56,12%
381	Teku e donacije	9.125.000,00	-3.958.500,00	5.166.500,00	56,62%
382	Kapitalne donacije	400.000,00	-221.500,00	178.500,00	44,63%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.430.300,00	-704.312,00	725.988,00	50,76%
<u>A: 830002</u>	<u>Potpora vrhunskom športu</u>	<u>800.000,00</u>	<u>-583.000,00</u>	<u>217.000,00</u>	<u>27,13%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
38	Ostali rashodi	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
381	Teku e donacije	800.000,00	-583.000,00	217.000,00	27,13%
<u>KP: 830017</u>	<u>Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“</u>	<u>530.300,00</u>	<u>-121.312,00</u>	<u>408.988,00</u>	<u>77,12%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.300,00	-121.312,00	408.988,00	77,12%
TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		14.195.200,00	-7.218.435,00	6.976.765,00	49,15%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.165.200,00	-4.065.615,00	5.099.585,00	55,64%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		2.010.000,00	-1.513.165,00	496.835,00	24,72%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		970.000,00	-970.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.050.000,00	-669.655,00	1.380.345,00	67,33%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.584.700,00	-3.813.984,00	4.770.716,00	55,57%
A: 700001 Redovno poslovanje		8.584.700,00	-3.813.984,00	4.770.716,00	55,57%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.584.700,00	-3.813.984,00	4.770.716,00	55,57%
3 Rashodi poslovanja		8.559.700,00	-3.788.984,00	4.770.716,00	55,73%
31 Rashodi za zaposlene		7.512.200,00	-3.270.940,00	4.241.260,00	56,46%
311 Plaće		6.308.800,00	-2.680.250,00	3.628.550,00	57,52%
312 Ostali rashodi za zaposlene		146.400,00	-132.400,00	14.000,00	9,56%
313 Doprinosi na plaće		1.057.000,00	-458.290,00	598.710,00	56,64%
32 Materijalni rashodi		1.009.000,00	-495.975,00	513.025,00	50,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		304.000,00	-139.390,00	164.610,00	54,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		344.000,00	-186.075,00	157.925,00	45,91%
323 Rashodi za usluge		274.000,00	-120.225,00	153.775,00	56,12%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.000,00	-42.285,00	36.715,00	46,47%
34 Financijski rashodi		36.500,00	-20.069,00	16.431,00	45,02%
343 Ostali financijski rashodi		36.500,00	-20.069,00	16.431,00	45,02%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.320.500,00	-1.505.571,00	1.814.929,00	54,66%
A: 710004 Kazališne predstave		3.320.500,00	-1.505.571,00	1.814.929,00	54,66%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.320.500,00	-1.505.571,00	1.814.929,00	54,66%
3 Rashodi poslovanja		3.320.500,00	-1.505.571,00	1.814.929,00	54,66%
32 Materijalni rashodi		3.315.500,00	-1.500.571,00	1.814.929,00	54,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		225.000,00	-160.965,00	64.035,00	28,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		590.000,00	-320.520,00	269.480,00	45,67%
323 Rashodi za usluge		2.461.500,00	-1.004.020,00	1.457.480,00	59,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000,00	-15.066,00	23.934,00	61,37%
38 Ostali rashodi		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		2.290.000,00	-1.898.880,00	391.120,00	17,08%
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	-928.880,00	221.120,00	19,23%
KP: 750004 Obnova pozornice HNK		1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.140.000,00	-970.000,00	170.000,00	14,91%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.310.700,00	-2.971.579,00	3.339.121,00	52,91%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.198.700,00	-2.460.045,00	2.738.655,00	52,68%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		195.000,00	-145.977,00	49.023,00	25,14%
Izvor: 3 Donacije		148.000,00		148.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		769.000,00	-365.557,00	403.443,00	52,46%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		5.595.700,00	-2.592.046,00	3.003.654,00	53,68%
A: 700001 Redovno poslovanje		5.146.300,00	-2.427.667,00	2.718.633,00	52,83%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.146.300,00	-2.427.667,00	2.718.633,00	52,83%
3 Rashodi poslovanja		5.146.300,00	-2.427.667,00	2.718.633,00	52,83%
31	Rashodi za zaposlene	3.940.800,00	-1.813.569,00	2.127.231,00	53,98%
311	Plaće	3.083.000,00	-1.332.266,00	1.750.734,00	56,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.600,00	-239.153,00	81.447,00	25,40%
313	Doprinosi na plaće	537.200,00	-242.150,00	295.050,00	54,92%
32	Materijalni rashodi	1.196.000,00	-609.864,00	586.136,00	49,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	177.500,00	-98.960,00	78.540,00	44,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	404.500,00	-230.808,00	173.692,00	42,94%
323	Rashodi za usluge	518.100,00	-206.633,00	311.467,00	60,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.900,00	-73.463,00	22.437,00	23,40%
34	Financijski rashodi	9.500,00	-4.234,00	5.266,00	55,43%
343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	-4.234,00	5.266,00	55,43%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		255.000,00	-148.079,00	106.921,00	41,93%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		255.000,00	-148.079,00	106.921,00	41,93%
3 Rashodi poslovanja		38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	-28.000,00	10.000,00	26,32%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		217.000,00	-120.079,00	96.921,00	44,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	-120.079,00	96.921,00	44,66%
422	Postrojenja i oprema	217.000,00	-120.079,00	96.921,00	44,66%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	194.400,00	-16.300,00	178.100,00	91,62%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		715.000,00	-379.533,00	335.467,00	46,92%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		25.000,00	-15.375,00	9.625,00	38,50%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	-15.375,00	9.625,00	38,50%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-15.375,00	9.625,00	38,50%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-15.375,00	9.625,00	38,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-5.375,00	9.625,00	64,17%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		225.000,00	-105.524,00	119.476,00	53,10%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		225.000,00	-105.524,00	119.476,00	53,10%
3 Rashodi poslovanja		219.900,00	-100.424,00	119.476,00	54,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	148.810,00	-64.809,00	84.001,00	56,45%
311	Plaće	124.560,00	-53.745,00	70.815,00	56,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	-1.980,00	1.500,00	43,10%
313	Doprinosi na plaće	20.770,00	-9.084,00	11.686,00	56,26%
32	Materijalni rashodi	71.090,00	-35.615,00	35.475,00	49,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.130,00	-4.193,00	2.937,00	41,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-22.375,00	625,00	2,72%
323	Rashodi za usluge	40.060,00	-8.147,00	31.913,00	79,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-900,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		465.000,00	-258.634,00	206.366,00	44,38%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	465.000,00	-258.634,00	206.366,00	44,38%
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	-258.634,00	206.366,00	44,38%
32	Materijalni rashodi	465.000,00	-258.634,00	206.366,00	44,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-19.712,00	10.288,00	34,29%
323	Rashodi za usluge	431.000,00	-234.922,00	196.078,00	45,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI" VARAŽDIN		4.400.900,00	-2.125.348,28	2.275.551,72	51,71%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.169.900,00	-1.459.530,98	1.710.369,02	53,96%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		562.000,00	-251.511,93	310.488,07	55,25%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		669.000,00	-414.305,37	254.694,63	38,07%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.225.900,00	-2.021.073,53	2.204.826,47	52,17%
A: 700001 Redovno poslovanje		3.505.900,00	-1.667.712,33	1.838.187,67	52,43%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	3.505.900,00	-1.667.712,33	1.838.187,67	52,43%
3	Rashodi poslovanja	3.465.900,00	-1.637.911,08	1.827.988,92	52,74%
31	Rashodi za zaposlene	2.983.900,00	-1.372.123,07	1.611.776,93	54,02%
311	Plaće	2.494.600,00	-1.113.675,63	1.380.924,37	55,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.300,00	-75.300,00	3.000,00	3,83%
313	Doprinosi na plaće	411.000,00	-183.147,44	227.852,56	55,44%
32	Materijalni rashodi	472.000,00	-259.686,41	212.313,59	44,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	-46.637,07	34.362,93	42,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	-101.759,06	95.240,94	48,35%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	-88.484,46	62.515,54	41,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	-22.805,82	20.194,18	46,96%
34	Financijski rashodi	10.000,00	-6.101,60	3.898,40	38,98%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-6.101,60	3.898,40	38,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-29.801,25	10.198,75	25,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-29.801,25	10.198,75	25,50%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-29.801,25	10.198,75	25,50%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		720.000,00	-353.361,20	366.638,80	50,92%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	720.000,00	-353.361,20	366.638,80	50,92%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-39.770,60	30.229,40	43,18%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-39.770,60	30.229,40	43,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-39.770,60	30.229,40	43,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	-313.590,60	336.409,40	51,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-313.590,60	336.409,40	51,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	640.000,00	-303.590,60	336.409,40	52,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		175.000,00	-104.274,75	70.725,25	40,41%
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		142.000,00	-71.870,67	70.129,33	49,39%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		142.000,00	-71.870,67	70.129,33	49,39%
3 Rashodi poslovanja		137.000,00	-66.870,67	70.129,33	51,19%
31 Rashodi za zaposlene		122.000,00	-52.258,37	69.741,63	57,17%
311 Plaće		100.000,00	-40.135,93	59.864,07	59,86%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		17.000,00	-7.122,44	9.877,56	58,10%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-14.612,30	387,70	2,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	-5.632,00	368,00	6,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	-980,30	19,70	1,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		33.000,00	-32.404,08	595,92	1,81%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	-32.404,08	595,92	1,81%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	-32.404,08	595,92	1,81%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	-32.404,08	595,92	1,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-20.944,20	55,80	0,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	-8.459,88	540,12	6,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.646.783,66	-2.420.973,66	1.225.810,00	33,61%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.108.683,66	-1.222.628,66	886.055,00	42,02%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		840.000,00	-835.689,00	4.311,00	0,51%
Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi		698.100,00	-362.656,00	335.444,00	48,05%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.202.783,66	-594.652,66	608.131,00	50,56%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		1.202.783,66	-594.652,66	608.131,00	50,56%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.202.783,66	-594.652,66	608.131,00	50,56%
3 Rashodi poslovanja		1.197.783,66	-589.652,66	608.131,00	50,77%
31 Rashodi za zaposlene		485.383,66	-223.177,66	262.206,00	54,02%
311 Plaće		406.783,66	-181.714,66	225.069,00	55,33%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		68.000,00	-30.863,00	37.137,00	54,61%
32 Materijalni rashodi		692.850,00	-356.350,00	336.500,00	48,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.600,00	-12.894,00	18.706,00	59,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	-8.441,00	10.559,00	55,57%
323 Rashodi za usluge		600.500,00	-305.829,00	294.671,00	49,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.700,00	-5.235,00	1.465,00	21,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.050,00	-23.951,00	11.099,00	31,67%
34 Financijski rashodi		19.550,00	-10.125,00	9.425,00	48,21%
343 Ostali financijski rashodi		19.550,00	-10.125,00	9.425,00	48,21%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		2.444.000,00	-1.826.321,00	617.679,00	25,27%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		1.920.000,00	-1.563.757,00	356.243,00	18,55%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.920.000,00	-1.563.757,00	356.243,00	18,55%
3 Rashodi poslovanja		1.920.000,00	-1.563.757,00	356.243,00	18,55%
32 Materijalni rashodi		1.920.000,00	-1.563.757,00	356.243,00	18,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	-49.463,00	3.537,00	6,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.755.000,00	-1.402.894,00	352.106,00	20,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	-56.400,00	600,00	1,05%
<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>		<u>274.000,00</u>	<u>-142.564,00</u>	<u>131.436,00</u>	<u>47,97%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		274.000,00	-142.564,00	131.436,00	47,97%
3 Rashodi poslovanja		274.000,00	-142.564,00	131.436,00	47,97%
32 Materijalni rashodi		274.000,00	-142.564,00	131.436,00	47,97%
323	Rashodi za usluge	251.000,00	-127.438,00	123.562,00	49,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-15.126,00	6.874,00	31,25%
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>250.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>52,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	52,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.309.670,00	-8.513.145,00	9.796.525,00	53,50%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.720.000,00	-5.790.997,00	7.929.003,00	57,79%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		77.060,00	-73.216,00	3.844,00	4,99%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.512.610,00	-2.648.932,00	1.863.678,00	41,30%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.309.670,00	-8.513.145,00	9.796.525,00	53,50%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića u Varaždinu</u>		<u>17.839.430,00</u>	<u>-8.342.268,00</u>	<u>9.497.162,00</u>	<u>53,24%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		17.839.430,00	-8.342.268,00	9.497.162,00	53,24%
3 Rashodi poslovanja		17.772.930,00	-8.306.918,00	9.466.012,00	53,26%
31 Rashodi za zaposlene		14.703.130,00	-6.636.985,00	8.066.145,00	54,86%
311	Plaće	11.936.730,00	-5.133.302,00	6.803.428,00	57,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	-644.270,00	155.730,00	19,47%
313	Doprinosi na plaće	1.966.400,00	-859.413,00	1.106.987,00	56,30%
32 Materijalni rashodi		3.049.800,00	-1.659.567,00	1.390.233,00	45,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	705.000,00	-374.775,00	330.225,00	46,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.677.060,00	-975.844,00	701.216,00	41,81%
323	Rashodi za usluge	569.500,00	-270.148,00	299.352,00	52,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.240,00	-38.800,00	59.440,00	60,50%
34 Financijski rashodi		20.000,00	-10.366,00	9.634,00	48,17%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-10.366,00	9.634,00	48,17%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.500,00	-35.350,00	31.150,00	46,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.500,00	-35.350,00	31.150,00	46,84%
422	Postrojenja i oprema	46.500,00	-22.109,00	24.391,00	52,45%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	-13.241,00	6.759,00	33,80%
<u>A: 53006 Pomoć u dječjim vrtićima</u>		<u>411.600,00</u>	<u>-156.692,00</u>	<u>254.908,00</u>	<u>61,93%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		411.600,00	-156.692,00	254.908,00	61,93%
3 Rashodi poslovanja		411.600,00	-156.692,00	254.908,00	61,93%
31 Rashodi za zaposlene		379.200,00	-142.597,00	236.603,00	62,40%
311	Plaće	324.000,00	-120.908,00	203.092,00	62,68%
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	-21.689,00	33.511,00	60,71%
32 Materijalni rashodi		32.400,00	-14.095,00	18.305,00	56,50%
323	Rashodi za usluge	32.400,00	-14.095,00	18.305,00	56,50%
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>58.640,00</u>	<u>-14.185,00</u>	<u>44.455,00</u>	<u>75,81%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	58.640,00	-14.185,00	44.455,00	75,81%
3	Rashodi poslovanja	53.680,00	-9.325,00	44.355,00	82,63%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	52.680,00	-8.325,00	44.355,00	84,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.130,00	-8.225,00	43.905,00	84,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	-100,00	200,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.960,00	-4.860,00	100,00	2,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.960,00	-4.860,00	100,00	2,02%
422	Postrojenja i oprema	4.960,00	-4.860,00	100,00	2,02%
Glava: 02208	OSNOVNO ŠKOLSTVO	85.538.203,00	-41.151.739,79	44.386.463,21	51,89%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	15.750.650,00	-9.203.961,91	6.546.688,09	41,56%
Izvor: 14	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.521.700,00	-1.324.729,89	1.196.970,11	47,47%
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	61.125.780,00	-25.656.705,88	35.469.074,12	58,03%
Izvor: 3	Donacije	65.140,00	-28.770,00	36.370,00	55,83%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	410.000,00	-383.000,00	27.000,00	6,59%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	1.200,00	-1.200,00		
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	8.185.433,00	-5.878.102,00	2.307.331,00	28,19%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.810.750,00	-1.441.135,44	1.369.614,56	48,73%
TP: 080009	PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	2.069.250,00	-941.236,03	1.128.013,97	54,51%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	2.069.250,00	-941.236,03	1.128.013,97	54,51%
3	Rashodi poslovanja	2.069.250,00	-941.236,03	1.128.013,97	54,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.981.600,00	-886.776,43	1.094.823,57	55,25%
311	Pla e	1.592.000,00	-704.991,83	887.008,17	55,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	-62.750,00	62.750,00	50,00%
313	Doprinosi na pla e	264.100,00	-119.034,60	145.065,40	54,93%
32	Materijalni rashodi	87.650,00	-54.459,60	33.190,40	37,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.650,00	-54.459,60	33.190,40	37,87%
TP: 080013	SPAS III	741.500,00	-499.899,41	241.600,59	32,58%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	741.500,00	-499.899,41	241.600,59	32,58%
3	Rashodi poslovanja	741.500,00	-499.899,41	241.600,59	32,58%
31	Rashodi za zaposlene	42.400,00	-42.400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	36.375,00	-36.375,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	6.025,00	-6.025,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	699.100,00	-457.499,41	241.600,59	34,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	666.100,00	-432.399,41	233.700,59	35,08%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-25.100,00	7.900,00	23,94%
51	Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	58.104.160,00	-23.526.625,00	34.577.535,00	59,51%
A: 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	58.104.160,00	-23.526.625,00	34.577.535,00	59,51%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	58.104.160,00	-23.526.625,00	34.577.535,00	59,51%
3	Rashodi poslovanja	58.104.160,00	-23.526.625,00	34.577.535,00	59,51%
31	Rashodi za zaposlene	56.483.959,00	-22.591.051,00	33.892.908,00	60,00%
311	Pla e	47.369.622,00	-19.033.977,00	28.335.645,00	59,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.664.200,00	-790.595,00	873.605,00	52,49%
313	Doprinosi na pla e	7.450.137,00	-2.766.479,00	4.683.658,00	62,87%
32	Materijalni rashodi	1.620.201,00	-935.574,00	684.627,00	42,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.461.070,00	-843.601,00	617.469,00	42,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-18.500,00	6.500,00	26,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.131,00	-73.473,00	60.658,00	45,22%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.947.723,00	-5.128.769,65	3.818.953,35	42,68%
A:	<u>540001</u> <u>Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>5.297.723,00</u>	<u>-2.602.767,50</u>	<u>2.694.955,50</u>	<u>50,87%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.297.723,00	-2.602.767,50	2.694.955,50	50,87%
3	Rashodi poslovanja	5.295.723,00	-2.602.744,50	2.692.978,50	50,85%
31	Rashodi za zaposlene	142.600,00	-64.969,00	77.631,00	54,44%
311	Plaće	120.000,00	-54.652,00	65.348,00	54,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	20.100,00	-9.317,00	10.783,00	53,65%
32	Materijalni rashodi	4.887.023,00	-2.401.519,29	2.485.503,71	50,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	223.100,00	-138.079,16	85.020,84	38,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.523.413,00	-1.186.441,51	1.336.971,49	52,98%
323	Rashodi za usluge	1.882.590,00	-924.037,84	958.552,16	50,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310,00	-310,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.610,00	-152.650,78	104.959,22	40,74%
34	Financijski rashodi	61.100,00	-33.256,21	27.843,79	45,57%
343	Ostali financijski rashodi	61.100,00	-33.256,21	27.843,79	45,57%
38	Ostali rashodi	205.000,00	-103.000,00	102.000,00	49,76%
381	Tekuće donacije	205.000,00	-103.000,00	102.000,00	49,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-23,00	1.977,00	98,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-23,00	1.977,00	98,85%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-23,00	1.977,00	98,85%
A:	<u>540002</u> <u>Prijevoz učenika osnovnih škola</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>-1.656.827,00</u>	<u>693.173,00</u>	<u>29,50%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	-1.656.827,00	693.173,00	29,50%
A:	<u>540003</u> <u>Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>-869.175,15</u>	<u>430.824,85</u>	<u>33,14%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.300.000,00	-869.175,15	430.824,85	33,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	-869.175,15	430.824,85	33,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.780,00	-40.618,28	93.161,72	69,64%
422	Postrojenja i oprema	133.780,00	-40.618,28	93.161,72	69,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.166.220,00	-828.556,87	337.663,13	28,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.101.220,00	-763.556,87	337.663,13	30,66%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	15.675.570,00	-11.055.209,70	4.620.360,30	29,47%
A:	<u>550001</u> <u>Produženi boravak</u>	<u>5.984.500,00</u>	<u>-3.488.463,82</u>	<u>2.496.036,18</u>	<u>41,71%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.984.500,00	-3.488.463,82	2.496.036,18	41,71%
3	Rashodi poslovanja	5.980.400,00	-3.484.363,82	2.496.036,18	41,74%
31	Rashodi za zaposlene	3.373.800,00	-1.838.767,82	1.535.032,18	45,50%
311	Plaće	2.792.745,00	-1.479.272,36	1.313.472,64	47,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.600,00	-97.900,00	1.700,00	1,71%
313	Doprinosi na plaće	481.455,00	-261.595,46	219.859,54	45,67%
32	Materijalni rashodi	2.466.600,00	-1.610.546,00	856.054,00	34,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.050,00	-85.731,24	38.318,76	30,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.554.130,00	-1.006.395,76	547.734,24	35,24%
323	Rashodi za usluge	788.220,00	-518.219,00	270.001,00	34,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	140.000,00	-35.050,00	104.950,00	74,96%
381	Teku e donacije	140.000,00	-35.050,00	104.950,00	74,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-100,00	0,00	0,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>		<u>204.500,00</u>	<u>-189.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7,33%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	204.500,00	-189.500,00	15.000,00	7,33%
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	-108.500,00	15.000,00	12,15%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-80.000,00	15.000,00	15,79%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	95.000,00	-80.000,00	15.000,00	15,79%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>1.761.700,00</u>	<u>-1.213.600,00</u>	<u>548.100,00</u>	<u>31,11%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.761.700,00	-1.213.600,00	548.100,00	31,11%
3	Rashodi poslovanja	1.684.700,00	-1.138.200,00	546.500,00	32,44%
32	Materijalni rashodi	1.684.700,00	-1.138.200,00	546.500,00	32,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00	-1.087.500,00	545.500,00	33,40%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	-48.700,00	1.000,00	2,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	-75.400,00	1.600,00	2,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	-75.400,00	1.600,00	2,08%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	-75.400,00	1.600,00	2,08%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>513.400,00</u>	<u>-490.017,00</u>	<u>23.383,00</u>	<u>4,55%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	513.400,00	-490.017,00	23.383,00	4,55%
3	Rashodi poslovanja	513.400,00	-490.017,00	23.383,00	4,55%
32	Materijalni rashodi	513.400,00	-490.017,00	23.383,00	4,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	-8.037,00	363,00	4,32%
323	Rashodi za usluge	343.000,00	-329.700,00	13.300,00	3,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00	-152.280,00	9.720,00	6,00%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>211.700,00</u>	<u>-190.757,00</u>	<u>20.943,00</u>	<u>9,89%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	211.700,00	-190.757,00	20.943,00	9,89%
3	Rashodi poslovanja	207.900,00	-186.957,00	20.943,00	10,07%
31	Rashodi za zaposlene	103.400,00	-100.703,00	2.697,00	2,61%
311	Pla e	96.100,00	-93.787,00	2.313,00	2,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	3.100,00	-2.716,00	384,00	12,39%
32	Materijalni rashodi	104.400,00	-86.154,00	18.246,00	17,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	-22.294,00	1.406,00	5,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	-23.310,00	11.190,00	32,43%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	-12.800,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.200,00	-25.000,00	4.200,00	14,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	-2.750,00	1.450,00	34,52%
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	-300,00	0,00	0,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	102.410,00	-101.510,00	900,00	0,88%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	102.410,00	-101.510,00	900,00	0,88%
3	Rashodi poslovanja	102.410,00	-101.510,00	900,00	0,88%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00%
311	Pla e	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	800,00	-800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.710,00	-22.810,00	900,00	3,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.410,00	-9.610,00	800,00	7,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	-6.400,00	100,00	1,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	397.300,00	-367.670,00	29.630,00	7,46%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	397.300,00	-367.670,00	29.630,00	7,46%
3	Rashodi poslovanja	360.200,00	-332.896,00	27.304,00	7,58%
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	-6.550,00	4.850,00	42,54%
311	Pla e	7.000,00	-2.800,00	4.200,00	60,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.400,00	-750,00	650,00	46,43%
32	Materijalni rashodi	348.800,00	-326.346,00	22.454,00	6,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	-5.460,00	440,00	7,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.500,00	-124.063,00	14.437,00	10,42%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-65.700,00	4.300,00	6,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.400,00	-131.123,00	3.277,00	2,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.100,00	-34.774,00	2.326,00	6,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	-34.774,00	2.326,00	6,27%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-33.965,00	1.035,00	2,96%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	-809,00	1.291,00	61,48%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	756.600,00	-607.498,00	149.102,00	19,71%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	756.600,00	-607.498,00	149.102,00	19,71%
3	Rashodi poslovanja	241.300,00	-137.798,00	103.502,00	42,89%
32	Materijalni rashodi	241.300,00	-137.798,00	103.502,00	42,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	-51.598,00	11.902,00	18,74%
323	Rashodi za usluge	173.700,00	-82.499,00	91.201,00	52,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-3.201,00	399,00	11,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.300,00	-469.700,00	45.600,00	8,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.300,00	-23.200,00	25.100,00	51,97%
422	Postrojenja i oprema	47.100,00	-22.000,00	25.100,00	53,29%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.000,00	-446.500,00	20.500,00	4,39%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	467.000,00	-446.500,00	20.500,00	4,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>1.452.690,00</u>	<u>-1.000.518,00</u>	<u>452.172,00</u>	<u>31,13%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.452.690,00	-1.000.518,00	452.172,00	31,13%
3 Rashodi poslovanja		1.411.090,00	-958.918,00	452.172,00	32,04%
31 Rashodi za zaposlene		41.170,00	-33.242,00	7.928,00	19,26%
311 Plaće		18.000,00	-12.810,00	5.190,00	28,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.650,00	-17.500,00	2.150,00	10,94%
313 Doprinosi na plaće		3.520,00	-2.932,00	588,00	16,70%
32 Materijalni rashodi		1.337.020,00	-894.076,00	442.944,00	33,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		158.750,00	-145.750,00	13.000,00	8,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.190,00	-28.203,00	24.987,00	46,98%
323 Rashodi za usluge		1.053.580,00	-651.053,00	402.527,00	38,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.500,00	-69.070,00	2.430,00	3,40%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.900,00	-1.600,00	1.300,00	44,83%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.900,00	-1.600,00	1.300,00	44,83%
38 Ostali rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>5.100,00</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>55.900,00</u>	<u>-29.586,97</u>	<u>26.313,03</u>	<u>47,07%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
3 Rashodi poslovanja		55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
32 Materijalni rashodi		55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.900,00	-29.586,97	26.313,03	47,07%
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>88.400,00</u>	<u>-29.277,91</u>	<u>59.122,09</u>	<u>66,88%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
3 Rashodi poslovanja		88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
32 Materijalni rashodi		88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		88.400,00	-29.277,91	59.122,09	66,88%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>4.000,00</u>	<u>-3.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,50%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
3 Rashodi poslovanja		3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		300,00	-300,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		600,00	-600,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	-100,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	-800,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	-100,00	100,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	-100,00	100,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema		100,00	-100,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>		<u>103.370,00</u>	<u>-83.849,00</u>	<u>19.521,00</u>	<u>18,88%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	103.370,00	-83.849,00	19.521,00	18,88%
3	Rashodi poslovanja	58.300,00	-38.779,00	19.521,00	33,48%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	-38.279,00	19.521,00	33,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	-29.770,00	18.730,00	38,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	-1.734,00	466,00	21,18%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.675,00	325,00	10,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070,00	-45.070,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	-45.070,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.060,00	-45.060,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>		<u>111.110,00</u>	<u>-86.141,00</u>	<u>24.969,00</u>	<u>22,47%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	111.110,00	-86.141,00	24.969,00	22,47%
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	-34.031,00	24.969,00	42,32%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	-33.531,00	24.969,00	42,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	-20.695,00	24.705,00	54,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-3.856,00	144,00	3,60%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.880,00	120,00	4,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.110,00	-52.110,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.110,00	-52.110,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	-52.100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>727.360,00</u>	<u>-399.009,00</u>	<u>328.351,00</u>	<u>45,14%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	727.360,00	-399.009,00	328.351,00	45,14%
3	Rashodi poslovanja	275.170,00	-106.578,00	168.592,00	61,27%
32	Materijalni rashodi	274.020,00	-105.578,00	168.442,00	61,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	267.520,00	-100.558,00	166.962,00	62,41%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-20,00	1.480,00	98,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.190,00	-292.431,00	159.759,00	35,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.990,00	-291.891,00	141.099,00	32,59%
422	Postrojenja i oprema	391.910,00	-252.151,00	139.759,00	35,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	41.080,00	-39.740,00	1.340,00	3,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.200,00	-540,00	18.660,00	97,19%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.200,00	-540,00	18.660,00	97,19%
TP: 550036 Škola za život		54.400,00	-43.300,00	11.100,00	20,40%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		54.400,00	-43.300,00	11.100,00	20,40%
3 Rashodi poslovanja		29.800,00	-19.100,00	10.700,00	35,91%
32	Materijalni rashodi	29.800,00	-19.100,00	10.700,00	35,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	-9.000,00	3.700,00	29,13%
323	Rashodi za usluge	16.100,00	-9.100,00	7.000,00	43,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.600,00	-24.200,00	400,00	1,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.600,00	-24.200,00	400,00	1,63%
422	Postrojenja i oprema	14.800,00	-14.400,00	400,00	2,70%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00%
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija		301.700,00	-153.869,00	147.831,00	49,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		301.700,00	-153.869,00	147.831,00	49,00%
3 Rashodi poslovanja		301.700,00	-153.869,00	147.831,00	49,00%
31	Rashodi za zaposlene	256.000,00	-114.867,47	141.132,53	55,13%
311	Pla e	213.500,00	-92.356,24	121.143,76	56,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	37.500,00	-17.511,23	19.988,77	53,30%
32	Materijalni rashodi	45.700,00	-39.001,53	6.698,47	14,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100,00	-16.510,46	6.589,54	28,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.891,07	108,93	3,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		1.261.000,00	-1.161.000,00	100.000,00	7,93%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.261.000,00	-1.161.000,00	100.000,00	7,93%
3 Rashodi poslovanja		1.261.000,00	-1.161.000,00	100.000,00	7,93%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161.000,00	-1.161.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.161.000,00	-1.161.000,00	0,00	0,00%
TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola		1.126.700,00	-998.195,00	128.505,00	11,41%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.126.700,00	-998.195,00	128.505,00	11,41%
3 Rashodi poslovanja		105.700,00	-103.047,00	2.653,00	2,51%
32	Materijalni rashodi	38.700,00	-36.047,00	2.653,00	6,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	-36.047,00	2.653,00	6,86%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.021.000,00	-895.148,00	125.852,00	12,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.000,00	-895.148,00	125.852,00	12,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.011.000,00	-885.148,00	125.852,00	12,45%
TP: 550040 Pokreta i budu nosti		34.110,00	-28.288,00	5.822,00	17,07%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		34.110,00	-28.288,00	5.822,00	17,07%
3 Rashodi poslovanja		31.100,00	-25.278,00	5.822,00	18,72%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	-100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.672,00	-25.054,00	5.618,00	18,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	-20.182,00	5.618,00	21,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.572,00	-3.572,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	-100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	328,00	-124,00	204,00	62,20%
343	Ostali financijski rashodi	328,00	-124,00	204,00	62,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	-3.010,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	-3.010,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"</u>		<u>91.456,00</u>	<u>-91.084,00</u>	<u>372,00</u>	<u>0,41%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		91.456,00	-91.084,00	372,00	0,41%
3	Rashodi poslovanja	84.246,00	-83.874,00	372,00	0,44%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.546,00	-83.353,00	193,00	0,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	-69.160,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,00	-4.593,00	193,00	4,03%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	-121,00	179,00	59,67%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-121,00	179,00	59,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>		<u>92.864,00</u>	<u>-90.276,00</u>	<u>2.588,00</u>	<u>2,79%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		92.864,00	-90.276,00	2.588,00	2,79%
3	Rashodi poslovanja	86.354,00	-83.766,00	2.588,00	3,00%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00%
311	Pla e	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.454,00	-83.049,00	2.405,00	2,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00	-70.354,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.595,00	2.405,00	48,10%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-317,00	183,00	36,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-317,00	183,00	36,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.510,00	-6.510,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.510,00	-6.510,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>		<u>59.500,00</u>	<u>-39.200,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>34,12%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		59.500,00	-39.200,00	20.300,00	34,12%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-37.700,00	20.300,00	35,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	200,00	-200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.600,00	-37.300,00	20.300,00	35,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.100,00	-30.700,00	19.400,00	38,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-100,00	900,00	90,00%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>77.900,00</u>	<u>-77.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	77.900,00	-77.900,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	75.400,00	-75.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.200,00	-58.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>75.900,00</u>	<u>-65.700,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>13,44%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.900,00	-65.700,00	10.200,00	13,44%
3	Rashodi poslovanja	72.900,00	-62.700,00	10.200,00	13,99%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.700,00	-45.500,00	10.200,00	18,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.900,00	-31.500,00	5.400,00	14,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600,00	-4.100,00	4.500,00	52,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-1.100,00	300,00	21,43%
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		56.146.750,00	0,00	56.146.750,00	100,00%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		56.146.750,00	0,00	56.146.750,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		28.993.408,00		28.993.408,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00		357.300,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		23.291.698,00		23.291.698,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		3.504.344,00		3.504.344,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.146.750,00	0,00	32.146.750,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>23.940.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.940.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.940.750,00	0,00	23.940.750,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.940.750,00	0,00	23.940.750,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		21.117.450,00	0,00	21.117.450,00	100,00%
311 Pla e		17.202.000,00	0,00	17.202.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.063.750,00	0,00	1.063.750,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.851.700,00	0,00	2.851.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.182.200,00	0,00	2.182.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.734.900,00	0,00	1.734.900,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.444.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.444.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.444.000,00	0,00	2.444.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.444.000,00	0,00	2.444.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg. POS. Preradovi eva</u>		<u>2.910.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.910.000,00</u>	<u>100,00%</u>
10					
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
A: 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
KP: 010109	Implementacija centralne optike informacijske komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
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%
92 Program: JPP		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		81.707.000,00	1.221.000,00	82.928.000,00	101,49%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		81.707.000,00	1.221.000,00	82.928.000,00	101,49%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		16.289.600,00	1.221.000,00	17.510.600,00	107,50%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.080.800,00		5.080.800,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.200,00		8.200,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		48.078.600,00		48.078.600,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		2.330.600,00		2.330.600,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		15.000.000,00		15.000.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.168.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.168.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		779.200,00	0,00	779.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		483.000,00	0,00	483.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		39.003.600,00	1.221.000,00	40.224.600,00	103,13%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>19.292.600,00</u>	<u>1.221.000,00</u>	<u>20.513.600,00</u>	<u>106,33%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
3 Rashodi poslovanja		19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
32 Materijalni rashodi		19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
323 Rashodi za usluge		19.292.600,00	1.221.000,00	20.513.600,00	106,33%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>8.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
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%
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
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%
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
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%
<u>A: 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>5.315.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.315.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		5.315.000,00	0,00	5.315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.315.000,00	0,00	5.315.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	100,00%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>141.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
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%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.810.000,00	0,00	8.810.000,00	100,00%
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>162.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>505.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>505.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>423.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>423.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
KP: 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.537.000,00	0,00	6.537.000,00	100,00%
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	0,00	5.642.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
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	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekućih donacija	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općine proračuna	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00%
TP: 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	7.752.400,00	0,00	7.752.400,00	100,00%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>588.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>588.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		588.000,00	0,00	588.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem</u>		<u>6.199.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.199.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.199.400,00	0,00	6.199.400,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.199.400,00	0,00	6.199.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.199.400,00	0,00	6.199.400,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.465.900,00	0,00	5.465.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	733.500,00	0,00	733.500,00	100,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		11.412.000,00	0,00	11.412.000,00	100,00%
<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>		<u>11.412.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.412.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00%
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
A: 370002	Javni gradski prijevoz	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
35	Subvencije	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	298.000,00	0,00	298.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	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	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRU JU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	3.482.000,00	0,00	3.482.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
<u>A: 450001 Pomo i za komunalnu naknadu</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
35	Subvencije	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	996.000,00	0,00	996.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 450002 Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga</u>		<u>552.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>552.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	552.000,00	0,00	552.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		552.000,00	0,00	552.000,00	100,00%
35	Subvencije	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	526.000,00	0,00	526.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
<u>A: 450003 Pomo i za korištenje ljetnih terasa</u>		<u>530.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
35	Subvencije	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
<u>A: 450004 Pomo i za pla anje poreza na potrošnju</u>		<u>1.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
35	Subvencije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		30.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.585.408,00	-247.000,00	10.338.408,00	97,67%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.129.208,00	-247.000,00	8.882.208,00	97,29%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.829.208,00	-247.000,00	8.582.208,00	97,20%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.670.500,00	0,00	2.670.500,00	100,00%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>4.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>466.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		466.200,00	0,00	466.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		463.200,00	0,00	463.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.200,00	0,00	63.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.200,00	0,00	38.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<u>KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 090017 Vjerske zajednice</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		980.500,00	0,00	980.500,00	100,00%
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>775.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>775.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	775.500,00	0,00	775.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.000,00	0,00	362.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%
A: 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.080.208,00	-40.000,00	5.040.208,00	99,21%
A: 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.300,00	0,00	50.300,00	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%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
38	Ostali rashodi	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
381	Tekuće donacije	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomoći	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
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%
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 600034	Ljubimaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
A: 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
TP: 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks")	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	311 Plaće	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
Glava: 02602	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Izvor: 1 Općinski prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	603.700,00		603.700,00	100,00%
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
A: 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	617.500,00	0,00	617.500,00	100,00%
	311 Plaće	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	154.700,00	0,00	154.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	682.500,00	0,00	682.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	665.000,00		665.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	17.500,00		17.500,00	100,00%
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	682.500,00	0,00	682.500,00	100,00%
	<u>A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>682.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>682.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	682.500,00	0,00	682.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	664.800,00	0,00	664.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	311 Plaće	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	159.500,00	0,00	159.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	94.500,00	0,00	94.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		116.205.909,39	-101.748.409,21	14.457.500,18	12,44%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		116.205.909,39	-101.748.409,21	14.457.500,18	12,44%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.852.550,00	-15.221.073,00	7.631.477,00	33,39%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.873.825,00	-4.594.075,00	3.279.750,00	41,65%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.310.000,00	-7.260.000,00	1.050.000,00	12,64%
Izvor: 3 Donacije		43.000,00	-43.000,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		202.302,00	-202.302,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		6.338.000,00	-4.402.470,00	1.935.530,00	30,54%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		78.460.057,39	-74.619.564,21	3.840.493,18	4,89%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		246.000,00	-151.157,00	94.843,00	38,55%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>206.000,00</u>	<u>-111.157,00</u>	<u>94.843,00</u>	<u>46,04%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		206.000,00	-111.157,00	94.843,00	46,04%
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	-111.157,00	94.843,00	46,04%
32 Materijalni rashodi		206.000,00	-111.157,00	94.843,00	46,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-31.163,00	8.837,00	22,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		109.000,00	-40.463,00	68.537,00	62,88%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00	-38.531,00	15.469,00	28,65%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		6.683.000,00	-4.338.966,00	2.344.034,00	35,07%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>50,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	-12.500,00	12.500,00	50,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>580.000,00</u>	<u>-192.000,00</u>	<u>388.000,00</u>	<u>66,90%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		580.000,00	-192.000,00	388.000,00	66,90%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	-192.000,00	388.000,00	66,90%
35 Subvencije		280.000,00	-128.000,00	152.000,00	54,29%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		280.000,00	-128.000,00	152.000,00	54,29%
38 Ostali rashodi		300.000,00	-64.000,00	236.000,00	78,67%
381 Teku e donacije		300.000,00	-64.000,00	236.000,00	78,67%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.535.000,00</u>	<u>-1.591.466,00</u>	<u>1.943.534,00</u>	<u>54,98%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.535.000,00	-1.591.466,00	1.943.534,00	54,98%
3 Rashodi poslovanja		3.535.000,00	-1.591.466,00	1.943.534,00	54,98%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		2.225.000,00	-601.466,00	1.623.534,00	72,97%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.225.000,00	-601.466,00	1.623.534,00	72,97%
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	-980.000,00	320.000,00	24,62%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		1.280.000,00	-980.000,00	300.000,00	23,44%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>2.543.000,00</u>	<u>-2.543.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.220.000,00	-954.000,00	266.000,00	21,80%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>475.000,00</u>	<u>-475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
A: 210003	<u>Potpورا programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-14.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>53,33%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
	381 Teku e donacije	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33%
TP: 210004	<u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
35	Subvencije	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	381 Teku e donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
A: 210008	<u>Špencirfest</u>	<u>275.000,00</u>	<u>-275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
A: 210009	<u>Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>90.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
	381 Teku e donacije	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
TP: 210011	<u>Ljeto u Varaždinu</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	320.000,00	-112.759,00	207.241,00	64,76%
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>320.000,00</u>	<u>-112.759,00</u>	<u>207.241,00</u>	<u>64,76%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	320.000,00	-112.759,00	207.241,00	64,76%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	-112.759,00	207.241,00	64,76%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-32.062,00	7.938,00	19,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-32.062,00	7.938,00	19,85%
35	Subvencije	250.000,00	-50.697,00	199.303,00	79,72%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-50.697,00	199.303,00	79,72%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	3.200.000,00	-2.248.850,00	951.150,00	29,72%
	<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>-2.248.850,00</u>	<u>951.150,00</u>	<u>29,72%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.200.000,00	-2.248.850,00	951.150,00	29,72%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	-2.248.850,00	951.150,00	29,72%
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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	-1.748.850,00	851.150,00	32,74%
381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	2.000.000,00	-1.748.850,00	251.150,00	12,56%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.005.050,00	-1.171.292,00	833.758,00	41,58%
	<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>115.000,00</u>	<u>-88.306,00</u>	<u>26.694,00</u>	<u>23,21%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	115.000,00	-88.306,00	26.694,00	23,21%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	-88.306,00	26.694,00	23,21%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-88.306,00	26.694,00	23,21%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-50.306,00	19.694,00	28,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	15,56%
	<u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u>	<u>334.500,00</u>	<u>-170.995,00</u>	<u>163.505,00</u>	<u>48,88%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	334.500,00	-170.995,00	163.505,00	48,88%
3	Rashodi poslovanja	334.500,00	-170.995,00	163.505,00	48,88%
31	Rashodi za zaposlene	90.700,00	-27.840,00	62.860,00	69,31%
311	Pla e	77.800,00	-23.678,00	54.122,00	69,57%
313	Doprinosi na pla e	12.900,00	-4.162,00	8.738,00	67,74%
32	Materijalni rashodi	243.800,00	-143.155,00	100.645,00	41,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	-17.180,00	520,00	2,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	-104.175,00	100.125,00	49,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 280006 Projekt "ABCitiEs"</u>	<u>255.500,00</u>	<u>-103.184,00</u>	<u>152.316,00</u>	<u>59,61%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	255.500,00	-103.184,00	152.316,00	59,61%
3	Rashodi poslovanja	255.500,00	-103.184,00	152.316,00	59,61%
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	-53.119,00	89.881,00	62,85%
311	Pla e	122.000,00	-44.619,00	77.381,00	63,43%
313	Doprinosi na pla e	21.000,00	-8.500,00	12.500,00	59,52%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	-50.065,00	62.435,00	55,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	-9.865,00	2.335,00	19,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	68.300,00	-8.200,00	60.100,00	87,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštiti okoliš - PROMO"</u>		<u>405.550,00</u>	<u>-1.815,00</u>	<u>403.735,00</u>	<u>99,55%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
3 Rashodi poslovanja		405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
32 Materijalni rashodi		405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
323 Rashodi za usluge		405.550,00	-1.815,00	403.735,00	99,55%
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>259.900,00</u>	<u>-250.995,00</u>	<u>8.905,00</u>	<u>3,43%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		259.900,00	-250.995,00	8.905,00	3,43%
3 Rashodi poslovanja		259.900,00	-250.995,00	8.905,00	3,43%
31 Rashodi za zaposlene		65.500,00	-65.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće		57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		194.400,00	-185.495,00	8.905,00	4,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		105.700,00	-98.370,00	7.330,00	6,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.700,00	-39.125,00	1.575,00	3,87%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>634.600,00</u>	<u>-555.997,00</u>	<u>78.603,00</u>	<u>12,39%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		634.600,00	-555.997,00	78.603,00	12,39%
3 Rashodi poslovanja		634.600,00	-555.997,00	78.603,00	12,39%
31 Rashodi za zaposlene		279.000,00	-241.703,00	37.297,00	13,37%
311 Plaće		240.000,00	-207.894,00	32.106,00	13,38%
313 Doprinosi na plaće		39.000,00	-33.809,00	5.191,00	13,31%
32 Materijalni rashodi		355.600,00	-314.294,00	41.306,00	11,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.600,00	-34.019,00	6.581,00	16,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		227.000,00	-192.275,00	34.725,00	15,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		102.431.859,39	-92.771.385,21	9.660.474,18	9,43%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>3.350.000,00</u>	<u>-2.247.233,00</u>	<u>1.102.767,00</u>	<u>32,92%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.350.000,00	-2.247.233,00	1.102.767,00	32,92%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	-129.763,00	20.237,00	13,49%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-129.763,00	20.237,00	13,49%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-129.763,00	20.237,00	13,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.200.000,00	-2.117.470,00	1.082.530,00	33,83%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	-2.117.470,00	82.530,00	3,75%
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	-982.720,00	17.280,00	1,73%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.200.000,00	-1.134.750,00	65.250,00	5,44%
<u>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>70.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>42,86%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu		11.510.826,18	-5.817.333,00	5.693.493,18	49,46%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		11.510.826,18	-5.817.333,00	5.693.493,18	49,46%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.410.826,18	-5.717.333,00	5.693.493,18	49,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.410.826,18	-3.717.333,00	5.693.493,18	60,50%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	9.410.826,18	-3.717.333,00	5.693.493,18	60,50%
KP: 440009 Obnova Sinagoge		2.385.000,00	-2.322.800,00	62.200,00	2,61%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.385.000,00	-2.322.800,00	62.200,00	2,61%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	-162.800,00	12.200,00	6,97%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-162.800,00	12.200,00	6,97%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	-162.800,00	12.200,00	6,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.210.000,00	-2.160.000,00	50.000,00	2,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.210.000,00	-2.160.000,00	50.000,00	2,26%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.210.000,00	-2.160.000,00	50.000,00	2,26%
KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin		18.060.003,62	-15.633.807,62	2.426.196,00	13,43%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		18.060.003,62	-15.633.807,62	2.426.196,00	13,43%
3 Rashodi poslovanja		97.700,00	-97.700,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	-48.300,00	0,00	0,00%
311	Pla e	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	-49.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	-48.800,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.962.303,62	-15.536.107,62	2.426.196,00	13,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.962.303,62	-15.536.107,62	2.426.196,00	13,51%
412	Nematerijalna imovina	17.962.303,62	-15.536.107,62	2.426.196,00	13,51%
KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin		12.244.529,59	-11.940.191,59	304.338,00	2,49%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		12.244.529,59	-11.940.191,59	304.338,00	2,49%
3 Rashodi poslovanja		92.700,00	-92.700,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	-48.300,00	0,00	0,00%
311	Pla e	41.200,00	-41.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	-44.400,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	-43.800,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.151.829,59	-11.847.491,59	304.338,00	2,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.151.829,59	-11.847.491,59	304.338,00	2,50%
412	Nematerijalna imovina	12.151.829,59	-11.847.491,59	304.338,00	2,50%
KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.		41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	41.500,00	-20,00	41.480,00	99,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
<u>KP: 440016 Varaždinska ku a</u>		<u>160.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje</u>		<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>		<u>26.500.000,00-26.500.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		26.500.000,00	-26.500.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest</u>		<u>22.500.000,00-22.500.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		22.500.000,00	-22.500.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 440021 Dogradnja Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>2.600.000,00</u>	<u>-2.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>		<u>3.000.000,00</u>	<u>-3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.478.600,00	0,00	4.478.600,00	100,00%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.478.600,00	0,00	4.478.600,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.843.600,00		3.843.600,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		119.000,00		119.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		635.000,00		635.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		739.000,00	0,00	739.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>229.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>229.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		229.000,00	0,00	229.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		168.500,00	0,00	168.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
93	Program: Protokol i odnosi s javnoš u	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>325.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
94	Program: Nacionalne manjine	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
<u>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	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%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>565.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>565.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>635.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
A:	<u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>58.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	18.600,00	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%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	100,00%
A:	<u>050001 Civilna zaštita</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
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%
A:	<u>050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		0,00	5.167.812,00	5.167.812,00	0,00%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		0,00	5.167.812,00	5.167.812,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			5.046.500,00	5.046.500,00	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			121.312,00	121.312,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	36.500,00	36.500,00	0,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
97 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		0,00	247.000,00	247.000,00	0,00%
<u>A: 970001 Unapre enje zdravstvene zaštite</u>		<u>0,00</u>	<u>207.000,00</u>	<u>207.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	207.000,00	207.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	207.000,00	207.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<u>A: 970002 Suzbijanje razli itih vidova ovisnosti</u>		<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>0,00</u>	<u>4.180.000,00</u>	<u>4.180.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	3.958.500,00	3.958.500,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	221.500,00	221.500,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		0,00	704.312,00	704.312,00	0,00%
<u>A: 830002 Potpora vrhunskom športu</u>		<u>0,00</u>	<u>583.000,00</u>	<u>583.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	583.000,00	583.000,00	0,00%
<u>KP: 830017 Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“</u>		<u>0,00</u>	<u>121.312,00</u>	<u>121.312,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		0,00	121.312,00	121.312,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		0,00	70.607.282,73	70.607.282,73	0,00%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		0,00	6.206.062,00	6.206.062,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			6.177.625,00	6.177.625,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			277.645,00	277.645,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			27.000,00	27.000,00	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			1.437,00	1.437,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	83.311,00	83.311,00	0,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>0,00</u>	<u>74.811,00</u>	<u>74.811,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	74.811,00	74.811,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	74.811,00	74.811,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	74.811,00	74.811,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	3.702,00	3.702,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	25.109,00	25.109,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		0,00	371.345,00	371.345,00	0,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>0,00</u>	<u>282.263,00</u>	<u>282.263,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	282.263,00	282.263,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	282.263,00	282.263,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
311 Pla e		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	49.700,00	49.700,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	39.700,00	39.700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	109.298,00	109.298,00	0,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	109.298,00	109.298,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	51.265,00	51.265,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	51.265,00	51.265,00	0,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>0,00</u>	<u>39.082,00</u>	<u>39.082,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	39.082,00	39.082,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	39.082,00	39.082,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.182,00	1.182,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	1.182,00	1.182,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	37.900,00	37.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	381 Teku e donacije	0,00	37.900,00	37.900,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	3.578.915,00	3.578.915,00	0,00%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>		0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	3.280.210,00	3.280.210,00	0,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	91.150,00	91.150,00	0,00%
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	207.555,00	207.555,00	0,00%
570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA		0,00	1.906.597,00	1.906.597,00	0,00%
<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>		0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	710.500,00	710.500,00	0,00%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		0,00	175.404,00	175.404,00	0,00%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>		0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	373.000,00	373.000,00	0,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		0,00	627.693,00	627.693,00	0,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		0,00	627.693,00	627.693,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	627.693,00	627.693,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	627.693,00	627.693,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	473.800,00	473.800,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	153.893,00	153.893,00	0,00%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		0,00	144.394,00	144.394,00	0,00%
<u>A: 73001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
381	Teku e donacije	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00%
<u>KP: 730003</u>	<u>Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<u>TP: 730004</u>	<u>Urbani mobilijar</u>	<u>0,00</u>	<u>1.437,00</u>	<u>1.437,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00%
<u>TP: 730005</u>	<u>Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>0,00</u>	<u>24.157,00</u>	<u>24.157,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	24.157,00	24.157,00	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>0,00</u>	<u>121.500,00</u>	<u>121.500,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00%
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		0,00	7.218.435,00	7.218.435,00	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.065.615,00	4.065.615,00	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.513.165,00	1.513.165,00	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		970.000,00	970.000,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		669.655,00	669.655,00	
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		0,00	3.813.984,00	3.813.984,00	0,00%
<u>A: 700001</u>	<u>Redovno poslovanje</u>	<u>0,00</u>	<u>3.813.984,00</u>	<u>3.813.984,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	3.813.984,00	3.813.984,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.788.984,00	3.788.984,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.270.940,00	3.270.940,00	0,00%
311	Pla e	0,00	2.680.250,00	2.680.250,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	458.290,00	458.290,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	495.975,00	495.975,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	139.390,00	139.390,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	186.075,00	186.075,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.225,00	120.225,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.285,00	42.285,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	20.069,00	20.069,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.069,00	20.069,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	1.505.571,00	1.505.571,00	0,00%
A: 710004	Kazališne predstave	0,00	1.505.571,00	1.505.571,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	1.505.571,00	1.505.571,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.505.571,00	1.505.571,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500.571,00	1.500.571,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160.965,00	160.965,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	320.520,00	320.520,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.004.020,00	1.004.020,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.066,00	15.066,00	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%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	0,00	1.898.880,00	1.898.880,00	0,00%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	928.880,00	928.880,00	0,00%
KP: 750004	Obnova pozornice HNK	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00%
Glava: 03103	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	0,00	2.971.579,00	2.971.579,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.460.045,00	2.460.045,00	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		145.977,00	145.977,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		365.557,00	365.557,00	
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	0,00	2.592.046,00	2.592.046,00	0,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	0,00	2.427.667,00	2.427.667,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	2.427.667,00	2.427.667,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.427.667,00	2.427.667,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.813.569,00	1.813.569,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.332.266,00	1.332.266,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	239.153,00	239.153,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	242.150,00	242.150,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	609.864,00	609.864,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	98.960,00	98.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	230.808,00	230.808,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	206.633,00	206.633,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	73.463,00	73.463,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00%
TP: 700003	Opremanje poslovnih prostora	0,00	148.079,00	148.079,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	148.079,00	148.079,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.079,00	120.079,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.079,00	120.079,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	120.079,00	120.079,00	0,00%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>0,00</u>	<u>16.300,00</u>	<u>16.300,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	379.533,00	379.533,00	0,00%
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>0,00</u>	<u>15.375,00</u>	<u>15.375,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>0,00</u>	<u>105.524,00</u>	<u>105.524,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	105.524,00	105.524,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.424,00	100.424,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.809,00	64.809,00	0,00%
311	Pla e	0,00	53.745,00	53.745,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	9.084,00	9.084,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.615,00	35.615,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.193,00	4.193,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.147,00	8.147,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>0,00</u>	<u>258.634,00</u>	<u>258.634,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	258.634,00	258.634,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	258.634,00	258.634,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	258.634,00	258.634,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.712,00	19.712,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	234.922,00	234.922,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		0,00	2.125.348,28	2.125.348,28	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.459.530,98	1.459.530,98	
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una		251.511,93	251.511,93	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		414.305,37	414.305,37	
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	0,00	2.021.073,53	2.021.073,53	0,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>0,00</u>	<u>1.667.712,33</u>	<u>1.667.712,33</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	1.667.712,33	1.667.712,33	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.637.911,08	1.637.911,08	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.372.123,07	1.372.123,07	0,00%
311	Pla e	0,00	1.113.675,63	1.113.675,63	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	0,00	183.147,44	183.147,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	259.686,41	259.686,41	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	46.637,07	46.637,07	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	101.759,06	101.759,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	88.484,46	88.484,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.805,82	22.805,82	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	6.101,60	6.101,60	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.101,60	6.101,60	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.801,25	29.801,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.801,25	29.801,25	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.801,25	29.801,25	0,00%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>0,00</u>	<u>353.361,20</u>	<u>353.361,20</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	0,00	353.361,20	353.361,20	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.770,60	39.770,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	39.770,60	39.770,60	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.770,60	39.770,60	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	313.590,60	313.590,60	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	313.590,60	313.590,60	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	303.590,60	303.590,60	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	104.274,75	104.274,75	0,00%
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		<u>0,00</u>	<u>71.870,67</u>	<u>71.870,67</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	0,00	71.870,67	71.870,67	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	66.870,67	66.870,67	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	52.258,37	52.258,37	0,00%
311	Plaće	0,00	40.135,93	40.135,93	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.122,44	7.122,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.612,30	14.612,30	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	980,30	980,30	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>0,00</u>	<u>32.404,08</u>	<u>32.404,08</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	0,00	32.404,08	32.404,08	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.404,08	32.404,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	32.404,08	32.404,08	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.944,20	20.944,20	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.459,88	8.459,88	0,00%
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN		0,00	2.420.973,66	2.420.973,66	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			1.222.628,66	1.222.628,66	
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna			835.689,00	835.689,00	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			362.656,00	362.656,00	
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	0,00	594.652,66	594.652,66	0,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>0,00</u>	<u>594.652,66</u>	<u>594.652,66</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	0,00	594.652,66	594.652,66	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	589.652,66	589.652,66	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	0,00	223.177,66	223.177,66	0,00%
311	Plaće	0,00	181.714,66	181.714,66	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.863,00	30.863,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	356.350,00	356.350,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.894,00	12.894,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.441,00	8.441,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	305.829,00	305.829,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.951,00	23.951,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	1.826.321,00	1.826.321,00	0,00%
A: 710033	Varaždinske barokne vešerije	0,00	1.563.757,00	1.563.757,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	1.563.757,00	1.563.757,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.563.757,00	1.563.757,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.563.757,00	1.563.757,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	49.463,00	49.463,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.402.894,00	1.402.894,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00%
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	0,00	142.564,00	142.564,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	142.564,00	142.564,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	142.564,00	142.564,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	142.564,00	142.564,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	127.438,00	127.438,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.126,00	15.126,00	0,00%
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
Glava: 03107	DJEČJI VRTI VARAŽDIN	0,00	8.513.145,00	8.513.145,00	0,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.790.997,00	5.790.997,00	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		73.216,00	73.216,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.648.932,00	2.648.932,00	
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	8.513.145,00	8.513.145,00	0,00%
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića Varaždin	0,00	8.342.268,00	8.342.268,00	0,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	8.342.268,00	8.342.268,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.306.918,00	8.306.918,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.636.985,00	6.636.985,00	0,00%
311	Plaće	0,00	5.133.302,00	5.133.302,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	644.270,00	644.270,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	859.413,00	859.413,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.659.567,00	1.659.567,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	374.775,00	374.775,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	975.844,00	975.844,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	270.148,00	270.148,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.109,00	22.109,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	13.241,00	13.241,00	0,00%
<u>A: 53006 Pomoćnik u djelatnosti</u>		<u>0,00</u>	<u>156.692,00</u>	<u>156.692,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	156.692,00	156.692,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	156.692,00	156.692,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	142.597,00	142.597,00	0,00%
311	Plaće	0,00	120.908,00	120.908,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.689,00	21.689,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00%
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>0,00</u>	<u>14.185,00</u>	<u>14.185,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.325,00	9.325,00	0,00%
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	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00	100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00%
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO		0,00	41.151.739,79	41.151.739,79	0,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			9.203.961,91	9.203.961,91	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			1.324.729,89	1.324.729,89	
Izvor: 2 Pomoć iz proračuna			25.656.705,88	25.656.705,88	
Izvor: 3 Donacije			28.770,00	28.770,00	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			383.000,00	383.000,00	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			1.200,00	1.200,00	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi			5.878.102,00	5.878.102,00	
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		0,00	1.441.135,44	1.441.135,44	0,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju</u>		<u>0,00</u>	<u>941.236,03</u>	<u>941.236,03</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	941.236,03	941.236,03	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	941.236,03	941.236,03	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	886.776,43	886.776,43	0,00%
311	Plaće	0,00	704.991,83	704.991,83	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	62.750,00	62.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	119.034,60	119.034,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	54.459,60	54.459,60	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	54.459,60	54.459,60	0,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>0,00</u>	<u>499.899,41</u>	<u>499.899,41</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	499.899,41	499.899,41	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	499.899,41	499.899,41	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00%
311	Pla e	0,00	36.375,00	36.375,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	457.499,41	457.499,41	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	432.399,41	432.399,41	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00%
51	Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	0,00	23.526.625,00	23.526.625,00	0,00%
A: 510001	<u>Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>	0,00	23.526.625,00	23.526.625,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	23.526.625,00	23.526.625,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.526.625,00	23.526.625,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.591.051,00	22.591.051,00	0,00%
311	Pla e	0,00	19.033.977,00	19.033.977,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	790.595,00	790.595,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	2.766.479,00	2.766.479,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	935.574,00	935.574,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	843.601,00	843.601,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	73.473,00	73.473,00	0,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	0,00	5.128.769,65	5.128.769,65	0,00%
A: 540001	<u>Financiranje materijalnih rashoda</u>	0,00	2.602.767,50	2.602.767,50	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	2.602.767,50	2.602.767,50	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.602.744,50	2.602.744,50	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.969,00	64.969,00	0,00%
311	Pla e	0,00	54.652,00	54.652,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.401.519,29	2.401.519,29	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	138.079,16	138.079,16	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.186.441,51	1.186.441,51	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	924.037,84	924.037,84	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	310,00	310,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	152.650,78	152.650,78	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	33.256,21	33.256,21	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	33.256,21	33.256,21	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23,00	23,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23,00	23,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	23,00	23,00	0,00%
A: 540002	<u>Prijevoz u enika osnovnih škola</u>	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.656.827,00	1.656.827,00	0,00%
A: 540003	<u>Održavanje i opremanje OŠ</u>	0,00	869.175,15	869.175,15	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	869.175,15	869.175,15	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	869.175,15	869.175,15	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.618,28	40.618,28	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.618,28	40.618,28	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	828.556,87	828.556,87	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	763.556,87	763.556,87	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	0,00	11.055.209,70	11.055.209,70	0,00%
A: 550001	Produženi boravak	0,00	3.488.463,82	3.488.463,82	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	3.488.463,82	3.488.463,82	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.484.363,82	3.484.363,82	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.838.767,82	1.838.767,82	0,00%
311	Plaće	0,00	1.479.272,36	1.479.272,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	261.595,46	261.595,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.610.546,00	1.610.546,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	85.731,24	85.731,24	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.006.395,76	1.006.395,76	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	518.219,00	518.219,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	0,00	189.500,00	189.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	189.500,00	189.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
A: 550004	Prehrana učenika	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.138.200,00	1.138.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.138.200,00	1.138.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	0,00	490.017,00	490.017,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	490.017,00	490.017,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	490.017,00	490.017,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	490.017,00	490.017,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.037,00	8.037,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	329.700,00	329.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	152.280,00	152.280,00	0,00%
A: 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	0,00	190.757,00	190.757,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	190.757,00	190.757,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	186.957,00	186.957,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.703,00	100.703,00	0,00%
311	Pla e	0,00	93.787,00	93.787,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	86.154,00	86.154,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.294,00	22.294,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	0,00	101.510,00	101.510,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	101.510,00	101.510,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	101.510,00	101.510,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
311	Pla e	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	800,00	800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.810,00	22.810,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	0,00	367.670,00	367.670,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	367.670,00	367.670,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	332.896,00	332.896,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00%
311	Pla e	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	750,00	750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	326.346,00	326.346,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	124.063,00	124.063,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	131.123,00	131.123,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.774,00	34.774,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.774,00	34.774,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	0,00	33.965,00	33.965,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	809,00	809,00	0,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	0,00	607.498,00	607.498,00	0,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	607.498,00	607.498,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	137.798,00	137.798,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	137.798,00	137.798,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.598,00	51.598,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	82.499,00	82.499,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	469.700,00	469.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	446.500,00	446.500,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	446.500,00	446.500,00	0,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	0,00	1.000.518,00	1.000.518,00	0,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.000.518,00	1.000.518,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	958.918,00	958.918,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.242,00	33.242,00	0,00%
311	Plaće	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	894.076,00	894.076,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	145.750,00	145.750,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.203,00	28.203,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	651.053,00	651.053,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.070,00	69.070,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00%
TP: 550023	Projekt E-Twinning	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.586,97	29.586,97	0,00%
TP: 550026	Školsko voće	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.277,91	29.277,91	0,00%
	<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	600,00	600,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100,00	100,00	0,00%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>	<u>0,00</u>	<u>83.849,00</u>	<u>83.849,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	83.849,00	83.849,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.779,00	38.779,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	38.279,00	38.279,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.770,00	29.770,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.070,00	45.070,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.070,00	45.070,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.060,00	45.060,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>0,00</u>	<u>86.141,00</u>	<u>86.141,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	86.141,00	86.141,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.031,00	34.031,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	33.531,00	33.531,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.695,00	20.695,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	0,00	399.009,00	399.009,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	399.009,00	399.009,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	106.578,00	106.578,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	105.578,00	105.578,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.558,00	100.558,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20,00	20,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	292.431,00	292.431,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	291.891,00	291.891,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	252.151,00	252.151,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	39.740,00	39.740,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	540,00	540,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	540,00	540,00	0,00%
TP: 550036	Škola za život	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	43.300,00	43.300,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
TP: 550037	Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	0,00	153.869,00	153.869,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	153.869,00	153.869,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	153.869,00	153.869,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	114.867,47	114.867,47	0,00%
311	Pla e	0,00	92.356,24	92.356,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	17.511,23	17.511,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	39.001,53	39.001,53	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.510,46	16.510,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.891,07	2.891,07	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	0,00	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00%
TP: 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	0,00	998.195,00	998.195,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	998.195,00	998.195,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.047,00	103.047,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.047,00	36.047,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.047,00	36.047,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	895.148,00	895.148,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	895.148,00	895.148,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	885.148,00	885.148,00	0,00%
	<u>TP: 550040 Pokreta i budućnosti</u>	<u>0,00</u>	<u>28.288,00</u>	<u>28.288,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	28.288,00	28.288,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.278,00	25.278,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.054,00	25.054,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.182,00	20.182,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	124,00	124,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	124,00	124,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veštine"</u>	<u>0,00</u>	<u>91.084,00</u>	<u>91.084,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	91.084,00	91.084,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.874,00	83.874,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	83.353,00	83.353,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	69.160,00	69.160,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	121,00	121,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	121,00	121,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	<u>TP: 550042 "Engleski jezični projekt"</u>	<u>0,00</u>	<u>90.276,00</u>	<u>90.276,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	90.276,00	90.276,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.766,00	83.766,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	0,00%
311	Plaće	0,00	300,00	300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	83.049,00	83.049,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	70.354,00	70.354,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	317,00	317,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	317,00	317,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,00	10,00	0,00%
	<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>	<u>0,00</u>	<u>39.200,00</u>	<u>39.200,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>0,00</u>	<u>77.900,00</u>	<u>77.900,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	77.900,00	77.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
311	Pla e	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>0,00</u>	<u>65.700,00</u>	<u>65.700,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
311	Pla e	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		0,00	101.716.420,21	101.716.420,21	0,00%
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		0,00	101.716.420,21	101.716.420,21	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			15.189.084,00	15.189.084,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			4.145.336,00	4.145.336,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			7.260.000,00	7.260.000,00	
Izvor: 3 Donacije			43.000,00	43.000,00	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			202.302,00	202.302,00	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			4.402.470,00	4.402.470,00	
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			74.619.564,21	74.619.564,21	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	76.157,00	76.157,00	0,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>0,00</u>	<u>61.157,00</u>	<u>61.157,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	61.157,00	61.157,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	61.157,00	61.157,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	61.157,00	61.157,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	15.163,00	15.163,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	20.963,00	20.963,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	24.031,00	24.031,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		0,00	4.338.966,00	4.338.966,00	0,00%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>0,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>0,00</u>	<u>1.591.466,00</u>	<u>1.591.466,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		0,00	1.591.466,00	1.591.466,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.591.466,00	1.591.466,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	601.466,00	601.466,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	601.466,00	601.466,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	980.000,00	980.000,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		0,00	980.000,00	980.000,00	0,00%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>0,00</u>	<u>2.543.000,00</u>	<u>2.543.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
21 Program: POTICANJE TURIZMA		0,00	954.000,00	954.000,00	0,00%
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<u>A: 210008 Špancirfest</u>		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	275.000,00	275.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		0,00	112.759,00	112.759,00	0,00%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		0,00	112.759,00	112.759,00	0,00%
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		0,00	112.759,00	112.759,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	112.759,00	112.759,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	32.062,00	32.062,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	32.062,00	32.062,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	50.697,00	50.697,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	50.697,00	50.697,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		0,00	2.248.850,00	2.248.850,00	0,00%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		0,00	2.248.850,00	2.248.850,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	2.248.850,00	2.248.850,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.248.850,00	2.248.850,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	1.748.850,00	1.748.850,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	386 Kapitalne pomo i	0,00	1.748.850,00	1.748.850,00	0,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	0,00	644.303,00	644.303,00	0,00%
A:	<u>280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>0,00</u>	<u>88.306,00</u>	<u>88.306,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	88.306,00	88.306,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	88.306,00	88.306,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	88.306,00	88.306,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	50.306,00	50.306,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
TP:	<u>280009 Projekt CITYCIRCLE</u>	<u>0,00</u>	<u>555.997,00</u>	<u>555.997,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	555.997,00	555.997,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	555.997,00	555.997,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	241.703,00	241.703,00	0,00%
	311 Pla e	0,00	207.894,00	207.894,00	0,00%
	313 Doprinosi na pla e	0,00	33.809,00	33.809,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	314.294,00	314.294,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.019,00	34.019,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	192.275,00	192.275,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
44	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	93.341.385,21	93.341.385,21	0,00%
KP:	<u>440001 Otkup nekretnina</u>	<u>0,00</u>	<u>2.247.233,00</u>	<u>2.247.233,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	2.247.233,00	2.247.233,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	129.763,00	129.763,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	129.763,00	129.763,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	129.763,00	129.763,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.117.470,00	2.117.470,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.117.470,00	2.117.470,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	982.720,00	982.720,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00%
KP:	<u>440002 Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
	386 Kapitalne pomo i	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
KP:	<u>440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu</u>	<u>0,00</u>	<u>6.387.333,00</u>	<u>6.387.333,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.387.333,00	6.387.333,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.287.333,00	6.287.333,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.717.333,00	3.717.333,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	3.717.333,00	3.717.333,00	0,00%
KP:	<u>440009 Obnova Sinagoge</u>	<u>0,00</u>	<u>2.322.800,00</u>	<u>2.322.800,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	2.322.800,00	2.322.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00%
<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>		<u>0,00</u>	<u>15.633.807,62</u>	<u>15.633.807,62</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	15.633.807,62	15.633.807,62	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.700,00	97.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.536.107,62	15.536.107,62	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.536.107,62	15.536.107,62	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.536.107,62	15.536.107,62	0,00%
<u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u>		<u>0,00</u>	<u>11.940.191,59</u>	<u>11.940.191,59</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	11.940.191,59	11.940.191,59	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.847.491,59	11.847.491,59	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.847.491,59	11.847.491,59	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	11.847.491,59	11.847.491,59	0,00%
<u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u>		<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	20,00	20,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20,00	20,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20,00	20,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20,00	20,00	0,00%
<u>KP: 440016 Varaždinska kuća</u>		<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
<u>KP: 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje</u>		<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>		<u>0,00</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00%
<u>KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest</u>		<u>0,00</u>	<u>22.500.000,00</u>	<u>22.500.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	<u>KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrta u Varaždinu</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
	<u>KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		0,00	601.989,00	601.989,00	0,00%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		0,00	601.989,00	601.989,00	0,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			601.989,00	601.989,00	
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			448.739,00	448.739,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<u>A: 980001 Provedba ITU</u>		<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		0,00	516.989,00	516.989,00	0,00%
<u>TP: 990001 Projekt HICAPS</u>		<u>0,00</u>	<u>160.995,00</u>	<u>160.995,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	160.995,00	160.995,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	160.995,00	160.995,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	27.840,00	27.840,00	0,00%
311 Pla e		0,00	23.678,00	23.678,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	4.162,00	4.162,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	133.155,00	133.155,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	17.180,00	17.180,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	94.175,00	94.175,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>0,00</u>	<u>103.184,00</u>	<u>103.184,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	103.184,00	103.184,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	103.184,00	103.184,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	53.119,00	53.119,00	0,00%
311 Pla e		0,00	44.619,00	44.619,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.065,00	50.065,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	9.865,00	9.865,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<u>TP: 990003 Projekt PROMO</u>		<u>0,00</u>	<u>1.815,00</u>	<u>1.815,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00%
	<u>TP: 990004 Projekt URBACT III -Come in!</u>	<u>0,00</u>	<u>250.995,00</u>	<u>250.995,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	250.995,00	250.995,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.995,00	250.995,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	185.495,00	185.495,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	98.370,00	98.370,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.125,00	39.125,00	0,00%

lanak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

lanak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur.