



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/12

URBROJ: 2186/01-02-21-14

Varaždin, 26. ožujka 2021. 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, 2/20 i 2/21) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 37. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2021. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 19/20 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2021. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2021. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	362.796.590	44.840.308	407.636.898
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.257.100	22.593.200	47.850.300
3.	UKUPNI PRIHODI:	388.053.690	67.433.508	455.487.198
4.	RASHODI POSLOVANJA	320.937.781	12.896.596	333.834.377
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.683.530	56.046.645	189.730.175
6.	UKUPNI RASHODI:	454.621.311	68.943.241	523.564.552
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-66.567.621	-1.509.733	-68.077.354

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	77.536.000	5.785.800	83.321.800
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	20.842.960	36.000	20.878.960
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	56.693.040	5.749.800	62.442.840

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.628.621	974.933	2.603.554
2.	MANJAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JAVNA VATROGASNA POSTROJBA)	0	-5.215.000	-5.215.000
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	8.245.960	0	8.245.960
4.	UKUPNO (1+2+3) višak+/manjak	9.874.581	-4.240.067	5.634.514

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	465.589.690	73.219.308	538.808.998
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	9.874.581	-4.240.067	5.634.514
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	475.464.271	68.979.241	544.443.512
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	362.796.590,00	44.840.308,00	407.636.898,00	112,36%
61	Prihodi od poreza	135.510.000,00	0,00	135.510.000,00	100,00%
611	Porez i preiz na dohodak	125.700.000,00	0,00	125.700.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	120.556.790,00	30.642.158,00	151.198.948,00	125,42%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	219.800,00	1.095.200,00	1.315.000,00	598,27%
633	Pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	9.572.100,00	12.108.960,00	21.681.060,00	226,50%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.042.600,00	0,00	5.042.600,00	100,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.267.300,00	-5.237,00	10.262.063,00	99,95%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	66.661.086,00	911.900,00	67.572.986,00	101,37%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	28.793.904,00	16.531.335,00	45.325.239,00	157,41%
64	Prihodi od imovine	32.579.300,00	7.760.050,00	40.339.350,00	123,82%
641	Prihodi od financijske imovine	6.129.600,00	7.760.050,00	13.889.650,00	226,60%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.294.700,00	0,00	26.294.700,00	100,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.287.500,00	-29.600,00	67.257.900,00	99,96%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.244.300,00	-29.600,00	13.214.700,00	99,78%
653	Komunalni doprinosi i naknade	52.848.200,00	0,00	52.848.200,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.342.500,00	856.700,00	7.199.200,00	113,51%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.945.700,00	247.000,00	6.192.700,00	104,15%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	396.800,00	609.700,00	1.006.500,00	253,65%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	520.500,00	5.611.000,00	6.131.500,00	1178,00%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	120.500,00	5.611.000,00	5.731.500,00	4756,43%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.257.100,00	22.593.200,00	47.850.300,00	189,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.200.000,00	22.593.200,00	27.793.200,00	534,48%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.200.000,00	22.593.200,00	27.793.200,00	534,48%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.057.100,00	0,00	20.057.100,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	20.055.100,00	0,00	20.055.100,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		388.053.690,00	67.433.508,00	455.487.198,00	117,38%
3	Rashodi poslovanja	320.937.781,00	12.896.596,00	333.834.377,00	104,02%
31	Rashodi za zaposlene	135.075.377,47	4.148.895,53	139.224.273,00	103,07%
311	Pla e	110.420.832,02	3.272.412,98	113.693.245,00	102,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.128.276,47	249.867,53	6.378.144,00	104,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	18.526.268,98	626.615,02	19.152.884,00	103,38%
32	Materijalni rashodi	125.191.873,53	1.117.100,47	126.308.974,00	100,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.412.694,00	16.610,00	5.429.304,00	100,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.544.444,53	-206.039,53	19.338.405,00	98,95%
323	Rashodi za usluge	93.004.725,00	1.300.990,00	94.305.715,00	101,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	241.410,00	2.000,00	243.410,00	100,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.988.600,00	3.540,00	6.992.140,00	100,05%
34	Financijski rashodi	7.266.350,00	453.700,00	7.720.050,00	106,24%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	948.000,00	-4.000,00	944.000,00	99,58%
343	Ostali financijski rashodi	5.708.350,00	457.700,00	6.166.050,00	108,02%
35	Subvencije	6.264.000,00	1.590.000,00	7.854.000,00	125,38%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.162.000,00	1.570.000,00	7.732.000,00	125,48%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.075.300,00	115.300,00	9.190.600,00	101,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.075.300,00	115.300,00	9.190.600,00	101,27%
38	Ostali rashodi	36.189.880,00	5.471.600,00	41.661.480,00	115,12%
381	Tekućegodnjašće donacije	29.573.880,00	1.296.600,00	30.870.480,00	104,38%
382	Kapitalne donacije	75.000,00	2.075.000,00	2.150.000,00	2866,67%
383	Kazne, penali i naknade štete	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	6.010.000,00	2.100.000,00	8.110.000,00	134,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.683.530,00	56.046.645,00	189.730.175,00	141,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.975.000,00	30.684.350,00	87.659.350,00	153,86%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	51.200.000,00	29.645.250,00	80.845.250,00	157,90%
412	Nematerijalna imovina	5.775.000,00	1.039.100,00	6.814.100,00	117,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.607.730,00	24.803.195,00	92.410.925,00	136,69%
421	Građevinski objekti	56.769.000,00	23.702.000,00	80.471.000,00	141,75%
422	Postrojenja i oprema	6.535.230,00	955.495,00	7.490.725,00	114,62%
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.419.000,00	219.000,00	2.638.000,00	109,05%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	312.500,00	0,00	312.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.570.000,00	-73.300,00	1.496.700,00	95,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.100.800,00	559.100,00	9.659.900,00	106,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.093.700,00	534.100,00	9.627.800,00	105,87%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.100,00	25.000,00	32.100,00	452,11%
SVEUKUPNO RASHODI		454.621.311,00	68.943.241,00	523.564.552,00	115,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Pove anje/sman jenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	77.536.000,00	5.785.800,00	83.321.800,00	107,46%
	81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	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	8.725.000,00	5.785.800,00	14.510.800,00	166,31%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.725.000,00	5.785.800,00	11.510.800,00	201,06%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		77.536.000,00	5.785.800,00	83.321.800,00	107,46%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.842.960,00	36.000,00	20.878.960,00	100,17%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.842.960,00	36.000,00	20.878.960,00	100,17%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.097.000,00	36.000,00	8.133.000,00	100,44%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	8.245.960,00		8.245.960,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		20.842.960,00	36.000,00	20.878.960,00	100,17%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
SVEUKUPNO		475.464.271,00	68.979.241,00	544.443.512,00	114,51%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		50.979.700,00	14.947.550,00	65.927.250,00	129,32%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		3.990.000,00	150.000,00	4.140.000,00	103,76%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.990.000,00	150.000,00	4.140.000,00	103,76%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.990.000,00	150.000,00	4.140.000,00	103,76%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.442.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>2.440.000,00</u>	<u>99,92%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.442.000,00	-2.000,00	2.440.000,00	99,92%
3 Rashodi poslovanja		2.442.000,00	-2.000,00	2.440.000,00	99,92%
32 Materijalni rashodi		2.442.000,00	-2.000,00	2.440.000,00	99,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800,00	0,00	800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900,00	0,00	4.900,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.900,00	0,00	4.900,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	0,00	100,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>623.000,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>775.000,00</u>	<u>124,40%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		623.000,00	152.000,00	775.000,00	124,40%
3 Rashodi poslovanja		623.000,00	152.000,00	775.000,00	124,40%
32 Materijalni rashodi		596.000,00	154.000,00	750.000,00	125,84%
323 Rashodi za usluge		536.000,00	179.000,00	715.000,00	133,40%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33%
38 Ostali rashodi		27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
381 Teku e donacije		27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	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>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	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%
Glava: 02003	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.960.000,00	1.151.000,00	10.111.000,00	112,85%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.780.000,00	1.000.000,00	7.780.000,00	114,75%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	2.180.000,00	151.000,00	2.331.000,00	106,93%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	8.960.000,00	1.151.000,00	10.111.000,00	112,85%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.063.000,00	452.000,00	4.515.000,00	111,12%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	222.000,00	37.000,00	259.000,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	37.000,00	259.000,00	116,67%
31	Rashodi za zaposlene	222.000,00	37.000,00	259.000,00	116,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.000,00	37.000,00	259.000,00	116,67%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	3.841.000,00	415.000,00	4.256.000,00	110,80%
3	Rashodi poslovanja	3.841.000,00	415.000,00	4.256.000,00	110,80%
31	Rashodi za zaposlene	3.841.000,00	415.000,00	4.256.000,00	110,80%
311	Plaće	3.211.000,00	337.000,00	3.548.000,00	110,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	23.000,00	123.000,00	123,00%
313	Doprinosi na plaće	530.000,00	55.000,00	585.000,00	110,38%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.179.000,00	-189.000,00	3.990.000,00	95,48%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.179.000,00	-189.000,00	3.990.000,00	95,48%
3	Rashodi poslovanja	4.086.000,00	-192.000,00	3.894.000,00	95,30%
32	Materijalni rashodi	4.067.500,00	-191.000,00	3.876.500,00	95,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	92,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.894.000,00	-160.500,00	1.733.500,00	91,53%
323	Rashodi za usluge	1.882.000,00	-77.500,00	1.804.500,00	95,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.500,00	57.000,00	213.500,00	136,42%
34	Financijski rashodi	18.500,00	-1.000,00	17.500,00	94,59%
343	Ostali financijski rashodi	18.500,00	-1.000,00	17.500,00	94,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	3.000,00	96.000,00	103,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	3.000,00	96.000,00	103,23%
422	Postrojenja i oprema	93.000,00	3.000,00	96.000,00	103,23%
A: 110007	Gradsko kupalište na Dravi	718.000,00	137.000,00	855.000,00	119,08%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	718.000,00	137.000,00	855.000,00	119,08%
3	Rashodi poslovanja	718.000,00	137.000,00	855.000,00	119,08%
32	Materijalni rashodi	718.000,00	137.000,00	855.000,00	119,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	900,00	69.900,00	101,30%
323	Rashodi za usluge	643.000,00	136.100,00	779.100,00	121,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
A: 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	0,00	751.000,00	751.000,00	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	0,00	751.000,00	751.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	547.000,00	547.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	422 Postrojenja i oprema	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		13.735.000,00	516.400,00	14.251.400,00	103,76%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	13.230.000,00	-277.000,00	12.953.000,00	97,91%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	435.000,00	793.400,00	1.228.400,00	282,39%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		13.621.000,00	486.400,00	14.107.400,00	103,57%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>12.461.000,00</u>	<u>454.400,00</u>	<u>12.915.400,00</u>	<u>103,65%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	12.461.000,00	454.400,00	12.915.400,00	103,65%
	3 Rashodi poslovanja	12.461.000,00	454.400,00	12.915.400,00	103,65%
	31 Rashodi za zaposlene	10.972.000,00	295.000,00	11.267.000,00	102,69%
	311 Pla e	8.200.000,00	240.000,00	8.440.000,00	102,93%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.872.000,00	55.000,00	1.927.000,00	102,94%
	32 Materijalni rashodi	1.451.000,00	128.400,00	1.579.400,00	108,85%
	321 Naknade troškova zaposlenima	411.000,00	15.000,00	426.000,00	103,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	445.000,00	60.000,00	505.000,00	113,48%
	323 Rashodi za usluge	294.000,00	48.400,00	342.400,00	116,46%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.000,00	5.000,00	306.000,00	101,66%
	34 Financijski rashodi	8.000,00	31.000,00	39.000,00	487,50%
	343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	31.000,00	39.000,00	487,50%
	37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>	<u>572.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>604.000,00</u>	<u>105,59%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	572.000,00	32.000,00	604.000,00	105,59%
	3 Rashodi poslovanja	86.000,00	-4.000,00	82.000,00	95,35%
	34 Financijski rashodi	86.000,00	-4.000,00	82.000,00	95,35%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	86.000,00	-4.000,00	82.000,00	95,35%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	486.000,00	36.000,00	522.000,00	107,41%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	486.000,00	36.000,00	522.000,00	107,41%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	486.000,00	36.000,00	522.000,00	107,41%
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>518.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	518.000,00	0,00	518.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	452.000,00	-15.000,00	437.000,00	96,68%
	32 Materijalni rashodi	452.000,00	-15.000,00	437.000,00	96,68%
	322 Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	-15.000,00	240.000,00	94,12%
	323 Rashodi za usluge	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	15.000,00	81.000,00	122,73%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	15.000,00	81.000,00	122,73%
	422 Postrojenja i oprema	66.000,00	15.000,00	81.000,00	122,73%
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	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	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	57.500,00	0,00	57.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		114.000,00	30.000,00	144.000,00	126,32%
<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>24.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>225,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		24.000,00	30.000,00	54.000,00	225,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000,00	30.000,00	54.000,00	225,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00	30.000,00	54.000,00	225,00%
422 Postrojenja i oprema		24.000,00	30.000,00	54.000,00	225,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		24.294.700,00	13.130.150,00	37.424.850,00	154,05%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.474.700,00		1.474.700,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.900.000,00	13.130.150,00	15.030.150,00	791,06%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		20.920.000,00		20.920.000,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		24.294.700,00	13.130.150,00	37.424.850,00	154,05%
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>4.003.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.003.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	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		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.904.700,00	0,00	2.904.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.904.700,00	0,00	2.904.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		792.100,00	0,00	792.100,00	100,00%
311 Pla e		662.400,00	0,00	662.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		108.700,00	0,00	108.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		511.600,00	0,00	511.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.600,00	0,00	13.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		383.000,00	0,00	383.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	100,00%
<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	0,00	170.000,00	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		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
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 financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>221.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>221.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	221.000,00	0,00	221.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	0,00	221.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
<u>KP: 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2</u>		<u>0,00</u>	<u>13.130.150,00</u>	<u>13.130.150,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	0,00	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	13.130.150,00	13.130.150,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.570.000,00		2.570.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00	0,00	200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.600,00	0,00	19.600,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	0,00	100,00	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>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		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		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		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%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		69.306.746,00	1.589.454,00	70.896.200,00	102,29%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		69.306.746,00	1.589.454,00	70.896.200,00	102,29%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		44.956.746,00	1.589.454,00	46.546.200,00	103,54%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.000.000,00		24.000.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		44.536.746,00	1.589.454,00	46.126.200,00	103,57%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>32.445.746,00</u>	<u>1.589.454,00</u>	<u>34.035.200,00</u>	<u>104,90%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		32.445.746,00	1.589.454,00	34.035.200,00	104,90%
3 Rashodi poslovanja		24.199.786,00	1.589.454,00	25.789.240,00	106,57%
31 Rashodi za zaposlene		21.232.000,00	1.163.454,00	22.395.454,00	105,48%
311 Pla e		17.332.000,00	1.000.000,00	18.332.000,00	105,77%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000,00	33.454,00	1.033.454,00	103,35%
313 Doprinosi na pla e		2.900.000,00	130.000,00	3.030.000,00	104,48%
32 Materijalni rashodi		2.114.786,00	0,00	2.114.786,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		380.786,00	0,00	380.786,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		813.000,00	426.000,00	1.239.000,00	152,40%
343 Ostali financijski rashodi		813.000,00	426.000,00	1.239.000,00	152,40%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<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>2.358.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.358.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.358.000,00	0,00	2.358.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.358.000,00	0,00	2.358.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		933.000,00	0,00	933.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.231.000,00	0,00	1.231.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.000,00	0,00	184.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva</u>		<u>2.745.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.745.000,00</u>	<u>100,00%</u>
10					
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	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%
A: 010094	Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kuću anu Donjem	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	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	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
A: 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
A: 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	640.000,00	0,00	640.000,00	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 finansijsku imovinu i otplate zajmova	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
A: 010097	Otplata kamata-obveznice	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
<u>KP: 010109 Implementacija centralne optike informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	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%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>KP: 010115 Razvoj informacijskog sustava riznice</u>		<u>420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		420.000,00	0,00	420.000,00	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		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
92 Program: JPP		24.770.000,00	0,00	24.770.000,00	100,00%
<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>		<u>24.770.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.770.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		24.770.000,00	0,00	24.770.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.770.000,00	0,00	24.770.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.770.000,00	0,00	24.770.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.770.000,00	0,00	24.770.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		98.914.100,00	27.773.000,00	126.687.100,00	128,08%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		98.914.100,00	27.773.000,00	126.687.100,00	128,08%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.338.300,00	21.071.000,00	43.409.300,00	194,33%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.238.300,00	17.000.000,00	24.238.300,00	334,86%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		5.008.000,00	1.800.000,00	6.808.000,00	135,94%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		55.667.800,00		55.667.800,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		900.000,00	4.902.000,00	5.802.000,00	644,67%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		15.000.000,00		15.000.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.160.000,00	335.000,00	1.495.000,00	128,88%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>1.090.000,00</u>	<u>96,89%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.125.000,00	-35.000,00	1.090.000,00	96,89%
3 Rashodi poslovanja		1.125.000,00	-35.000,00	1.090.000,00	96,89%
32 Materijalni rashodi		910.000,00	-15.000,00	895.000,00	98,35%
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		539.000,00	0,00	539.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	-15.000,00	205.000,00	93,18%
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%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>0,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		38.857.600,00	0,00	38.857.600,00	100,00%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>15.192.600,00</u>	<u>-2.932.600,00</u>	<u>12.260.000,00</u>	<u>80,70%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		15.192.600,00	-2.932.600,00	12.260.000,00	80,70%
3 Rashodi poslovanja		15.192.600,00	-2.932.600,00	12.260.000,00	80,70%
32 Materijalni rashodi		15.192.600,00	-2.932.600,00	12.260.000,00	80,70%
323 Rashodi za usluge		15.192.600,00	-2.932.600,00	12.260.000,00	80,70%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>9.369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.369.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%
A: 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
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%
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
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%
A: 300005	Održavanje isto e javnih površina	6.130.000,00	-802.000,00	5.328.000,00	86,92%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.130.000,00	-802.000,00	5.328.000,00	86,92%
3	Rashodi poslovanja	6.130.000,00	-802.000,00	5.328.000,00	86,92%
32	Materijalni rashodi	6.130.000,00	-802.000,00	5.328.000,00	86,92%
323	Rashodi za usluge	6.130.000,00	-802.000,00	5.328.000,00	86,92%
A: 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
	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%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
KP: 300011	Zimska služba	0,00	3.734.600,00	3.734.600,00	0,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	1.832.600,00	1.832.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.832.600,00	1.832.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.832.600,00	1.832.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.832.600,00	1.832.600,00	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.951.000,00	21.587.000,00	35.538.000,00	254,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
KP: 310001	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>6.356.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.356.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
KP: 310002	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>860.000,00</u>	<u>1.005.000,00</u>	<u>1.865.000,00</u>	<u>216,86%</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	860.000,00	1.005.000,00	1.865.000,00	216,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	1.005.000,00	1.865.000,00	216,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	1.005.000,00	1.865.000,00	216,86%
	421 Gra evinski objekti	860.000,00	1.005.000,00	1.865.000,00	216,86%
KP: 310003	<u>Izgradnja groblja</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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	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%
KP: 310004	<u>Izgradnja javnih površina</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
KP: 310005	<u>Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	421 Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
KP: 310006	<u>Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: 310010	<u>Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	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%
	421 Gra evinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
KP: 310012	<u>Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>	<u>0,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00%
	421 Gra evinski objekti	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00%
KP: 310012	<u>Izgradnja sortirnice</u>	<u>0,00</u>	<u>20.300.000,00</u>	<u>20.300.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
421	Gra evinski objekti	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	7.067.000,00	1.565.000,00	8.632.000,00	122,15%
A:	340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	685.000,00	0,00	685.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	685.000,00	0,00	685.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	685.000,00	0,00	685.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	685.000,00	0,00	685.000,00	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	Teku e donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A:	340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00%
TP:	340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	65.000,00	95.000,00	316,67%
KP:	340017 Postava podzemnih kontejnera	4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	137,50%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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	Gra evinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomo i	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
KP:	340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	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%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.565.000,00	0,00	3.565.000,00	100,00%
A:	350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A:	350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35	Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)</u>		<u>223.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		30.677.500,00	2.115.000,00	32.792.500,00	106,89%
<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>		<u>30.677.500,00</u>	<u>2.115.000,00</u>	<u>32.792.500,00</u>	<u>106,89%</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	13.790.000,00	0,00	13.790.000,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	13.743.000,00	0,00	13.743.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.062.500,00	0,00	5.062.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.062.500,00	0,00	5.062.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.062.500,00	0,00	5.062.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	1.825.000,00	2.115.000,00	3.940.000,00	215,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825.000,00	2.115.000,00	3.940.000,00	215,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825.000,00	2.115.000,00	3.940.000,00	215,89%
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	2.115.000,00	3.940.000,00	215,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.345.000,00	550.000,00	1.895.000,00	140,89%
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>260.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>80,77%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	-50.000,00	210.000,00	80,77%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	-50.000,00	210.000,00	80,77%
32 Materijalni rashodi		260.000,00	-50.000,00	210.000,00	80,77%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		240.000,00	-50.000,00	190.000,00	79,17%
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>662.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>1.262.000,00</u>	<u>190,63%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		662.000,00	600.000,00	1.262.000,00	190,63%
3 Rashodi poslovanja		662.000,00	600.000,00	1.262.000,00	190,63%
35 Subvencije		662.000,00	0,00	662.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		662.000,00	0,00	662.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
<u>A: 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</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%
3 Rashodi poslovanja		263.000,00	0,00	263.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		263.000,00	0,00	263.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		238.000,00	0,00	238.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>790.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>790.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	100,00%
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>191.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>191.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	0,00	1.621.000,00	1.621.000,00	0,00%
A: 450001	<u>Pomo i za komunalnu naknadu</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
A: 450002	<u>Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga</u>	<u>0,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
A: 450003	<u>Pomo i za korištenje ljetnih terasa</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
A: 450004	<u>Pomo i za plaćanje poreza na potrošnju</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 025	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Glava: 02501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00		70.000,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.188.600,00	291.200,00	10.479.800,00	102,86%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		8.584.600,00	170.000,00	8.754.600,00	101,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.454.600,00	170.000,00	8.624.600,00	102,01%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		130.000,00		130.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</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%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		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		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00	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%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.550.000,00	100.000,00	2.650.000,00	103,92%
<u>A: 090001 Aktivnosti gra anske garde</u>		<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	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>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		443.000,00	0,00	443.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
A: 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	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%
A: 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	110.000,00	70.000,00	180.000,00	163,64%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	110.000,00	70.000,00	180.000,00	163,64%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	70.000,00	180.000,00	163,64%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	70.000,00	110.000,00	275,00%
323	Rashodi za usluge	20.500,00	70.000,00	90.500,00	441,46%
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	Teku e donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	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	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno 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	Teku e donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
A: 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
	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	Teku e donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
TP: 090018	Grad keramike	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	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%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		968.000,00	0,00	968.000,00	100,00%
A: 860001	Financiranje mjesnih odbora	768.000,00	0,00	768.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	768.000,00	0,00	768.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	0,00	728.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	728.000,00	0,00	728.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A: 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
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%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	125.000,00	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		4.936.600,00	70.000,00	5.006.600,00	101,42%
A: 600001	Pomo 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	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
A: 600007	Pomo 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	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	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%
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	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	95,71%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	95,71%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	95,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	95,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	95,71%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>1.058.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.058.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>150.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>146,67%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	70.000,00	220.000,00	146,67%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>160,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>A: 600034 Ljubiteljima kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	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%
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
TP: 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
311	Pla e	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 02602	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	784.000,00	1.200,00	785.200,00	100,15%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	614.000,00		614.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije		1.200,00	1.200,00	
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	784.000,00	1.200,00	785.200,00	100,15%
A: 092001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	784.000,00	1.200,00	785.200,00	100,15%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	784.000,00	1.200,00	785.200,00	100,15%
3	Rashodi poslovanja	782.000,00	1.200,00	783.200,00	100,15%
31	Rashodi za zaposlene	616.000,00	-30.000,00	586.000,00	95,13%
311	Pla e	471.000,00	0,00	471.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	115.000,00	-30.000,00	85.000,00	73,91%
32	Materijalni rashodi	153.000,00	31.200,00	184.200,00	120,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	31.200,00	105.200,00	142,16%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	820.000,00	120.000,00	940.000,00	114,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	800.000,00	120.000,00	920.000,00	115,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	820.000,00	120.000,00	940.000,00	114,63%
A: 091001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	820.000,00	120.000,00	940.000,00	114,63%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	820.000,00	120.000,00	940.000,00	114,63%
3	Rashodi poslovanja	807.300,00	104.000,00	911.300,00	112,88%
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
311	Pla e	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
313	Doprinosi na pla e	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	293.700,00	104.000,00	397.700,00	135,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	110.000,00	237.000,00	186,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	-8.000,00	15.500,00	65,96%
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.700,00	16.000,00	28.700,00	225,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	16.000,00	28.700,00	225,98%
422	Postrojenja i oprema	12.700,00	16.000,00	28.700,00	225,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.708.000,00	732.300,00	5.440.300,00	115,55%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.708.000,00	732.300,00	5.440.300,00	115,55%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.708.000,00	732.300,00	5.440.300,00	115,55%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	9.000,00	34.000,00	136,00%
323 Rashodi za usluge		168.000,00	-10.000,00	158.000,00	94,05%
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		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.000,00	0,00	5.000,00	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		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	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		196.000,00	-30.500,00	165.500,00	84,44%
32 Materijalni rashodi		196.000,00	-30.500,00	165.500,00	84,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		83.000,00	-23.000,00	60.000,00	72,29%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	-7.000,00	103.000,00	93,64%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	30.500,00	34.500,00	862,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.500,00	6.500,00	216,67%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	3.500,00	6.500,00	216,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	27.000,00	28.000,00	2800,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	27.000,00	28.000,00	2800,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
93	Program: Protokol i odnosi s javnošću	580.000,00	80.000,00	660.000,00	113,79%
A: 930001	Protokol	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 930002	Program sveane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	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	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%
A: 930003	Informiranje i GRIC	310.000,00	80.000,00	390.000,00	125,81%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	310.000,00	80.000,00	390.000,00	125,81%
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	80.000,00	390.000,00	125,81%
32	Materijalni rashodi	310.000,00	80.000,00	390.000,00	125,81%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	80.000,00	390.000,00	125,81%
94	Program: Nacionalne manjine	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
A: 940001	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 940002	Dan nacionalnih manjina	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	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	1.610.000,00	25.000,00	1.635.000,00	101,55%
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	870.000,00	45.000,00	915.000,00	105,17%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	870.000,00	45.000,00	915.000,00	105,17%
3	Rashodi poslovanja	870.000,00	45.000,00	915.000,00	105,17%
32	Materijalni rashodi	870.000,00	45.000,00	915.000,00	105,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	840.000,00	45.000,00	885.000,00	105,36%
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	740.000,00	-20.000,00	720.000,00	97,30%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	740.000,00	-20.000,00	720.000,00	97,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.000,00	-20.000,00	720.000,00	97,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.000,00	-20.000,00	612.000,00	96,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
422	Postrojenja i oprema	632.000,00	-20.000,00	612.000,00	96,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		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%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.767.000,00	627.300,00	2.394.300,00	135,50%
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>254.700,00</u>	<u>27.300,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>110,72%</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		254.700,00	27.300,00	282.000,00	110,72%
3 Rashodi poslovanja		254.700,00	0,00	254.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	224.700,00	0,00	224.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	27.300,00	27.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>1.512.300,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>2.112.300,00</u>	<u>139,67%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.512.300,00	600.000,00	2.112.300,00	139,67%
3 Rashodi poslovanja		1.512.300,00	600.000,00	2.112.300,00	139,67%
38	Ostali rashodi	1.512.300,00	600.000,00	2.112.300,00	139,67%
381	Teku e donacije	1.512.300,00	0,00	1.512.300,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.770.000,00	2.015.000,00	11.785.000,00	120,62%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.770.000,00	2.015.000,00	11.785.000,00	120,62%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.770.000,00	2.015.000,00	11.785.000,00	120,62%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 970001 Unapre enje zdravstvene zaštite</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 970002 Suzbijanje razli itih vidova ovisnosti</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		9.000.000,00	1.715.000,00	10.715.000,00	119,06%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>9.000.000,00</u>	<u>1.715.000,00</u>	<u>10.715.000,00</u>	<u>119,06%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		9.000.000,00	1.715.000,00	10.715.000,00	119,06%
3 Rashodi poslovanja		9.000.000,00	1.715.000,00	10.715.000,00	119,06%
38 Ostali rashodi		9.000.000,00	1.715.000,00	10.715.000,00	119,06%
381 Teku e donacije		9.000.000,00	615.000,00	9.615.000,00	106,83%
382 Kapitalne donacije		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
<u>A: 830002 Potpora vrhunskom športu</u>		<u>500.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>160,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		149.924.525,00	3.270.937,00	153.195.462,00	102,18%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		15.526.680,00	-945.200,00	14.581.480,00	93,91%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.499.680,00	-1.433.200,00	14.066.480,00	90,75%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		802.800,00	-530.800,00	272.000,00	33,88%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			488.000,00	488.000,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>94.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.445.800,00	-1.123.800,00	322.000,00	22,27%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
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%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>260.800,00</u>	<u>-23.800,00</u>	<u>237.000,00</u>	<u>90,87%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		260.800,00	-23.800,00	237.000,00	90,87%
3 Rashodi poslovanja		260.800,00	-23.800,00	237.000,00	90,87%
31 Rashodi za zaposlene		51.100,00	200,00	51.300,00	100,39%
311 Pla e		43.000,00	300,00	43.300,00	100,70%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29%
313 Doprinosi na pla e		1.100,00	5.900,00	7.000,00	636,36%
32 Materijalni rashodi		43.700,00	-33.000,00	10.700,00	24,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		700,00	0,00	700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	-33.000,00	6.000,00	15,38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35 Subvencije		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		64.000,00	9.000,00	73.000,00	114,06%
381 Teku e donacije		64.000,00	9.000,00	73.000,00	114,06%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
TP: 080015 Sufinanciranje usluge dječjeg vrtića		1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	576.000,00	-576.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.800,00	-167.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	214.200,00	-214.200,00	0,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.472.880,00	113.600,00	8.586.480,00	101,34%
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		7.872.480,00	113.600,00	7.986.080,00	101,44%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.872.480,00	113.600,00	7.986.080,00	101,44%
3 Rashodi poslovanja		7.872.480,00	113.600,00	7.986.080,00	101,44%
38	Ostali rashodi	7.872.480,00	113.600,00	7.986.080,00	101,44%
381	Tekuće donacije	7.872.480,00	113.600,00	7.986.080,00	101,44%
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		170.400,00	0,00	170.400,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		170.400,00	0,00	170.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.400,00	0,00	170.400,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	0,00	170.400,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.400,00	0,00	170.400,00	100,00%
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		4.185.000,00	25.000,00	4.210.000,00	100,60%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A: 57010 Potpore visokom školstvu		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
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	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	1.015.000,00	25.000,00	1.040.000,00	102,46%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.015.000,00	25.000,00	1.040.000,00	102,46%
3	Rashodi poslovanja	1.015.000,00	25.000,00	1.040.000,00	102,46%
38	Ostali rashodi	1.015.000,00	25.000,00	1.040.000,00	102,46%
381	Teku e donacije	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.115.000,00	40.000,00	1.155.000,00	103,59%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
KP: 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,89%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,89%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	89.000,00	489.000,00	122,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	89.000,00	489.000,00	122,25%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	138.000,00	488.000,00	139,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
TP: 730005	Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
A: 730006	Programi umjetni kih organizacija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	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	0,00	210.000,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.880.000,00	672.500,00	14.552.500,00	104,85%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.900.000,00	272.500,00	10.172.500,00	102,75%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.880.000,00		1.880.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			400.000,00	400.000,00	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		9.020.000,00	272.500,00	9.292.500,00	103,02%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>9.020.000,00</u>	<u>272.500,00</u>	<u>9.292.500,00</u>	<u>103,02%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		9.020.000,00	272.500,00	9.292.500,00	103,02%
3	Rashodi poslovanja	8.995.000,00	272.500,00	9.267.500,00	103,03%
31	Rashodi za zaposlene	7.930.000,00	272.500,00	8.202.500,00	103,44%
311	Pla e	6.587.000,00	203.000,00	6.790.000,00	103,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00	36.000,00	292.000,00	114,06%
313	Doprinosi na pla e	1.087.000,00	33.500,00	1.120.500,00	103,08%
32	Materijalni rashodi	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-10.000,00	325.000,00	97,01%
323	Rashodi za usluge	253.000,00	10.000,00	263.000,00	103,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	1.000,00	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%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>3.510.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.510.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	-20.000,00	175.000,00	89,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000,00	-30.000,00	535.000,00	94,69%
323	Rashodi za usluge	2.706.000,00	50.000,00	2.756.000,00	101,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.350.000,00	400.000,00	1.750.000,00	129,63%
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>900.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>144,44%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	144,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	144,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	144,44%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	144,44%
<u>KP: 750004 Obnova pozornice HNK</u>		<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		450.000,00	0,00	450.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Glava: 03103	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.913.800,00	53.200,00	6.967.000,00	100,77%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.450.000,00	58.000,00	5.508.000,00	101,06%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	685.000,00		685.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	768.800,00	-4.800,00	764.000,00	99,38%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.986.000,00	50.700,00	6.036.700,00	100,85%
A:	700001 Redovno poslovanje	5.106.000,00	700,00	5.106.700,00	100,01%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.106.000,00	700,00	5.106.700,00	100,01%
3	Rashodi poslovanja	5.106.000,00	700,00	5.106.700,00	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	3.970.000,00	83.000,00	4.053.000,00	102,09%
311	Plaće	3.253.200,00	54.300,00	3.307.500,00	101,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.300,00	20.100,00	193.400,00	111,60%
313	Doprinosi na plaće	543.500,00	8.600,00	552.100,00	101,58%
32	Materijalni rashodi	1.121.700,00	-83.300,00	1.038.400,00	92,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	-13.000,00	153.000,00	92,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	411.000,00	-48.500,00	362.500,00	88,20%
323	Rashodi za usluge	451.500,00	-4.200,00	447.300,00	99,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.200,00	-17.600,00	75.600,00	81,12%
34	Financijski rashodi	14.300,00	1.000,00	15.300,00	106,99%
343	Ostali financijski rashodi	14.300,00	1.000,00	15.300,00	106,99%
TP:	700003 Opremanje poslovnih prostora	720.000,00	50.000,00	770.000,00	106,94%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	50.000,00	770.000,00	106,94%
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	50.000,00	720.000,00	107,46%
32	Materijalni rashodi	670.000,00	50.000,00	720.000,00	107,46%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	50.000,00	720.000,00	107,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
TP:	700004 Otkup muzejskih predmeta	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	927.800,00	2.500,00	930.300,00	100,27%
A:	710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A:	710015 Arheološka istraživanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
TP:	710017 Projekt "LIVING CASTLES"	270.400,00	2.500,00	272.900,00	100,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		270.400,00	2.500,00	272.900,00	100,92%
3 Rashodi poslovanja		197.970,00	12.700,00	210.670,00	106,42%
31 Rashodi za zaposlene		74.545,00	37.955,00	112.500,00	150,92%
311 Plaće		62.570,00	32.490,00	95.060,00	151,93%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.755,00	105,00	1.860,00	105,98%
313 Doprinosi na plaće		10.220,00	5.360,00	15.580,00	152,45%
32 Materijalni rashodi		123.425,00	-25.255,00	98.170,00	79,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.275,00	1.945,00	4.220,00	185,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.470,00	7.210,00	22.680,00	146,61%
323 Rashodi za usluge		105.680,00	-34.410,00	71.270,00	67,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		72.430,00	-10.200,00	62.230,00	85,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.430,00	-10.200,00	62.230,00	85,92%
422 Postrojenja i oprema		72.430,00	-10.200,00	62.230,00	85,92%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>532.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>532.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		532.400,00	0,00	532.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		532.400,00	0,00	532.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		532.400,00	0,00	532.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		528.400,00	0,00	528.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.610.000,00	465.500,00	5.075.500,00	110,10%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.450.000,00	346.500,00	3.796.500,00	110,04%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		567.000,00	-10.000,00	557.000,00	98,24%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		593.000,00	129.000,00	722.000,00	121,75%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.430.000,00	465.500,00	4.895.500,00	110,51%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>3.710.000,00</u>	<u>485.500,00</u>	<u>4.195.500,00</u>	<u>113,09%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.710.000,00	485.500,00	4.195.500,00	113,09%
3 Rashodi poslovanja		3.705.000,00	452.500,00	4.157.500,00	112,21%
31 Rashodi za zaposlene		3.250.000,00	301.000,00	3.551.000,00	109,26%
311 Plaće		2.687.000,00	223.000,00	2.910.000,00	108,30%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	41.000,00	161.000,00	134,17%
313 Doprinosi na plaće		443.000,00	37.000,00	480.000,00	108,35%
32 Materijalni rashodi		445.000,00	141.500,00	586.500,00	131,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.000,00	5.500,00	84.500,00	106,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		207.000,00	10.000,00	217.000,00	104,83%
323 Rashodi za usluge		122.000,00	113.000,00	235.000,00	192,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	13.000,00	50.000,00	135,14%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
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		5.000,00	33.000,00	38.000,00	760,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	33.000,00	38.000,00	760,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	33.000,00	38.000,00	760,00%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>720.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>97,22%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		720.000,00	-20.000,00	700.000,00	97,22%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	-20.000,00	640.000,00	96,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	-20.000,00	640.000,00	96,97%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00	-20.000,00	630.000,00	96,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 710021	Rad matinejske službe Gradske knjižnice	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
311	Plaće	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Glava: 03106	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.269.000,00	0,00	3.269.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.919.000,00		1.919.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	920.000,00		920.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	430.000,00		430.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	904.000,00	0,00	904.000,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	904.000,00	0,00	904.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	904.000,00	0,00	904.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	874.000,00	0,00	874.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00%
311	Plaće	430.500,00	0,00	430.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	273.800,00	0,00	273.800,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	100,00%
A: 710033	Varaždinske barokne večeri	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 03107	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.787.400,00	2.416.783,00	21.204.183,00	112,86%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	13.780.000,00	1.540.900,00	15.320.900,00	111,18%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		935.000,00	935.000,00	
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	77.000,00	165.000,00	242.000,00	314,29%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.930.400,00	710.883,00	5.641.283,00	114,42%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.787.400,00	2.416.783,00	21.204.183,00	112,86%
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića i dječjeg vrtića	18.397.600,00	1.200.439,00	19.598.039,00	106,52%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	18.397.600,00	1.200.439,00	19.598.039,00	106,52%
3	Rashodi poslovanja	18.255.600,00	1.200.439,00	19.456.039,00	106,58%
31	Rashodi za zaposlene	15.188.000,00	791.100,00	15.979.100,00	105,21%
311	Plaće	12.092.700,00	641.200,00	12.733.900,00	105,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00	50.000,00	1.150.000,00	104,55%
313	Doprinosi na plaće	1.995.300,00	99.900,00	2.095.200,00	105,01%
32	Materijalni rashodi	3.042.600,00	409.339,00	3.451.939,00	113,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	607.100,00	22.699,00	629.799,00	103,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.762.000,00	160.000,00	1.922.000,00	109,08%
323	Rashodi za usluge	568.500,00	226.100,00	794.600,00	139,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	540,00	105.540,00	100,51%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
A: 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	389.000,00	0,00	389.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	389.000,00	0,00	389.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	389.000,00	0,00	389.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	332.400,00	0,00	332.400,00	100,00%
311	Plaće	285.400,00	0,00	285.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	0,00	56.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	56.600,00	0,00	56.600,00	100,00%
A: 53007	Projekt "ERASMUS+"	800,00	116.344,00	117.144,00	14643,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	800,00	116.344,00	117.144,00	14643,00%
3	Rashodi poslovanja	600,00	114.044,00	114.644,00	19107,33%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	113.144,00	113.644,00	22728,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	112.144,00	112.444,00	37481,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	800,00	1.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	2.300,00	2.500,00	1250,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	2.300,00	2.500,00	1250,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	2.300,00	2.500,00	1250,00%
TP: 53008	Projekt "Sretan vrti - sretna djeca"	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	677.200,00	677.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	133.800,00	133.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
Glava: 03108	OSNOVNO ŠKOLSTVO	86.937.645,00	608.154,00	87.545.799,00	100,70%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.774.809,00	-329.296,00	14.445.513,00	97,77%
Izvor: 14	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.456.665,00	-526.165,00	930.500,00	63,88%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	63.923.186,00	859.600,00	64.782.786,00	101,34%
Izvor: 3	Donacije	26.400,00	4.500,00	30.900,00	117,05%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	900,00		900,00	100,00%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	8.092.350,00	73.350,00	8.165.700,00	100,91%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.616.009,00	-509,00	1.615.500,00	99,97%
TP: 080009	PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju	1.138.609,00	8.691,00	1.147.300,00	100,76%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.138.609,00	8.691,00	1.147.300,00	100,76%
3	Rashodi poslovanja	1.138.609,00	8.691,00	1.147.300,00	100,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.049.931,00	21.369,00	1.071.300,00	102,04%
311	Plaće	852.827,02	7.872,98	860.700,00	100,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.425,00	4.175,00	60.600,00	107,40%
313	Doprinosi na plaće	140.678,98	9.321,02	150.000,00	106,63%
32	Materijalni rashodi	88.678,00	-12.678,00	76.000,00	85,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	88.678,00	-12.678,00	76.000,00	85,70%
TP: 080014	SPAS IV	477.400,00	-9.200,00	468.200,00	98,07%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	477.400,00	-9.200,00	468.200,00	98,07%
3	Rashodi poslovanja	477.400,00	-9.200,00	468.200,00	98,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
311	Pla e	33.285,00	0,00	33.285,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	5.315,00	0,00	5.315,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	438.800,00	-9.200,00	429.600,00	97,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	438.800,00	-9.200,00	429.600,00	97,90%
51	Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	60.550.200,00	317.300,00	60.867.500,00	100,52%
A:	510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	60.550.200,00	317.300,00	60.867.500,00	100,52%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.550.200,00	317.300,00	60.867.500,00	100,52%
3	Rashodi poslovanja	60.550.200,00	317.300,00	60.867.500,00	100,52%
31	Rashodi za zaposlene	59.024.500,00	317.300,00	59.341.800,00	100,54%
311	Pla e	49.157.800,00	242.700,00	49.400.500,00	100,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.936.400,00	27.800,00	1.964.200,00	101,44%
313	Doprinosi na pla e	7.930.300,00	46.800,00	7.977.100,00	100,59%
32	Materijalni rashodi	1.525.700,00	0,00	1.525.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.700,00	0,00	157.700,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	9.043.500,00	10.813,00	9.054.313,00	100,12%
A:	540001 Financiranje materijalnih rashoda	5.302.200,00	50.158,00	5.352.358,00	100,95%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.302.200,00	50.158,00	5.352.358,00	100,95%
3	Rashodi poslovanja	5.285.200,00	-4.882,00	5.280.318,00	99,91%
31	Rashodi za zaposlene	143.100,00	24.010,00	167.110,00	116,78%
311	Pla e	120.000,00	20.400,00	140.400,00	117,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.610,00	6.610,00	220,33%
313	Doprinosi na pla e	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.881.400,00	-29.592,00	4.851.808,00	99,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	202.900,00	16.200,00	219.100,00	107,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.578.290,00	-117.392,00	2.460.898,00	95,45%
323	Rashodi za usluge	1.859.000,00	68.500,00	1.927.500,00	103,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	10,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.200,00	3.100,00	244.300,00	101,29%
34	Financijski rashodi	55.700,00	700,00	56.400,00	101,26%
343	Ostali financijski rashodi	55.700,00	700,00	56.400,00	101,26%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	55.040,00	72.040,00	423,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-4.960,00	12.040,00	70,82%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	-4.960,00	12.040,00	70,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
A:	540002 Prijevoz u enika osnovnih škola	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
A:	540003 Održavanje i opremanje OŠ	1.391.300,00	-39.345,00	1.351.955,00	97,17%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.391.300,00	-39.345,00	1.351.955,00	97,17%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.281.300,00	70.655,00	1.351.955,00	105,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513.000,00	13.055,00	526.055,00	102,54%
422	Postrojenja i oprema	463.000,00	37.355,00	500.355,00	108,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-24.300,00	25.700,00	51,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	768.300,00	57.600,00	825.900,00	107,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	768.300,00	57.600,00	825.900,00	107,50%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	15.727.936,00	280.550,00	16.008.486,00	101,78%
A: 550001	Produženi boravak	5.988.300,00	99.450,00	6.087.750,00	101,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.988.300,00	99.450,00	6.087.750,00	101,66%
3	Rashodi poslovanja	5.980.200,00	96.450,00	6.076.650,00	101,61%
31	Rashodi za zaposlene	3.511.426,47	142.107,53	3.653.534,00	104,05%
311	Plaće	2.919.850,00	121.350,00	3.041.200,00	104,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.876,47	-9.276,47	105.600,00	91,92%
313	Doprinosi na plaće	476.700,00	30.034,00	506.734,00	106,30%
32	Materijalni rashodi	2.313.273,53	-45.657,53	2.267.616,00	98,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.655,00	-7.500,00	106.155,00	93,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499.118,53	-38.157,53	1.460.961,00	97,45%
323	Rashodi za usluge	700.400,00	0,00	700.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	155.500,00	0,00	155.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	155.500,00	0,00	155.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.100,00	3.000,00	11.100,00	137,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	3.000,00	11.100,00	137,04%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	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%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
A: 550004	Prehrana učenika	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	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%
A: 550008	Maturalna putovanja	430.500,00	0,00	430.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	430.500,00	0,00	430.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	430.500,00	0,00	430.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	430.500,00	0,00	430.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000,00	0,00	317.000,00	100,00%
<u>A: 550011</u>	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>179.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.100,00	0,00	179.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.500,00	0,00	170.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	107.600,00	0,00	107.600,00	100,00%
311	Pla e	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.800,00	0,00	62.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	-1.600,00	14.600,00	90,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.600,00	10.600,00	117,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>100.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
311	Pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>418.100,00</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>407.100,00</u>	<u>97,37%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	418.100,00	-11.000,00	407.100,00	97,37%
3	Rashodi poslovanja	392.000,00	-6.000,00	386.000,00	98,47%
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
311	Pla e	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	385.600,00	-6.000,00	379.600,00	98,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	168.300,00	2.000,00	170.300,00	101,19%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	10.000,00	75.000,00	115,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.400,00	-18.000,00	127.400,00	87,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	-5.000,00	21.100,00	80,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.100,00	-5.000,00	21.100,00	80,84%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>381.600,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>393.600,00</u>	<u>103,14%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		381.600,00	12.000,00	393.600,00	103,14%
3	Rashodi poslovanja	239.200,00	-4.500,00	234.700,00	98,12%
32	Materijalni rashodi	239.200,00	-4.500,00	234.700,00	98,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.300,00	-2.000,00	59.300,00	96,74%
323	Rashodi za usluge	173.800,00	-1.500,00	172.300,00	99,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.400,00	16.500,00	158.900,00	111,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	16.500,00	136.500,00	113,75%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	120.000,00	16.500,00	136.500,00	113,75%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>1.282.060,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.285.060,00</u>	<u>100,23%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.282.060,00	3.000,00	1.285.060,00	100,23%
3	Rashodi poslovanja	1.280.860,00	3.000,00	1.283.860,00	100,23%
31	Rashodi za zaposlene	41.120,00	0,00	41.120,00	100,00%
311	Pla e	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.020,00	0,00	19.020,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.236.840,00	3.000,00	1.239.840,00	100,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.100,00	0,00	123.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.840,00	0,00	48.840,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.033.900,00	3.000,00	1.036.900,00	100,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>12.379,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.379,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>86.442,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.442,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>148.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.305,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje					
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%
<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>		<u>82.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100,00	0,00	30.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>		<u>124.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>521.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>105,47%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje					
3 Rashodi poslovanja		146.100,00	7.100,00	153.200,00	104,86%
32	Materijalni rashodi	144.800,00	7.100,00	151.900,00	104,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	7.100,00	144.600,00	105,16%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		375.400,00	21.400,00	396.800,00	105,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	21.400,00	366.400,00	106,20%
422	Postrojenja i oprema	244.200,00	20.400,00	264.600,00	108,35%
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	38.800,00	1.000,00	39.800,00	102,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
TP: 550036 Škola za život		59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	0,00	257.000,00	100,00%
311	Pla e	213.500,00	0,00	213.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	100,00%
TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola		1.564.700,00	148.600,00	1.713.300,00	109,50%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.564.700,00	148.600,00	1.713.300,00	109,50%
3 Rashodi poslovanja		341.700,00	58.600,00	400.300,00	117,15%
32	Materijalni rashodi	36.700,00	-36.700,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.700,00	-36.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.000,00	95.300,00	400.300,00	131,25%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	305.000,00	95.300,00	400.300,00	131,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.223.000,00	90.000,00	1.313.000,00	107,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.223.000,00	90.000,00	1.313.000,00	107,36%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.213.000,00	100.000,00	1.313.000,00	108,24%
TP: 550040 Pokreta i budu nosti		42.550,00	0,00	42.550,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		42.550,00	0,00	42.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.550,00	0,00	12.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenske veš ine"</u>		<u>136.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		136.350,00	0,00	136.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	103.350,00	0,00	103.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>		<u>132.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		132.350,00	0,00	132.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	74.350,00	0,00	74.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	0,00	31.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>		<u>66.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		66.200,00	0,00	66.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
311 Plaće		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		47.800,00	0,00	47.800,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200,00	0,00	200,00	100,00%
<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>		<u>247.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		247.200,00	0,00	247.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		235.700,00	0,00	235.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
311 Plaće		44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		178.500,00	0,00	178.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	0,00	500,00	100,00%
<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>		<u>62.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		76.262.600,00	18.359.800,00	94.622.400,00	124,07%
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		76.262.600,00	18.359.800,00	94.622.400,00	124,07%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.137.600,00	875.800,00	13.013.400,00	107,22%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.914.410,00	588.300,00	2.502.710,00	130,73%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.000.000,00	16.913.200,00	20.913.200,00	522,83%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		57.725.000,00	570.800,00	58.295.800,00	100,99%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		198.000,00	4.000,00	202.000,00	102,02%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>168.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>172.000,00</u>	<u>102,38%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		168.000,00	4.000,00	172.000,00	102,38%
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	4.000,00	172.000,00	102,38%
32 Materijalni rashodi		168.000,00	4.000,00	172.000,00	102,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00	2.000,00	56.000,00	103,70%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.985.000,00	0,00	3.985.000,00	100,00%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
35 Subvencije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>880.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>2.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	100,00%
TP: 210002	<u>Advent u Varaždinu</u>	<u>575.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A: 210003	<u>Potpورا programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
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 Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 210004	<u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	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%
TP: 210008	<u>Špencirfest</u>	<u>875.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>875.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 210009	<u>Potpura za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	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 Teku e donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
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	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 230001	<u>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>1.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		634.600,00	140.000,00	774.600,00	122,06%
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>634.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>634.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		279.000,00	0,00	279.000,00	100,00%
311 Pla e		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		355.600,00	0,00	355.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		67.465.000,00	18.215.800,00	85.680.800,00	127,00%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>4.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<u>KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu</u>		<u>2.800.000,00</u>	<u>672.800,00</u>	<u>3.472.800,00</u>	<u>124,03%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.800.000,00	672.800,00	3.472.800,00	124,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.800.000,00	672.800,00	3.472.800,00	124,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.800.000,00	672.800,00	3.472.800,00	124,03%
422 Postrojenja i oprema		2.800.000,00	672.800,00	3.472.800,00	124,03%
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>3.415.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.415.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.415.000,00	0,00	3.415.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00%
KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin		2.500.000,00	1.001.300,00	3.501.300,00	140,05%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.500.000,00	1.001.300,00	3.501.300,00	140,05%
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.200,00	119.200,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	882.100,00	3.382.100,00	135,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	882.100,00	3.382.100,00	135,28%
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00	882.100,00	3.382.100,00	135,28%
KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin		0,00	26.600,00	26.600,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	26.600,00	26.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00%
KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest		22.500.000,00	16.515.100,00	39.015.100,00	173,40%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		22.500.000,00	16.515.100,00	39.015.100,00	173,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500.000,00	16.515.100,00	39.015.100,00	173,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	16.515.100,00	39.015.100,00	173,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00	16.515.100,00	39.015.100,00	173,40%
KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrta u Varaždinu		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.645.000,00		2.645.000,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.255.000,00		1.255.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		55.000,00		55.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		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%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010114 Poticanje EU projekata</u>		<u>1.255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.255.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	100,00%
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>1.089.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.089.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		789.300,00	0,00	789.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		251.655,00	0,00	251.655,00	100,00%
311 Pla e		217.400,00	0,00	217.400,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		34.255,00	0,00	34.255,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		537.645,00	0,00	537.645,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		480.645,00	0,00	480.645,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		295.700,00	0,00	295.700,00	100,00%
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>138.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		138.100,00	0,00	138.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		138.100,00	0,00	138.100,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%
311 Pla e		33.500,00	0,00	33.500,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		98.400,00	0,00	98.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>TP: 990004 Projekt URBACT III -Come in!</u>		<u>157.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		157.600,00	0,00	157.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		157.600,00	0,00	157.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
311	Plaće	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	139.600,00	0,00	139.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Ilanak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Ilanak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur

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

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	PLAN 2021.		PLAN 2021.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.192.600,00	-2.932.600,00	12.260.000,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	9.369.000,00		9.369.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	6.130.000,00	-802.000,00	5.328.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.700.000,00		5.700.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	1.000.000,00		1.000.000,00	2401
		A: 300011 Zimska služba	0,00	3.734.600,00	3.734.600,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.356.000,00		6.356.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	860.000,00	1.005.000,00	1.865.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00		200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00		450.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	4.500.000,00		4.500.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.500.000,00		1.500.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	85.000,00		85.000,00	2401
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	282.000,00	282.000,00	2401
		KP: 310011 Izgradnja sortirnice	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	2401
	36 Program:KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA					
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	30.677.500,00	2.115.000,00	32.792.500,00	2401
	44 Program:UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	3201
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.800.000,00	672.800,00	3.472.800,00	3201
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	3.415.000,00		3.415.000,00	3201
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	2.500.000,00	1.001.300,00	3.501.300,00	3201
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin		26.600,00	26.600,00	3201
		KP: 440015 Otkup zemljišta - Vilka Novaka		13.130.150,00	13.130.150,00	3201
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00		26.500.000,00	3201
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H invest	22.500.000,00	16.515.100,00	39.015.100,00	3201
		KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00		2.600.000,00	3201
		KP: 440022 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00		3.000.000,00	3201
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI					

	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00		400.000,00	2005
Viša kvaliteta života					
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00		560.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.232.000,00		1.232.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	150.000,00		150.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	800.000,00		800.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	223.000,00		223.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU					
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00		800.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	400.000,00		400.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	191.000,00		191.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA					
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00		790.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00		110.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA					
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.572.000,00		1.572.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	1.065.000,00		1.065.000,00	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	65.000,00	95.000,00	2401
	KP: 340017 Postav podzemnih kontejnera	4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	2401
	KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00		400.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI					
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.600.000,00		1.600.000,00	3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA					
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00		25.000,00	3201
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	480.000,00		480.000,00	3201
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	880.000,00		880.000,00	3201
	TP: 200029 Poduzetnički fond	2.600.000,00		2.600.000,00	3201
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE					
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	350.000,00		350.000,00	3201
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
21 Program: POTICANJE TURIZMA					

TP: 210002 Advent u Varaždinu	575.000,00		575.000,00	3201
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	3201
TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	320.000,00		320.000,00	3201
TP: 210008 Špancirfest	875.000,00		875.000,00	3201
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	3201
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00		150.000,00	3201

Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00		634.600,00	3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	870.000,00	45.000,00	915.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	740.000,00	-20.000,00	720.000,00	2801
	98 Program:INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA				
	KP: 980001 Provedba ITU	1.089.300,00		1.089.300,00	3301
	99 Program:PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE eu PROJEKATA				
	TP: 990002 Projekt ABCitiEs	138.100,00		138.100,00	3301
	TP: 990004 Projekt URBACT III - Come in	157.600,00		157.600,00	3301

Viša kvaliteta života

<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	3101
	TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.399.409,00	-15.109,00	1.384.300,00	3108
	TP: 080013 SPAS IV	512.400,00	-9.200,00	503.200,00	3108
	TP: 080015 Sufinanciranje usluge dječjeg vrtića	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	3101
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
	TP: 530008 Projekt "Sretan vrtić - sretna djeca"		1.100.000,00	1.100.000,00	3107
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.300.000,00		2.300.000,00	3101
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	3101
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	500.000,00		500.000,00	3101
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	3101
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.015.000,00	25.000,00	1.040.000,00	3101
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00		20.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	2601
	A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00		760.000,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	5.988.300,00	99.450,00	6.087.750,00	3108
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.000,00		204.000,00	3108
	A: 550004 Prehrana učenika	1.838.000,00		1.838.000,00	3108
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	100.200,00		100.200,00	3108
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	381.600,00	12.000,00	393.600,00	3108
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.282.060,00	3.000,00	1.285.060,00	3108
	TP: 550025 Školski medni dan	12.379,00		12.379,00	3108
	TP: 550025 Školsko mlijeko	86.442,00		86.442,00	3108
	TP: 550026 Školsko voće	148.305,00		148.305,00	3108

	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00	3108
	TP: 550036 Škola za život	59.500,00		59.500,00	3108
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	302.000,00		302.000,00	3108
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.253.000,00		1.253.000,00	3108
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.564.700,00	148.600,00	1.713.300,00	3108
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00		130.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	770.000,00		770.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00		335.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00		438.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	90.000,00		90.000,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	1.058.600,00		1.058.600,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00		255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	150.000,00	70.000,00	220.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2601
<i>Kultura i građani</i>					
<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.000.000,00	1.715.000,00	10.715.000,00	3001
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	500.000,00	300.000,00	800.000,00	3001
<i>Poboljšana javna sigurnost</i>					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	254.000,00	27.300,00	282.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.512.000,00	600.000,00	2.112.300,00	2801
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	-50.000,00	210.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	662.000,00	600.000,00	1.262.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	423.000,00		423.000,00	2401

OBRAZLOŽENJE
UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2021. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) predviđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem rashoda i izdataka. Navedeni Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu predlaže se:

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 73.219.308 kuna, odnosno sa 465.589.690 kuna na 538.808.998 kuna,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 68.979.241 odnosno sa 475.464.271 kuna na 544.443.512 kuna.
- smanjenje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 4.240.067 kuna, odnosno sa 9.874.581 kuna na iznos 5.634.514 kuna, kako slijedi u tablici 1:

Tablica 1: Preneseni viškovi

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.628.621	974.933	2.603.554
2.	MANJAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JAVNA VATROGASNA POSTROJBA)	0	-5.215.000	-5.215.000
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	8.245.960	0	8.245.960
4.	UKUPNO (1+2+3) višak+/manjak	9.874.581	-4.240.067	5.634.514

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja koji iznose 362.796.590 povećavaju se za iznos od 44.840.308 kuna i sada iznose 407.636.898 kuna.

Skupina (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećava se za 30.642.158 kuna i sada iznosi 151.198.948 kuna.

-Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) povećavaju se za 1.095.200 kuna, a Pomoći iz proračuna (633) povećavaju se za 12.108.960 kuna. Najveći dio povećanja odnosi se na procijenjena očekivana sredstva temeljem prijavljenih projekata na Natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije po Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Na Natječaj je prijavljeno pet projekata u ukupnom iznosu od 10.308.960 kuna koji su provedeni ili su još u fazi provedbe: Energetska obnova zgrade V. Osnovne škole Varaždin, Energetska obnova zgrade II. Osnovne škole Varaždin, Gradnja i opremanje zgrade javne-društvene namjene

dječjeg vrtića Donji Kućan, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i Izgradnja prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje. Pomoć u iznosu od 1.800.000 kuna predstavlja iznos sufinanciranja jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije u projektu izgradnje sortirnice.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) povećavaju se za 911.900 kuna. Pomoći temeljem prijenosa EU (638) povećavaju se za 16.531.335 kuna, najvećim dijelom temeljem Ugovora o bespovratnim sredstvima iz EU fondova za financiranje izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala – sortirnice u iznosu od 17.000.000 kuna.

Skupina (64) Prihodi od imovine povećava se za 7.760.050 kunu i sada iznosi 40.339.350 kuna za iznos zatezne kamate kako je navedeno u prijedlogu Nagodbe između Prvi faktor d.o.o., T&H invest d.o.o., Vadom ulaganja d.o.o., Grad Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi i Varkom d.d. (u daljnjem tekstu Nagodba).

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećava se za 856.700 kuna. Povećavaju se prihodi Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba od tekućih donacije za 604.000 kuna i vlastiti prihodi Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin za 252.000 kune.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji iznose 25.257.100 povećavaju se za 22.593.200 kuna i sada iznose 47.850.300 kuna. Povećanje je na skupini (71) Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine gdje su planirani prihodi prema tekstu prijedloga Nagodbe u iznosu od 7.100.000 kuna dok se ostatak povećanja odnosi na prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje.

(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) povećavaju se za 5.785.800 kuna. Primiti krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih i ostalih kreditnih institucija izvan javnog sektora (844) povećavaju se za 5.785.800 kunu i kredit Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba za kupnju auto-ljestve u iznosu od 5.215.000 kuna te na usklađivanje kredita za projekte Energetska obnova zgrade II. Osnovne škole i Adaptacija i uređenje zgrade za gradsku knjižnicu temeljem prijenosa neizvršenog dijela investicija iz 2020. godine. Povećanja se odnose na kreditna zaduženja iz prethodnih razdoblja koja se realiziraju u toku ove godine. Investicija Javne vatrogasne postrojbe je provedena odnosno vozilo je nabavljeno krajem 2020. godine kada je i temeljem Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik br. 5/20 i 11/20) sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu, a zaduženje je realizirano u 2021. godini.

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja iznose 320.937.781 kuna i povećavaju se za iznos od 12.896.596 kuna i sada iznose 333.834.377 kuna.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene iznose 135.075.377 kuna povećavaju se za 4.148.895 kuna i sada iznose 139.224.273 kune što je rezultat usklađivanja plaća djelatnika prema kolektivnim ugovorima za zaposlene u ustanovama koje su proračunski korisnici te zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina. Unutar ove skupine rashoda iskazane su i plaće zaposlenih u osnovnim školama Grada Varaždina koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 1.117.100 kuna što se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge (323) u aktivnostima i projektima proračunskih korisnika.

Skupina (34) Financijski rashodi povećavaju se za iznos od 453.700 kuna.

Skupina (35) Subvencije iznose 6.264.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.590.000 kuna te sada iznose 7.854.000 kuna . U izmjene i dopune proračuna za 2021.god. uključuju se mjere potpore pravnim osobama na području Grada Varaždina za pomoć u poslovanju u okolnostima izazvanim pandemijom COVID 19 (Mjere potpore za plaćanje komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina, pomoći za zakupnine poslovnih prostora i naknade za korištenje prostora za rad udruga te pomoći za plaćanje poreza na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića) u iznosu od 1.570.000 kuna.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 115.300 kuna kroz povećanje sredstava na aktivnostima za pomoć socijalno ugroženoj djeci i kupnju udžbenika za učenike osnovnih škola.

Skupina (38) Ostali rashodi povećavaju se za 5.471.600 kuna:

- Tekuće donacije (381) povećavaju se za 1.296.600 kuna u programu sufinanciranja javnih potreba u sportu i ostalim programima u sportu te aktivnostima financiranja privatnih dječjih vrtića i poticanja EU projekata.
- Kapitalne donacije (382) povećavaju se za 2.075.000 kuna za aktivnosti zaštite od požara Gradske vatrogasne zajednice, za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa Varaždinskoj biskupiji te za program sufinanciranja javnih potreba u sportu.
- Kapitalne pomoći (386) povećavaju za iznos od 2.100.000 kuna za projekt postave podzemnih kontejnera i aktivnost javnog gradskog prijevoza.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi koji iznose 133.683.530 kuna predlaže se povećanje za 56.046.645 kuna te sada iznose 189.730.175 kuna.

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećava se u iznosu 30.684.350 kuna najvećim dijelom prema tekstu prijedloga Nagodbe za zemljište na lokaciji

Vilka Novaka II u iznosu 16.515.100 kuna u Programu upravljanja imovinom te u iznosu od 13.130.150 kuna u programu Javne ustanove Gradski stanovi. Ostala povećanja obuhvaćaju povećanje planiranih rashoda za projekt Energetske obnove zgrade II. osnovne škole Varaždin i ulaganje u Sportsko rekreacijski centar Aquacity.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosi 67.607.730 kuna i povećava se za 24.803.195 kuna te sada iznosi 92.410.925 kuna. Povećanja obuhvaćaju projekt izgradnje sortirnice u iznosu 20.300.000 kuna te ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Brezje.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 9.100.800 kuna i povećava se za 559.100 kuna te sada iznosi 9.659.900 kuna. Najznačajnija promjena je povećanje od 400.000 kuna za kapitalna ulaganja u obnovu zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin.