



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA:

UR BROJ:

Varaždin, 01. srpnja 2016. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----- održanoj dana 01. srpnja 2016. godine donosi

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

### Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/2015 i 4/2016- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	321.783.546	-1.001.995	320.781.551
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.286.138		9.286.138
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>331.069.684</b>	<b>-1.001.995</b>	<b>330.067.689</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	199.444.480	-637.787	198.806.693
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	157.109.086	-137.150	156.971.936
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>356.553.566</b>	<b>-774.937</b>	<b>355.778.629</b>
<b>7.</b>	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>-25.483.882</b>	<b>-227.058</b>	<b>-25.710.940</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.085.000	307.000	31.392.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.313.900	79.942	7.393.842
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>23.771.100</b>	<b>227.058</b>	<b>23.998.158</b>

PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA	4.912.782		4.912.782
--	-----------	--	-----------

#### C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>362.154.684</b>	<b>-694.995</b>	<b>361.459.689</b>
<b>2.</b>	<b>PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.912.782</b>	<b>0</b>	<b>4.912.782</b>
<b>3.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>363.867.466</b>	<b>-694.995</b>	<b>363.172.471</b>
<b>4.</b>	<b>RAZLIKA (1+2)-3 višak+/manjak-</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>
<b>5.</b>	<b>DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE</b>	<b>-3.200.000</b>		<b>-3.200.000</b>
<b>6.</b>	<b>RAZLIKA (4-5)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  
ZA 2016. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	321.783.546,00	-1.001.995,00	320.781.551,00	99,69%
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>117.602.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.602.106,00</b>	<b>100,00%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	107.052.106,00	0,00	107.052.106,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>99.313.040,00</b>	<b>-1.219.345,00</b>	<b>98.093.695,00</b>	<b>98,77%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	75.000,00	103.000,00	178.000,00	237,33%
633	Pomoći iz proračuna	84.096.943,00	-1.668.050,00	82.428.893,00	98,02%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.432.600,00	371.800,00	4.804.400,00	108,39%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.350.000,00	-26.095,00	9.323.905,00	99,72%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.358.497,00	0,00	1.358.497,00	100,00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>42.471.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>42.669.000,00</b>	<b>100,47%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	14.780.000,00	113.000,00	14.893.000,00	100,76%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.691.000,00	85.000,00	27.776.000,00	100,31%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>61.717.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>61.715.000,00</b>	<b>100,00%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.630.000,00	354.000,00	17.984.000,00	102,01%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.087.400,00	-356.400,00	731.000,00	67,22%
653	Komunalni doprinosi i naknade	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	100,00%
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>521.750,00</b>	<b>104,35%</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.286.138,00	0,00	9.286.138,00	100,00%
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.936.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.138,00</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.936.138,00	0,00	6.936.138,00	100,00%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>331.069.684,00</b>	<b>-1.001.995,00</b>	<b>330.067.689,00</b>	<b>99,70%</b>
3	Rashodi poslovanja	199.444.480,00	-637.787,00	198.806.693,00	99,68%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.432.462,00</b>	<b>-3.939,00</b>	<b>59.428.523,00</b>	<b>99,99%</b>
311	Plaće	49.519.161,00	-47.644,00	49.471.517,00	99,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.039,00	55.930,00	866.969,00	106,90%
313	Doprinosi na plaće	9.102.262,00	-12.225,00	9.090.037,00	99,87%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.362.820,00</b>	<b>-678.697,00</b>	<b>102.684.123,00</b>	<b>99,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.193.158,00	100.754,00	3.293.912,00	103,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000.017,00	-233.280,00	11.766.737,00	98,06%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	83.026.845,00	-647.471,00	82.379.374,00	99,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.210,00	17.400,00	171.610,00	111,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.988.590,00	83.900,00	5.072.490,00	101,68%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.356.151,00</b>	<b>-46.151,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>98,04%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.797.000,00	-10.600,00	1.786.400,00	99,41%
343	Ostali financijski rashodi	559.151,00	-35.551,00	523.600,00	93,64%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.474.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.674.000,00</b>	<b>108,08%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.474.000,00	200.000,00	2.674.000,00	108,08%
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>660.700,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>690.700,00</b>	<b>104,54%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.700,00	30.000,00	135.700,00	128,38%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.782.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>9.407.000,00</b>	<b>96,17%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.782.000,00	-375.000,00	9.407.000,00	96,17%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.376.347,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>21.612.347,00</b>	<b>101,10%</b>
381	Tekuće donacije	19.811.200,00	186.000,00	19.997.200,00	100,94%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
383	Kazne, penali i naknade štete	875.000,00	-150.000,00	725.000,00	82,86%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	155.147,00	0,00	155.147,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.109.086,00	-137.150,00	156.971.936,00	99,91%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>116.255.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>116.281.000,00</b>	<b>100,02%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.230.000,00	-30.000,00	116.200.000,00	99,97%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	56.000,00	81.000,00	324,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.743.220,00</b>	<b>-356.650,00</b>	<b>31.386.570,00</b>	<b>98,88%</b>
421	Građevinski objekti	25.688.470,00	-462.150,00	25.226.320,00	98,20%
422	Postrojenja i oprema	1.062.700,00	330.800,00	1.393.500,00	131,13%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	467.100,00	-375.100,00	92.000,00	19,70%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.184.950,00	149.800,00	4.334.750,00	103,58%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.110.866,00</b>	<b>193.500,00</b>	<b>9.304.366,00</b>	<b>102,12%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.444.616,00	153.500,00	7.598.116,00	102,06%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	40.000,00	1.706.250,00	102,40%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>356.553.566,00</b>	<b>-774.937,00</b>	<b>355.778.629,00</b>	<b>99,78%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.085.000,00	307.000,00	31.392.000,00	100,99%
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>485.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>163,30%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	475.000,00	307.000,00	782.000,00	164,63%
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>31.085.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>31.392.000,00</b>	<b>100,99%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.313.900,00	79.942,00	7.393.842,00	101,09%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>79.942,00</b>	<b>7.393.842,00</b>	<b>101,09%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.313.900,00	79.942,00	7.393.842,00	101,09%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>7.313.900,00</b>	<b>79.942,00</b>	<b>7.393.842,00</b>	<b>101,09%</b>

## Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  
ZA 2016. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>363.867.466,00</b>	<b>-694.995,00</b>	<b>363.172.471,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>181.610.596,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>182.526.596,00</b>	<b>100,50%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>177.930.616,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>178.846.616,00</b>	<b>100,51%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>944.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>996.500,00</b>	<b>105,51%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>829.500,00</u></b>	<b><u>52.000,00</u></b>	<b><u>881.500,00</u></b>	<b><u>106,27%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		829.500,00	52.000,00	881.500,00	106,27%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>829.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>106,27%</b>
32 Materijalni rashodi		784.500,00	52.000,00	836.500,00	106,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	52.000,00	73.000,00	347,62%
323 Rashodi za usluge		508.500,00	0,00	508.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>33.411.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>33.326.500,00</b>	<b>99,75%</b>
<b><u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u></b>		<b><u>14.153.500,00</u></b>	<b><u>-85.000,00</u></b>	<b><u>14.068.500,00</u></b>	<b><u>99,40%</u></b>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.153.500,00	-85.000,00	14.068.500,00	99,40%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.153.500,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>14.068.500,00</b>	<b>99,40%</b>
32 Materijalni rashodi		14.153.500,00	-85.000,00	14.068.500,00	99,40%
323 Rashodi za usluge		14.153.500,00	-85.000,00	14.068.500,00	99,40%
<b><u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u></b>		<b><u>6.480.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.480.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
<b><u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u></b>		<b><u>1.666.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.666.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<b>A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
<b>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
<b>A: 300007 Održavanje metro mreže</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</b>		<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<b>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<b>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>135.474.750,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>136.061.750,00</b>	<b>100,43%</b>
<b>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>		<b>12.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.244.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	12.244.000,00	0,00	12.244.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>12.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.244.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.244.000,00	0,00	12.244.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	9.410.000,00	0,00	9.410.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	100,00%
<b>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>KP: 310003 Izgradnja groblja</b>		<b>325.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>228,62%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		325.000,00	418.000,00	743.000,00	228,62%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>325.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>228,62%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000,00	418.000,00	743.000,00	228,62%
421 Građevinski objekti		235.800,00	53.000,00	288.800,00	122,48%
422 Postrojenja i oprema		0,00	160.200,00	160.200,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		89.200,00	204.800,00	294.000,00	329,60%
<b>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</b>		<b>290.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>168,62%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		290.000,00	199.000,00	489.000,00	168,62%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	76.000,00	76.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	76.000,00	76.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>290.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>142,41%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		290.000,00	123.000,00	413.000,00	142,41%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	123.000,00	273.000,00	182,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<b>KP: 310007 Otkup nekretnina</b>		<b>740.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>95,95%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		740.000,00	-30.000,00	710.000,00	95,95%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>730.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>95,89%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		730.000,00	-30.000,00	700.000,00	95,89%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		730.000,00	-30.000,00	700.000,00	95,89%
<b>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje</b>		<b>115.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>99.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
<b>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</b>		<b>4.805.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.750,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>4.805.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805.750,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%
421 Građevinski objekti		4.719.000,00	0,00	4.719.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		86.750,00	0,00	86.750,00	100,00%
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>35</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	<b>3.595.866,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>3.720.866,00</b>	<b>103,48%</b>
<b>A:</b>	<b><u>350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>1.050.000,00</u></b>	<b><u>105,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	105,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64,29%</b>
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>860.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>111,63%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000,00	75.000,00	935.000,00	108,72%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000,00	75.000,00	935.000,00	108,72%
<b>A:</b>	<b><u>350005 Održavanje spomenika kulture</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>-25.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75,00%</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
<b>A:</b>	<b><u>350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b><u>350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>84,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
<b>A:</b>	<b><u>350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>150,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	100.000,00	118.000,00	655,56%
<b>A:</b>	<b><u>350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A:</b>	<b><u>350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<b><u>KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>	<b><u>1.225.866,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.225.866,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.225.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.866,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
	<b>36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<b>37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>	<b>821.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>128,50%</b>
	<b><u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u></b>	<b><u>445.000,00</u></b>	<b><u>-80.000,00</u></b>	<b><u>365.000,00</u></b>	<b><u>82,02%</u></b>
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	445.000,00	-80.000,00	365.000,00	82,02%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>82,02%</b>
32	Materijalni rashodi	445.000,00	-80.000,00	365.000,00	82,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	430.000,00	-80.000,00	350.000,00	81,40%
	<b><u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>314.000,00</u></b>	<b><u>314.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00%</b>
35	Subvencije	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00%
	<b><u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u></b>	<b><u>376.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>376.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>376.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	333.000,00	5.000,00	338.000,00	101,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	<b>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
	<b><u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>39</b>	<b>Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.536.000,00</b>	<b>100,20%</b>
<b>A:</b>	<b>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>73,21%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	73,21%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>73,21%</b>
32	Materijalni rashodi	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	73,21%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	73,21%
<b>A:</b>	<b>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>390004 Izrada i implementacija GIS-a</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	381.000,00	0,00	381.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>390008 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"</b>	<b>27.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>666,67%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	27.000,00	153.000,00	180.000,00	666,67%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>666,67%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	103.000,00	130.000,00	481,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	50.000,00	66.000,00	412,50%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	46.000,00	57.000,00	518,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
<b>Glava: 2-3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>12</b>	<b>Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b>120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</b>	<b>1.879.980,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.869.980,00</b>	<b>99,47%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.879.980,00	-10.000,00	1.869.980,00	99,47%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.879.980,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.869.980,00</b>	<b>99,47%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	100,00%
311	Plaće	1.097.600,00	0,00	1.097.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	0,00	40.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	545.480,00	-10.000,00	535.480,00	98,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00	0,00	46.260,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	4.000,00	52.000,00	108,33%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	2.000,00	119.000,00	101,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.220,00	-16.000,00	318.220,00	95,21%
<b>A: 120003</b>	<b>Otplata zajma</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
<b>KP: 120005</b>	<b>Opremanje radnih prostora</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.623.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>62.401.000,00</b>	<b>99,65%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.623.000,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>62.401.000,00</b>	<b>99,65%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>26.623.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>26.573.000,00</b>	<b>99,81%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>19.167.000,00</u></b>	<b><u>-45.000,00</u></b>	<b><u>19.122.000,00</u></b>	<b><u>99,77%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		19.167.000,00	-45.000,00	19.122.000,00	99,77%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.167.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>19.122.000,00</b>	<b>99,77%</b>
31 Rashodi za zaposlene		17.755.000,00	-50.000,00	17.705.000,00	99,72%
311 Plaće		14.845.000,00	-42.700,00	14.802.300,00	99,71%
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.560.000,00	-7.300,00	2.552.700,00	99,71%
32 Materijalni rashodi		992.000,00	18.000,00	1.010.000,00	101,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		528.000,00	0,00	528.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		371.000,00	0,00	371.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	18.000,00	60.000,00	142,86%
34 Financijski rashodi		420.000,00	-13.000,00	407.000,00	96,90%
343 Ostali financijski rashodi		420.000,00	-13.000,00	407.000,00	96,90%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010053 Gradska riznica</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b><u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.524.000,00</u></b>	<b><u>-5.000,00</u></b>	<b><u>2.519.000,00</u></b>	<b><u>99,80%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.524.000,00	-5.000,00	2.519.000,00	99,80%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.524.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.519.000,00</b>	<b>99,80%</b>
32 Materijalni rashodi		2.474.000,00	20.000,00	2.494.000,00	100,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		294.000,00	20.000,00	314.000,00	106,80%
34 Financijski rashodi		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
<b><u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b><u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34 Financijski rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 010091</u></b>	<b><u>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva</u></b>	<b><u>3.840.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.840.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<b><u>10</u></b>					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
34	Financijski rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>100,00%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
<b>92</b>	<b>Program: JPP</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>99,52%</b>
<b><u>A: 920001</u></b>	<b><u>Najam za športsku dvoranu</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>	<b><u>-172.000,00</u></b>	<b><u>35.828.000,00</u></b>	<b><u>99,52%</u></b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	-172.000,00	35.828.000,00	99,52%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>35.828.000,00</b>	<b>99,52%</b>
32	Materijalni rashodi	36.000.000,00	-172.000,00	35.828.000,00	99,52%
	323 Rashodi za usluge	36.000.000,00	-172.000,00	35.828.000,00	99,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>15.100.500,00</b>	<b>-869.150,00</b>	<b>14.231.350,00</b>	<b>94,24%</b>
<b>Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>15.100.500,00</b>	<b>-869.150,00</b>	<b>14.231.350,00</b>	<b>94,24%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>-6.000,00</u></b>	<b><u>54.000,00</u></b>	<b><u>90,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>90,00%</b>
32 Materijalni rashodi		60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	-3.000,00	16.000,00	84,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>135,29%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.000,00	6.000,00	23.000,00	135,29%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>17.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>135,29%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	6.000,00	23.000,00	135,29%
422 Postrojenja i oprema		17.000,00	6.000,00	23.000,00	135,29%
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>		<b>2.283.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.314.500,00</b>	<b>101,36%</b>
<b><u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u></b>		<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u></b>		<b><u>475.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>496.000,00</u></b>	<b><u>104,42%</u></b>
Funk. klas: 0473 Turizam		475.000,00	21.000,00	496.000,00	104,42%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>475.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>104,42%</b>
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%
35 Subvencije		274.000,00	-14.000,00	260.000,00	94,89%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		274.000,00	-14.000,00	260.000,00	94,89%
38 Ostali rashodi		200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
381 Tekuće donacije		200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
<b><u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>		<b><u>1.280.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.280.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b><u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u></b>		<b><u>306.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>306.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		306.000,00	0,00	306.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
311 Plaće		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<b>KP: 200027 Poduzetnički inkubator</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<b>A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	95.000,00	10.000,00	105.000,00	110,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	35 Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>100,88%</b>
	<b>TP: 210002 Advent u Varaždinu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,33%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,33%</b>
	35 Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	110.000,00	310.000,00	155,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	110.000,00	310.000,00	155,00%
	<b>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<b>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	<b>A: 210008 Špancifest</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	<b>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	<b>TP: 210010 Projekt "Gourmet"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0473	Turizam	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>22</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 220006</b>	<b>Aktivnosti međunarodne suradnje</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>23</b>	<b>Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 230001</b>	<b>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>26</b>	<b>Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TP: 260001</b>	<b>Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<b>TP: 260002</b>	<b>Obnovljivi izvori energije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	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%
<b>27</b>	<b>Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>41,38%</b>
<b>TP: 270001</b>	<b>Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>39,29%</b>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	280.000,00	-170.000,00	110.000,00	39,29%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>39,29%</b>
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	5,56%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	5,56%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>TP: 270002</b>	<b>Javna rasprava o strategiji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>28</b>	<b>Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</b>	<b>8.778.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>8.518.000,00</b>	<b>97,04%</b>
<b>A:</b>	<b>280001 Poticanje EU projekata</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>84,52%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.680.000,00	-260.000,00	1.420.000,00	84,52%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
35	Subvencije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>56,67%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-260.000,00	340.000,00	56,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	-260.000,00	340.000,00	56,67%
<b>A:</b>	<b>280002 Projekt CENSE 2020</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>280003 Projekt HICAPS</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
<b>KP:</b>	<b>280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.998.750,00	0,00	4.998.750,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00	100,00%
<b>281</b>	<b>Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>-480.150,00</b>	<b>879.850,00</b>	<b>64,69%</b>
<b>A:</b>	<b>281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>-480.150,00</b>	<b>879.850,00</b>	<b>64,69%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.360.000,00	-480.150,00	879.850,00	64,69%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>283,33%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	55.000,00	85.000,00	283,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>-535.150,00</b>	<b>794.850,00</b>	<b>59,76%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000,00	-535.150,00	794.850,00	59,76%
421	Građevinski objekti	1.275.000,00	-515.150,00	759.850,00	59,60%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	63,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>491.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>491.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>441.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u></b>		<b><u>35.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		35.700,00	0,00	35.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
36 Pomoći		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
<b><u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u></b>		<b><u>201.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>201.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
311 Plaće		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
<b><u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36 Pomoći		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>914.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>589.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>101,10%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>364.500,00</u></b>	<b><u>21.500,00</u></b>	<b><u>386.000,00</u></b>	<b><u>105,90%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		364.500,00	21.500,00	386.000,00	105,90%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>364.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>105,90%</b>
32 Materijalni rashodi		364.500,00	21.500,00	386.000,00	105,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		287.500,00	6.500,00	294.000,00	102,26%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>166,67%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>166,67%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
<b><u>TP: 010063 E-pisarnica</u></b>		<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>-25.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>66,67%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66,67%</b>
32 Materijalni rashodi		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
<b><u>A: 010064 Protokol</u></b>		<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b><u>A: 010065 Informiranje</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>29 Program: INTELIGENTNI GRAD</b>		<b>325.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>98,00%</b>
<b><u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u></b>		<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>-21.500,00</u></b>	<b><u>98.500,00</u></b>	<b><u>82,08%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		120.000,00	-21.500,00	98.500,00	82,08%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>82,08%</b>
32 Materijalni rashodi		120.000,00	-21.500,00	98.500,00	82,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-6.500,00	93.500,00	93,50%
<b><u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>107,32%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		205.000,00	15.000,00	220.000,00	107,32%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>150,00%</b>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>195.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>105,13%</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	50.000,00	55.000,00	1100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	50.000,00	55.000,00	1100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	-80.000,00	110.000,00	57,89%
422 Postrojenja i oprema		190.000,00	-80.000,00	110.000,00	57,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>85.174.870,00</b>	<b>-408.223,00</b>	<b>84.766.647,00</b>	<b>99,52%</b>
<b>Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>35.891.077,00</b>	<b>372.510,00</b>	<b>36.263.587,00</b>	<b>101,04%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>227.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>227.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>308.207,00</b>	<b>212.510,00</b>	<b>520.717,00</b>	<b>168,95%</b>
<b><u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300,00%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300,00%</b>
32 Materijalni rashodi		100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
<b><u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u></b>		<b><u>208.207,00</u></b>	<b><u>12.510,00</u></b>	<b><u>220.717,00</u></b>	<b><u>106,01%</u></b>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		208.207,00	12.510,00	220.717,00	106,01%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>208.207,00</b>	<b>12.510,00</b>	<b>220.717,00</b>	<b>106,01%</b>
32 Materijalni rashodi		52.060,00	12.510,00	64.570,00	124,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
323 Rashodi za usluge		40.060,00	9.510,00	49.570,00	123,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		156.147,00	0,00	156.147,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		155.147,00	0,00	155.147,00	100,00%
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.641.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u></b>		<b><u>5.611.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.611.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.611.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611.200,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
<b><u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>		<b>14.076.670,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>14.151.670,00</b>	<b>100,53%</b>
<b><u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u></b>		<b><u>2.005.000,00</u></b>	<b><u>-85.000,00</u></b>	<b><u>1.920.000,00</u></b>	<b><u>95,76%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	-85.000,00	1.920.000,00	95,76%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>95,76%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	-85.000,00	1.920.000,00	95,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	-85.000,00	1.920.000,00	95,76%
<b><u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u></b>		<b><u>258.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>258.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
<b><u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u></b>		<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36 Pomoći		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<b><u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u></b>		<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
<b><u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u></b>		<b><u>1.490.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>1.560.000,00</u></b>	<b><u>104,70%</u></b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.490.000,00	70.000,00	1.560.000,00	104,70%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>104,70%</b>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	103,45%
38 Ostali rashodi		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
<b><u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b><u>A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00%</b>
38 Ostali rashodi		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<b><u>KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u></b>		<b><u>8.923.670,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.923.670,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.923.670,00	0,00	8.923.670,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.838.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838.670,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.838.670,00	0,00	8.838.670,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	8.573.670,00	0,00	8.573.670,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
<b><u>KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu</u></b>		<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>142,86%</u></b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	140.000,00	60.000,00	200.000,00	142,86%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>60</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.790.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>96,32%</b>
<b>A: 600001</b>	<b>Pomoć za nabavu ogrijeva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>A: 600002</b>	<b>Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>85,89%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.410.000,00	-340.000,00	2.070.000,00	85,89%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>85,89%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	-340.000,00	2.060.000,00	85,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	-340.000,00	2.060.000,00	85,83%
<b>A: 600003</b>	<b>Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>416.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>85,58%</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	29.000,00	35.000,00	583,33%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	29.000,00	35.000,00	583,33%
38	Ostali rashodi	410.000,00	-89.000,00	321.000,00	78,29%
381	Tekuće donacije	410.000,00	-89.000,00	321.000,00	78,29%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>104.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>157,69%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
<b>A: 600006</b>	<b>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>106,76%</b>
32	Materijalni rashodi	6.500,00	11.500,00	18.000,00	276,92%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.500,00	5.000,00	142,86%
38	Ostali rashodi	163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>94,25%</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	94,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-11.500,00	188.500,00	94,25%
<b>A: 600007</b>	<b>Pomoć umirovljenicima</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1020 Starost	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
<b>A: 600012</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
36	Pomoći	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	58.000,00	-30.000,00	28.000,00	48,28%
381	Tekuće donacije	58.000,00	-30.000,00	28.000,00	48,28%
<b><u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u></b>		<b><u>760.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>760.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<b><u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u></b>		<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<b><u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u></b>		<b><u>260.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>260.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00%</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
<b><u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u></b>		<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<b><u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b><u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u></b>		<b><u>540.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>540.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
<b><u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
36	Pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b><u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
<b>65 Program: ZDRAVSTVO</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u></b>		<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36 Pomoći		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<b>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>		<b>1.353.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>106,65%</b>
<b><u>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u></b>		<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>430.000,00</u></b>	<b><u>186,96%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		230.000,00	200.000,00	430.000,00	186,96%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>230.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>186,96%</b>
38 Ostali rashodi		230.000,00	200.000,00	430.000,00	186,96%
381 Tekuće donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b><u>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u></b>		<b><u>158.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>158.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
<b><u>A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u></b>		<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<b><u>A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b><u>A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<b><u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u></b>		<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<b><u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u></b>		<b><u>127.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>127.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<b><u>A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u></b>		<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>-160.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
38	Ostali rashodi	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
<b>A:</b>	<b>720018 Audio-vizualna djelatnost</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>TP:</b>	<b>720022 Strategija kulture Grada Varaždina</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<b>79</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A:</b>	<b>790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>A:</b>	<b>790004 Aktivnosti Radio kluba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>77</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>106,45%</b>
<b>A:</b>	<b>770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>106,45%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	6.590.000,00	425.000,00	7.015.000,00	106,45%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>106,45%</b>
38	Ostali rashodi	6.590.000,00	425.000,00	7.015.000,00	106,45%
381	Tekuće donacije	6.590.000,00	425.000,00	7.015.000,00	106,45%
<b>83</b>	<b>Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>660.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>72,73%</b>
<b>A:</b>	<b>830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63,33%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	-110.000,00	190.000,00	63,33%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63,33%</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-110.000,00	190.000,00	63,33%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
<b>TP:</b>	<b>830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>80,56%</b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	360.000,00	-70.000,00	290.000,00	80,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>80,56%</b>
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-70.000,00	290.000,00	80,56%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-70.000,00	290.000,00	80,56%
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>8.360.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>98,09%</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.760.000,00	-126.000,00	7.634.000,00	98,38%
311	Plaće	6.564.000,00	-150.000,00	6.414.000,00	97,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	50.000,00	116.000,00	175,76%
313	Doprinosi na plaće	1.130.000,00	-26.000,00	1.104.000,00	97,70%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	126.000,00	566.000,00	128,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	-16.000,00	424.000,00	96,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00%
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A: 710004</b>	<b>Kazališne predstave</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>4.640.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>99,57%</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>4.471.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.471.300,00	0,00	4.471.300,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.471.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.300,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.536.300,00	-21.100,00	3.515.200,00	99,40%
311	Plaće	2.999.100,00	-18.100,00	2.981.000,00	99,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	513.700,00	-3.000,00	510.700,00	99,42%
32	Materijalni rashodi	930.500,00	23.000,00	953.500,00	102,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	12.000,00	182.000,00	107,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	-26.500,00	403.500,00	93,84%
323	Rashodi za usluge	313.900,00	37.500,00	351.400,00	111,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.500,00	-1.900,00	2.600,00	57,78%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	-1.900,00	2.600,00	57,78%
<b>TP: 700003</b>	<b>Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>163,29%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	15.000,00	38.700,00	163,29%
422	Postrojenja i oprema	23.700,00	15.000,00	38.700,00	163,29%
<b>TP: 700004</b>	<b>Otkup muzejskih predmeta</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b><u>A: 710010 Muzejske izložbe</u></b>		<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>-15.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>80,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	81,43%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
<b><u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	9.000,00	34.000,00	136,00%
<b><u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>-5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>		<b>3.579.000,00</b>	<b>-443.200,00</b>	<b>3.135.800,00</b>	<b>87,62%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>3.458.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>87,33%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>2.931.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.933.000,00</u></b>	<b><u>100,07%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.931.000,00	2.000,00	2.933.000,00	100,07%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.923.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.933.000,00</b>	<b>100,34%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00%
	311 Plaće	2.352.100,00	0,00	2.352.100,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	402.900,00	0,00	402.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	93.000,00	10.000,00	103.000,00	110,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
<b><u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>		<b><u>527.000,00</u></b>	<b><u>-440.000,00</u></b>	<b><u>87.000,00</u></b>	<b><u>16,51%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	527.000,00	-440.000,00	87.000,00	16,51%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>462.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>18,83%</b>
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.000,00	-375.000,00	87.000,00	18,83%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	462.000,00	-375.000,00	87.000,00	18,83%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>121.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>95,70%</b>
<b><u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u></b>		<b><u>115.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
	311 Plaće	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
<b><u>A: 710023 Digitalizacija knjižne građe</u></b>		<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>-5.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32 Materijalni rashodi		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00%
<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>475.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>99,33%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>475.000,00</u></b>	<b><u>-3.200,00</u></b>	<b><u>471.800,00</u></b>	<b><u>99,33%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		475.000,00	-3.200,00	471.800,00	99,33%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>475.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>99,33%</b>
31 Rashodi za zaposlene		388.000,00	-6.500,00	381.500,00	98,32%
311 Plaće		326.500,00	-10.000,00	316.500,00	96,94%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00%
313 Doprinosi na plaće		56.500,00	-1.000,00	55.500,00	98,23%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	4.300,00	89.300,00	105,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	4.500,00	11.500,00	164,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00%
323 Rashodi za usluge		47.000,00	-4.200,00	42.800,00	91,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>75.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>104,27%</b>
<b><u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u></b>		<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>3.200,00</u></b>	<b><u>78.200,00</u></b>	<b><u>104,27%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	3.200,00	78.200,00	104,27%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>104,27%</b>
32 Materijalni rashodi		75.000,00	3.200,00	78.200,00	104,27%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-6.800,00	63.200,00	90,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b><u>3.293.637,00</u></b>	<b><u>144.736,00</u></b>	<b><u>3.438.373,00</u></b>	<b><u>104,39%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.293.637,00	144.736,00	3.438.373,00	104,39%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.293.637,00</b>	<b>144.736,00</b>	<b>3.438.373,00</b>	<b>104,39%</b>
31 Rashodi za zaposlene		3.293.637,00	144.736,00	3.438.373,00	104,39%
311 Plaće		2.810.271,00	129.301,00	2.939.572,00	104,60%
313 Doprinosi na plaće		483.366,00	15.435,00	498.801,00	103,19%
<b><u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b><u>2.706.363,00</u></b>	<b><u>-244.136,00</u></b>	<b><u>2.462.227,00</u></b>	<b><u>90,98%</u></b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.706.363,00	-244.136,00	2.462.227,00	90,98%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.706.363,00</b>	<b>-244.136,00</b>	<b>2.462.227,00</b>	<b>90,98%</b>
32 Materijalni rashodi		2.706.363,00	-267.536,00	2.438.827,00	90,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	35.784,00	155.784,00	129,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.580.000,00	-279.352,00	1.300.648,00	82,32%
323 Rashodi za usluge		1.006.363,00	-23.968,00	982.395,00	97,62%
34 Financijski rashodi		0,00	23.400,00	23.400,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	23.400,00	23.400,00	0,00%
<b><u>A: 110003 Otplata zajma</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99.400,00</u></b>	<b><u>99.400,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	99.400,00	99.400,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00%</b>
34 Financijski rashodi		0,00	19.400,00	19.400,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	19.400,00	19.400,00	0,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
<b>Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.343.000,00</b>	<b>100,38%</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.343.000,00</b>	<b>100,38%</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.343.000,00</b>	<b>100,38%</b>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	11.300.000,00	43.000,00	11.343.000,00	100,38%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>11.300.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.343.000,00</b>	<b>100,38%</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00%
	311 Plaće	9.086.000,00	0,00	9.086.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	43.000,00	643.000,00	107,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	28,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>13.240.793,00</b>	<b>-200.533,00</b>	<b>13.040.260,00</b>	<b>98,49%</b>
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.203.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.350,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u></b>		<b>1.203.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.350,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.203.350,00	0,00	1.203.350,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.203.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.350,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.108.032,00	0,00	1.108.032,00	100,00%
	311 Plaće	946.660,00	0,00	946.660,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	161.372,00	0,00	161.372,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.318,00	0,00	95.318,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.318,00	0,00	95.318,00	100,00%
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>7.540.000,00</b>	<b>-12.323,00</b>	<b>7.527.677,00</b>	<b>99,84%</b>
<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>8.735,00</b>	<b>4.348.735,00</b>	<b>100,20%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.340.000,00	8.735,00	4.348.735,00	100,20%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.339.900,00</b>	<b>8.835,00</b>	<b>4.348.735,00</b>	<b>100,20%</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.280.999,00	10.136,00	4.291.135,00	100,24%
	321 Naknade troškova zaposlenima	152.250,00	-2.900,00	149.350,00	98,10%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.503.047,00	-2.511,00	2.500.536,00	99,90%
	323 Rashodi za usluge	1.501.292,00	-1.053,00	1.500.239,00	99,93%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.400,00	16.600,00	140.000,00	113,45%
34	Financijski rashodi	58.901,00	-1.801,00	57.100,00	96,94%
	343 Ostali financijski rashodi	58.901,00	-1.801,00	57.100,00	96,94%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-100,00	0,00	0,00%
<b><u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u></b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
<b><u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u></b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>-21.058,00</b>	<b>1.228.942,00</b>	<b>98,32%</b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.250.000,00	-21.058,00	1.228.942,00	98,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>-21.058,00</b>	<b>1.228.942,00</b>	<b>98,32%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.250.000,00	-21.058,00	1.228.942,00	98,32%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	-21.058,00	1.228.942,00	98,32%
<b>55</b>	<b>Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>4.497.443,00</b>	<b>-188.210,00</b>	<b>4.309.233,00</b>	<b>95,82%</b>
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	866.000,00	-1.080,00	864.920,00	99,88%
	311 Plaće	747.020,00	-1.080,00	745.940,00	99,86%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	116.980,00	0,00	116.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	275.000,00	1.080,00	276.080,00	100,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.500,00	1.080,00	13.580,00	108,64%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<b>A: 550003</b>	<b>Program rada s darovitim učenicima</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>13,78%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	111.000,00	-95.700,00	15.300,00	13,78%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>13,78%</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.760,00	1.560,00	4.320,00	156,52%
	311 Plaće	1.300,00	140,00	1.440,00	110,77%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.210,00	1.430,00	2.640,00	218,18%
	313 Doprinosi na plaće	250,00	-10,00	240,00	96,00%
32	Materijalni rashodi	8.240,00	-2.260,00	5.980,00	72,57%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.260,00	5.740,00	71,75%
	323 Rashodi za usluge	240,00	0,00	240,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
<b>A: 550012</b>	<b>Športske aktivnosti učenika</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>65,79%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>65,79%</b>
38	Ostali rashodi	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
	381 Tekuće donacije	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>686.300,00</b>	<b>-18.510,00</b>	<b>667.790,00</b>	<b>97,30%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	686.300,00	-18.510,00	667.790,00	97,30%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>326.300,00</b>	<b>-8.510,00</b>	<b>317.790,00</b>	<b>97,39%</b>
32	Materijalni rashodi	326.300,00	-8.510,00	317.790,00	97,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.300,00	-10.800,00	25.500,00	70,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-11.710,00	48.290,00	80,48%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	14.000,00	214.000,00	107,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>97,22%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
	422 Postrojenja i oprema	360.000,00	-50.000,00	310.000,00	86,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
<b>A: 550017</b>	<b>Pomoćnik u nastavi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>		<b>528.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.243,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		528.243,00	0,00	528.243,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>528.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.243,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.373,00	0,00	34.373,00	100,00%
311	Plaće	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.429,00	0,00	22.429,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.044,00	0,00	2.044,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	463.870,00	0,00	463.870,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	146.530,00	670,00	147.200,00	100,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.070,00	1.330,00	44.400,00	103,09%
323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.270,00	-2.000,00	58.270,00	96,68%
36	Pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>KP: 550030 Nabava kombi vozila</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<b>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</b>		<b>1.270.900,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.261.900,00</b>	<b>99,29%</b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.270.900,00	-9.000,00	1.261.900,00	99,29%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>157.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>80,89%</b>
34	Financijski rashodi	157.000,00	-30.000,00	127.000,00	80,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	157.000,00	-30.000,00	127.000,00	80,89%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.113.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.134.900,00</b>	<b>101,89%</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.113.900,00	21.000,00	1.134.900,00	101,89%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.113.900,00	21.000,00	1.134.900,00	101,89%
<b>Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>		<b>1.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 700001 Redovno poslovanje</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>744.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>100,27%</b>
31	Rashodi za zaposlene	527.060,00	2.840,00	529.900,00	100,54%
311	Plaće	449.710,00	990,00	450.700,00	100,22%
313	Doprinosi na plaće	77.350,00	1.850,00	79.200,00	102,39%
32	Materijalni rashodi	208.190,00	7.910,00	216.100,00	103,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-22.300,00	16.700,00	42,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	107.690,00	68.110,00	175.800,00	163,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	-19.900,00	14.600,00	42,32%
34	Financijski rashodi	8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.750,00	-8.750,00	0,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>66,67%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u></b>		<b><u>570.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>570.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		560.000,00	7.500,00	567.500,00	101,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-11.500,00	28.500,00	71,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
323 Rashodi za usluge		450.000,00	37.500,00	487.500,00	108,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	-1.000,00	44.000,00	97,78%
34 Financijski rashodi		10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
<b><u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u></b>		<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50%
323 Rashodi za usluge		155.500,00	500,00	156.000,00	100,32%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<b><u>A: 710035 Međunarodna suradnja i promocija</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-1.700,00	8.300,00	83,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.100,00	100,00	1.200,00	109,09%
323 Rashodi za usluge		23.700,00	300,00	24.000,00	101,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	1.300,00	1.500,00	750,00%
<b><u>TP: 710036 Tri Grgura</u></b>		<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-3.000,00	77.000,00	96,25%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>15.210.300,00</b>	<b>16.628,00</b>	<b>15.226.928,00</b>	<b>100,11%</b>
<b>Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>1.455.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.463.200,00</b>	<b>100,55%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>369.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>377.200,00</b>	<b>102,17%</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>38.200,00</u></b>	<b><u>20.400,00</u></b>	<b><u>58.600,00</u></b>	<b><u>153,40%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		38.200,00	20.400,00	58.600,00	153,40%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>38.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>153,40%</b>
32 Materijalni rashodi		37.200,00	20.400,00	57.600,00	154,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	0,00	13.000,00	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	5.000,00	7.000,00	350,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00	15.400,00	35.600,00	176,24%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>-5.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>54,55%</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54,55%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
<b><u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<b><u>TP: 010066 Dani maturanata</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<b><u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u></b>		<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>-7.400,00</u></b>	<b><u>162.600,00</u></b>	<b><u>95,65%</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		170.000,00	-7.400,00	162.600,00	95,65%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>95,65%</b>
32 Materijalni rashodi		170.000,00	-7.400,00	162.600,00	95,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-17.400,00	152.600,00	89,76%
<b><u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b><u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>		<b>1.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 050001 Civilna zaštita</u></b>		<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b><u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<b>Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.058.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>100,70%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.058.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>100,70%</b>
<b><u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u></b>		<b><u>58.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>58.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	200,00	21.200,00	100,95%
323 Rashodi za usluge		4.800,00	500,00	5.300,00	110,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-700,00	31.300,00	97,81%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010072 Financiranje II. MO</u></b>		<b><u>66.300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.300,00	0,00	66.300,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>65.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>86,98%</b>
32 Materijalni rashodi		65.300,00	-8.500,00	56.800,00	86,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	2.500,00	6.500,00	162,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00	-11.000,00	24.500,00	69,01%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>950,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	8.500,00	9.500,00	950,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	8.500,00	9.500,00	950,00%
<b><u>A: 010073 Financiranje III. MO</u></b>		<b><u>85.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>84.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>98,81%</b>
32 Materijalni rashodi		84.200,00	-1.000,00	83.200,00	98,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.200,00	2.500,00	33.700,00	108,01%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	3.200,00	15.200,00	126,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	-6.700,00	34.300,00	83,66%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
<b><u>A: 010074 Financiranje IV. MO</u></b>		<b><u>76.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>76.500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		76.500,00	0,00	76.500,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>69.900,00</b>	<b>92,58%</b>
32 Materijalni rashodi		75.500,00	-5.600,00	69.900,00	92,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	-5.600,00	39.400,00	87,56%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>660,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
<b><u>A: 010075 Financiranje V. MO</u></b>		<b><u>49.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>49.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>48.700,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>89,53%</b>
32 Materijalni rashodi		48.700,00	-5.100,00	43.600,00	89,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.300,00	3.300,00	10.600,00	145,21%
323 Rashodi za usluge		3.400,00	2.600,00	6.000,00	176,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	-11.000,00	27.000,00	71,05%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>610,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	5.100,00	6.100,00	610,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	5.100,00	6.100,00	610,00%
<b><u>A: 010076 Financiranje VI. MO - "Banfica"</u></b>		<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.500,00	7.000,00	34.500,00	125,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.500,00	-7.000,00	36.500,00	83,91%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010077 Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u></b>		<b><u>59.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>59.100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		59.100,00	0,00	59.100,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>58.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>89,50%</b>
32 Materijalni rashodi		58.100,00	-6.100,00	52.000,00	89,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	1.200,00	10.200,00	113,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000,00	-7.300,00	25.700,00	77,88%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>710,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	6.100,00	7.100,00	710,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	6.100,00	7.100,00	710,00%
<b><u>A: 010078 Financiranje MO Hrašćica</u></b>		<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>94,19%</b>
32 Materijalni rashodi		43.000,00	-2.500,00	40.500,00	94,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.500,00	1.700,00	6.200,00	137,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.500,00	-4.200,00	27.300,00	86,67%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>350,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	2.500,00	3.500,00	350,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	2.500,00	3.500,00	350,00%
<b><u>A: 010079 Financiranje MO Gojanec</u></b>		<b><u>38.600,00</u></b>	<b><u>7.400,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>119,17%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		38.600,00	7.400,00	46.000,00	119,17%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>104,79%</b>
32 Materijalni rashodi		37.600,00	1.800,00	39.400,00	104,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	-6.300,00	6.700,00	51,54%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	13.900,00	15.600,00	917,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.900,00	-5.800,00	17.100,00	74,67%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>660,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
<b><u>A: 010080 Financiranje MO Jalkovec</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	1.700,00	6.700,00	134,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00	-3.700,00	27.300,00	88,06%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka</u></b>		<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.700,00	2.000,00	7.700,00	135,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.500,00	-2.000,00	27.500,00	93,22%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki</u></b>		<b><u>44.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.800,00	0,00	44.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>43.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>87,21%</b>
32 Materijalni rashodi		43.800,00	-5.600,00	38.200,00	87,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.300,00	-2.100,00	12.200,00	85,31%
323 Rashodi za usluge		5.500,00	2.000,00	7.500,00	136,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	-5.500,00	18.500,00	77,08%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>660,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
<b><u>A: 010083 Financiranje MO Kućan Marof</u></b>		<b><u>64.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>64.800,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		64.800,00	0,00	64.800,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>63.800,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>91,22%</b>
32 Materijalni rashodi		63.800,00	-5.600,00	58.200,00	91,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	-3.000,00	22.800,00	88,37%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	3.700,00	11.700,00	146,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-6.300,00	23.700,00	79,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>660,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	5.600,00	6.600,00	660,00%
<b><u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Kućan</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.800,00	1.100,00	3.900,00	139,29%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	-100,00	1.600,00	94,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.500,00	-1.000,00	28.500,00	96,61%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010085 Financiranje MO Kućan Donji</u></b>		<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	1.800,00	3.500,00	205,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00	-1.800,00	23.700,00	92,94%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b><u>A: 010086 Financiranje MO Zbelava</u></b>		<b><u>55.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55.600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.600,00	0,00	55.600,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>54.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>92,67%</b>
32 Materijalni rashodi		54.600,00	-4.000,00	50.600,00	92,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.600,00	-200,00	17.400,00	98,86%
323 Rashodi za usluge		7.500,00	1.200,00	8.700,00	116,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.500,00	-5.000,00	24.500,00	83,05%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
<b><u>A: 010087 Održavanje objekata MO</u></b>		<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32 Materijalni rashodi		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u></b>		<b><u>2.020.000,00</u></b>	<b><u>-14.000,00</u></b>	<b><u>2.006.000,00</u></b>	<b><u>99,31%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.020.000,00	-14.000,00	2.006.000,00	99,31%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>99,31%</b>
32 Materijalni rashodi		2.020.000,00	-14.000,00	2.006.000,00	99,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.880.000,00	-14.000,00	1.866.000,00	99,26%
<b><u>A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<b>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<b>A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b>A: 010103 Dan nacionalnih manjina</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>10.157.000,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>10.158.228,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>		<b>10.137.000,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>10.138.228,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</b>		<b>9.919.000,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>9.920.228,00</b>	<b>100,01%</b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		9.919.000,00	1.228,00	9.920.228,00	100,01%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>9.919.000,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>9.920.228,00</b>	<b>100,01%</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.870.000,00	1.105,00	8.871.105,00	100,01%
311	Plaće	6.930.000,00	1.105,00	6.931.105,00	100,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.049.000,00	123,00	1.049.123,00	100,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	361.000,00	40.000,00	401.000,00	111,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	-4.877,00	293.123,00	98,36%
323	Rashodi za usluge	179.000,00	-5.000,00	174.000,00	97,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	-30.000,00	181.000,00	85,78%
<b>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>		<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.600,00	0,00	116.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	91.400,00	0,00	91.400,00	100,00%
<b>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>85</b>	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b><u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>2.613.750,00</b>	<b>95,32%</b>
<b>Glava: 14-1 GRADONAČELNIK</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>2.613.750,00</b>	<b>95,32%</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>2.613.750,00</b>	<b>95,32%</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u></b>		<b><u>1.480.000,00</u></b>	<b><u>-3.000,00</u></b>	<b><u>1.477.000,00</u></b>	<b><u>99,80%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.480.000,00	-3.000,00	1.477.000,00	99,80%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.477.000,00</b>	<b>99,80%</b>
32 Materijalni rashodi		1.380.000,00	-3.000,00	1.377.000,00	99,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b><u>A: 010023 Proračunska pričuva</u></b>		<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>-150.000,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>82,35%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		850.000,00	-150.000,00	700.000,00	82,35%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>850.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>82,35%</b>
38 Ostali rashodi		850.000,00	-150.000,00	700.000,00	82,35%
383 Kazne, penali i naknade štete		850.000,00	-150.000,00	700.000,00	82,35%
<b><u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>		<b><u>407.000,00</u></b>	<b><u>24.750,00</u></b>	<b><u>431.750,00</u></b>	<b><u>106,08%</u></b>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		407.000,00	24.750,00	431.750,00	106,08%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>407.000,00</b>	<b>24.750,00</b>	<b>431.750,00</b>	<b>106,08%</b>
32 Materijalni rashodi		407.000,00	19.750,00	426.750,00	104,85%
323 Rashodi za usluge		357.000,00	19.750,00	376.750,00	105,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
--------	-------	----------------------	-------------------------	--------------------------	--------

**Članak 4.**

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

**Članak 5.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.

**2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA**

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2016.	2. izmjene i dopune (više/manje)	Novi plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
<b>Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>								
		<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.411.500,00	-85.000,00	33.326.500,00	40.084.500,00	40.084.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.153.500,00	-85.000,00	14.068.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	262.000,00	0,00	262.000,00	555.000,00	555.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	135.474.750,00	587.000,00	136.061.750,00	50.025.900,00	35.309.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	12.244.000,00	0,00	12.244.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	325.000,00	418.000,00	743.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	290.000,00	199.000,00	489.000,00	350.000,00	270.000,00	2-1
		<b>KP: 310007 Otkup nekretnina</b>	<b>740.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>38.080.900,00</b>	<b>13.810.000,00</b>	<b>2-1</b>
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00			2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.805.750,00	0,00	4.805.750,00			2-1
		<i>Razvoj prometa</i>						
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	445.000,00	-80.000,00	365.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	445.000,00	-80.000,00	365.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>						
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.595.866,00	125.000,00	3.720.866,00	5.410.000,00	1.910.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	550.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	300.000,00	0,00	300.000,00	550.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00	0,00	50.000,00			2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	200.000,00	100.000,00	300.000,00			2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00	0,00	30.000,00			2-1
		A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	10.000,00	0,00	10.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	3.500.000,00		2-1
		01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
		KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
		<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>						
		39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.533.000,00	-150.000,00	1.356.000,00	1.461.000,00	1.362.000,00	2-1
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	0,00	195.000,00	280.000,00	285.000,00	2-1
		A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00	0,00	381.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
		<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>						
		38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	2-1
		A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	700.000,00	2-1

	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova				250.000,00		2-1
	<i>Zaštita okoliša</i>						
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>						
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00		9-1
	<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>						
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.877.500,00	21.000,00	1.898.500,00	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	475.000,00	21.000,00	496.000,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	<i>Razvoj turizma u Gradu</i>						
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.031.000,00	10.000,00	1.041.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	10.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	0,00	111.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1

<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>							
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	280.000,00	-170.000,00	110.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	280.000,00	-170.000,00	110.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.113.000,00	-260.000,00	1.853.000,00	2.307.000,00	3.287.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.680.000,00	-260.000,00	1.420.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	43.000,00	0,00	43.000,00	45.000,00		9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	390.000,00	0,00	390.000,00	460.000,00	420.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	325.000,00	-6.500,00	318.500,00	320.000,00	285.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	120.000,00	-21.500,00	98.500,00	120.000,00	125.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	205.000,00	15.000,00	220.000,00	200.000,00	160.000,00	11-2
	34 Program: Zaštita okoliša	201.000,00	0,00	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	TP:340015Projekt CITY Walk	201.000,00	0,00	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	27.000,00	153.000,00	180.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	27.000,00	153.000,00	180.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
<b>Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana</b>							
<i>Odgjoi i obrazovanje</i>							
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.411.557,00	12.510,00	1.424.067,00	0,00	0,00	12-1
	A: 080006 Sufinanciranje projekta"Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	1.411.557,00	12.510,00	1.424.067,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	14.076.670,00	45.000,00	14.121.670,00	12.153.000,00	12.013.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	-85.000,00	1.920.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.490.000,00	70.000,00	1.560.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici	0,00			140.000,00	7.000.000,00	12-1
	KP:570023 Dogradnja VI OŠ	8.923.670,00	0,00	8.923.670,00			
	KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	140.000,00	60.000,00	200.000,00	7.000.000,00		12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.026.543,00	-179.210,00	2.847.333,00	3.690.873,00	2.990.873,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	111.000,00	-95.700,00	15.300,00	112.000,00	112.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	190.000,00	190.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	686.300,00	-18.510,00	667.790,00	1.350.000,00	650.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	528.243,00	0,00	528.243,00	527.873,00	527.873,00	12-8
<i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i>							
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.790.000,00	-250.000,00	6.540.000,00	6.630.000,00	6.642.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.410.000,00	-340.000,00	2.070.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00	0,00	370.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	570.000,00	0,00	570.000,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	760.000,00	0,00	760.000,00	800.000,00	800.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	0,00	90.000,00	90.000,00			
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	0,00	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00	0,00	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1

<i>Očuvanje ,razvoj i promicanje kulture</i>							
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.353.000,00	90.000,00	1.443.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	200.000,00	430.000,00	230.000,00	230.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	0,00	50.000,00	50.000,00			12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
<i>Potpore aktivnostima i projektima u funkciji športa</i>							
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.590.000,00	425.000,00	7.015.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.590.000,00	425.000,00	7.015.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	92 Program: JPP	36.000.000,00	-172.000,00	35.828.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00	-172.000,00	35.828.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
<i>Sigurnost građana</i>							
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	0,00	86.000,00	92.000,00	92.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00	0,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	0,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1

Ciljevi i prioriteti u planu razvojnih programa usklađivat će se sa ciljevima i prioritetima iz Strategije Grada Varaždina.

**IZMJENE I DOPUNE  
VLASTITH I NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA  
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA  
ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINU**

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	32.357.848	-10.311.876	22.045.972
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.858.300	8.772.887	20.631.187
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>44.216.148</b>	<b>-1.538.989</b>	<b>42.677.159</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	26.871.846	-948.984	25.922.862
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.804.802	-4.272.898	13.531.904
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>44.676.648</b>	<b>-5.221.882</b>	<b>39.454.766</b>
<b>7.</b>	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>-460.500</b>	<b>3.682.893</b>	<b>3.222.393</b>

	<b>VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA</b>	Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	400.000	323.600	723.600
2.	GRADSKA KNJIŽNICA METEL OŽEGOVIĆ VARAŽDIN	60.500	30.000	90.500
3.	COO TOMISLAV ŠPOLJAR		74.985	74.985
4.	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		467.161	467.161
5.	VI. OSNOVNA ŠKOLA		32.600	32.600
<b>7.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>460.500</b>	<b>928.346</b>	<b>1.388.846</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.800.000	1.800.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA		6.411.239	6.411.239
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>		<b>-4.611.239</b>	<b>-4.611.239</b>

**C. UKUPNO PRORAČUN GRADA**

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>44.676.648</b>	<b>1.189.357</b>	<b>45.866.005</b>
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>44.676.648</b>	<b>1.189.357</b>	<b>45.866.005</b>
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. OPĆI DIO -IZMJENE I DOPUNE

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	32.357.848,00	-10.311.876,00	22.045.972,00	68,13%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>15.332.920,00</b>	<b>-11.777.955,00</b>	<b>3.554.965,00</b>	<b>23,19%</b>
633	Pomoći iz proračuna	13.849.000,00	-11.972.000,00	1.877.000,00	13,55%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00	41.365,00	56.365,00	375,77%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.468.920,00	152.680,00	1.621.600,00	110,39%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.136.010,00</b>	<b>86,00</b>	<b>1.136.096,00</b>	<b>100,01%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	41.010,00	10.086,00	51.096,00	124,59%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.095.000,00	-10.000,00	1.085.000,00	99,09%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>11.354.918,00</b>	<b>1.201.661,00</b>	<b>12.556.579,00</b>	<b>110,58%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.600,00	0,00	132.600,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.222.318,00	1.201.661,00	12.423.979,00	110,71%
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.534.000,00</b>	<b>264.332,00</b>	<b>4.798.332,00</b>	<b>105,83%</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.420.800,00	102.143,00	4.522.943,00	102,31%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	113.200,00	162.189,00	275.389,00	243,28%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.858.300,00	8.772.887,00	20.631.187,00	173,98%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.858.300,00</b>	<b>8.772.887,00</b>	<b>20.631.187,00</b>	<b>173,98%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.853.500,00	8.772.887,00	20.626.387,00	174,01%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>44.216.148,00</b>	<b>-1.538.989,00</b>	<b>42.677.159,00</b>	<b>96,52%</b>
3	Rashodi poslovanja	26.871.846,00	-948.984,00	25.922.862,00	96,47%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.354.425,00</b>	<b>34.680,00</b>	<b>3.389.105,00</b>	<b>101,03%</b>
311	Plaće	2.569.905,00	-15.600,00	2.554.305,00	99,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.870,00	42.000,00	413.870,00	111,29%
313	Doprinosi na plaće	412.650,00	8.280,00	420.930,00	102,01%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.077.821,00</b>	<b>786.926,00</b>	<b>15.864.747,00</b>	<b>105,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	646.700,00	41.512,00	688.212,00	106,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.120.960,00	173.605,00	6.294.565,00	102,84%
323	Rashodi za usluge	7.241.351,00	283.150,00	7.524.501,00	103,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.000,00	70.500,00	211.500,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.810,00	218.159,00	1.145.969,00	123,51%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.713.600,00</b>	<b>-1.795.590,00</b>	<b>5.918.010,00</b>	<b>76,72%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	433.400,00	433.400,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.713.600,00	-2.228.990,00	5.484.610,00	71,10%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>714.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>103,50%</b>
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	714.000,00	10.000,00	724.000,00	101,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.804.802,00	-4.272.898,00	13.531.904,00	76,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.244.802,00</b>	<b>-6.560.059,00</b>	<b>10.684.743,00</b>	<b>61,96%</b>
421	Građevinski objekti	16.525.000,00	-7.127.812,00	9.397.188,00	56,87%
422	Postrojenja i oprema	406.301,00	190.804,00	597.105,00	146,96%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	-7.500,00	112.500,00	93,75%



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	193.501,00	384.449,00	577.950,00	298,68%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>560.000,00</b>	<b>2.287.161,00</b>	<b>2.847.161,00</b>	<b>508,42%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.000,00	2.087.161,00	2.647.161,00	472,71%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>44.676.648,00</b>	<b>1.160.157,00</b>	<b>45.836.805,00</b>	<b>102,60%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00%</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	6.411.239,00	6.411.239,00	0,00%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411.239,00</b>	<b>6.411.239,00</b>	<b>0,00%</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		6.382.039,00	6.382.039,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		29.200,00	29.200,00	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>			<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	

## II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>44.676.648,00</b>	<b>1.189.357,00</b>	<b>45.866.005,00</b>	<b>102,66%</b>
<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>25.082.600,00</b>	<b>-2.276.782,00</b>	<b>22.805.818,00</b>	<b>90,92%</b>
<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI</b>		<b>25.082.600,00</b>	<b>-2.276.782,00</b>	<b>22.805.818,00</b>	<b>90,92%</b>
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI</b>		<b>25.082.600,00</b>	<b>-2.276.782,00</b>	<b>22.805.818,00</b>	<b>90,92%</b>
<b><u>A: 120007 Povrat APN-u</u></b>		<b><u>4.948.000,00</u></b>	<b><u>-4.948.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.948.000,00	-4.948.000,00	0,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.948.000,00</b>	<b>-4.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
34 Financijski rashodi		4.948.000,00	-4.948.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.948.000,00	-4.948.000,00	0,00	0,00%
<b><u>KP: 120008 Prodaja stanova</u></b>		<b><u>2.652.000,00</u></b>	<b><u>2.068.981,00</u></b>	<b><u>4.720.981,00</u></b>	<b><u>178,02%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.652.000,00	2.068.981,00	4.720.981,00	178,02%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.652.000,00</b>	<b>2.068.981,00</b>	<b>4.720.981,00</b>	<b>178,02%</b>
34 Financijski rashodi		2.652.000,00	2.068.981,00	4.720.981,00	178,02%
343 Ostali financijski rashodi		2.652.000,00	2.068.981,00	4.720.981,00	178,02%
<b><u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u></b>		<b><u>16.525.000,00</u></b>	<b><u>-7.127.812,00</u></b>	<b><u>9.397.188,00</u></b>	<b><u>56,87%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		16.525.000,00	-7.127.812,00	9.397.188,00	56,87%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>16.525.000,00</b>	<b>-7.127.812,00</b>	<b>9.397.188,00</b>	<b>56,87%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.525.000,00	-7.127.812,00	9.397.188,00	56,87%
421 Građevinski objekti		16.525.000,00	-7.127.812,00	9.397.188,00	56,87%
<b><u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u></b>		<b><u>957.600,00</u></b>	<b><u>296.096,00</u></b>	<b><u>1.253.696,00</u></b>	<b><u>130,92%</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		957.600,00	296.096,00	1.253.696,00	130,92%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>957.600,00</b>	<b>296.096,00</b>	<b>1.253.696,00</b>	<b>130,92%</b>
32 Materijalni rashodi		273.600,00	281.096,00	554.696,00	202,74%
323 Rashodi za usluge		260.800,00	51.096,00	311.896,00	119,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.800,00	230.000,00	242.800,00	1896,88%
34 Financijski rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		684.000,00	0,00	684.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		684.000,00	0,00	684.000,00	100,00%
<b><u>A: 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.433.953,00</u></b>	<b><u>7.433.953,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	7.433.953,00	7.433.953,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>1.051.914,00</b>	<b>1.051.914,00</b>	<b>0,00%</b>
34 Financijski rashodi		0,00	1.051.914,00	1.051.914,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	428.400,00	428.400,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	623.514,00	623.514,00	0,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>0,00</b>	<b>6.382.039,00</b>	<b>6.382.039,00</b>	<b>0,00%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	6.382.039,00	6.382.039,00	0,00%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	6.382.039,00	6.382.039,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>19.344.048,00</b>	<b>3.296.892,00</b>	<b>22.640.940,00</b>	<b>117,04%</b>
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>394.200,00</b>	<b>4.294.200,00</b>	<b>110,11%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>41.000,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>137.200,00</b>	<b>334,63%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>62.000,00</u></b>	<b><u>103.000,00</u></b>	<b><u>251,22%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		41.000,00	62.000,00	103.000,00	251,22%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>41.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>251,22%</b>
31 Rashodi za zaposlene		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	47.000,00	58.000,00	527,27%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	19.000,00	30.000,00	272,73%
38 Ostali rashodi		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
<b><u>A: 700002 Otplata zajma</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>34.200,00</u></b>	<b><u>34.200,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	34.200,00	34.200,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
34 Financijski rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	29.200,00	29.200,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	29.200,00	29.200,00	0,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>3.309.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.407.000,00</b>	<b>102,96%</b>
<b><u>A: 710004 Kazališne predstave</u></b>		<b><u>3.309.000,00</u></b>	<b><u>98.000,00</u></b>	<b><u>3.407.000,00</u></b>	<b><u>102,96%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.309.000,00	98.000,00	3.407.000,00	102,96%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.289.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>102,83%</b>
32 Materijalni rashodi		3.247.000,00	78.000,00	3.325.000,00	102,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		189.000,00	-24.000,00	165.000,00	87,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		385.000,00	2.000,00	387.000,00	100,52%
323 Rashodi za usluge		2.604.000,00	109.000,00	2.713.000,00	104,19%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
<b>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>136,36%</b>
<b><u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u></b>		<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>136,36%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>136,36%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00	200.000,00	750.000,00	136,36%
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>935.000,00</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>755.200,00</b>	<b>80,77%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>570.000,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>89,00%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>255.700,00</u></b>	<b><u>15.500,00</u></b>	<b><u>271.200,00</u></b>	<b><u>106,06%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		255.700,00	15.500,00	271.200,00	106,06%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>244.700,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>107,56%</b>
32	Materijalni rashodi	236.700,00	19.700,00	256.400,00	108,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.700,00	-2.700,00	22.000,00	89,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	13.500,00	57.500,00	130,68%
323	Rashodi za usluge	118.000,00	-7.800,00	110.200,00	93,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	15.200,00	35.200,00	176,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	1.500,00	31.500,00	105,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	85,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	-1.200,00	6.800,00	85,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72,73%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
	<b><u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>286.300,00</u></b>	<b><u>-96.300,00</u></b>	<b><u>190.000,00</u></b>	<b><u>66,36%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	286.300,00	-96.300,00	190.000,00	66,36%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33,33%</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	-85.000,00	40.000,00	32,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>136.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>102,71%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.300,00	3.700,00	140.000,00	102,71%
422	Postrojenja i oprema	136.300,00	3.700,00	140.000,00	102,71%
	<b><u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>18.100,00</u></b>	<b><u>46.100,00</u></b>	<b><u>164,64%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	28.000,00	18.100,00	46.100,00	164,64%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>164,64%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	18.100,00	46.100,00	164,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	18.100,00	46.100,00	164,64%
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>365.000,00</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>67,92%</b>
	<b><u>A: 710010 Muzejske izložbe</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>-107.000,00</u></b>	<b><u>233.000,00</u></b>	<b><u>68,53%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	340.000,00	-107.000,00	233.000,00	68,53%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>71,69%</b>
32	Materijalni rashodi	325.000,00	-92.000,00	233.000,00	71,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	-57.000,00	213.000,00	78,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
	<b><u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>-10.100,00</u></b>	<b><u>14.900,00</u></b>	<b><u>59,60%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	-10.100,00	14.900,00	59,60%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>59,60%</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-10.100,00	14.900,00	59,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-10.188,00	4.812,00	32,08%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	88,00	10.088,00	100,88%
<b>Glava: 12-4</b>	<b>KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>	<b>692.200,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>162,12%</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>647.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>166,46%</b>
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>454.000,00</u></b>	<b><u>-10.000,00</u></b>	<b><u>444.000,00</u></b>	<b><u>97,80%</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	454.000,00	-10.000,00	444.000,00	97,80%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>427.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>97,66%</b>
32	Materijalni rashodi	417.000,00	-10.000,00	407.000,00	97,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	-10.000,00	217.000,00	95,59%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<b>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</b>		<b>193.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>327,98%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		193.000,00	440.000,00	633.000,00	327,98%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>250,00%</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>143.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>355,24%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	365.000,00	508.000,00	355,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.000,00	365.000,00	508.000,00	355,24%
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A: 710014 Digitalizacija muzejske građe</b>		<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
<b>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<b>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>		<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>107,14%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>600,00%</b>
<b>A: 700001 Redovno poslovanje</b>		<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>600,00%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.000,00	15.000,00	16.000,00	1600,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1600,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
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%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>69.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>85,51%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b><u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u></b>		<b>69.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>85,51%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		69.000,00	-10.000,00	59.000,00	85,51%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>69.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>85,51%</b>
32 Materijalni rashodi		69.000,00	-10.000,00	59.000,00	85,51%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	-3.000,00	52.000,00	94,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>3.567.161,00</b>	<b>237,81%</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>3.567.161,00</b>	<b>237,81%</b>
<b><u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31 Rashodi za zaposlene		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
<b><u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b>1.419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.419.000,00</b>	<b>-40.234,00</b>	<b>1.378.766,00</b>	<b>97,16%</b>
32 Materijalni rashodi		1.395.500,00	-40.234,00	1.355.266,00	97,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		395.000,00	19.166,00	414.166,00	104,85%
323 Rashodi za usluge		754.500,00	-27.900,00	726.600,00	96,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		222.000,00	-31.500,00	190.500,00	85,81%
34 Financijski rashodi		23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>40.234,00</b>	<b>40.234,00</b>	<b>0,00%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	40.234,00	40.234,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	40.234,00	40.234,00	0,00%
<b><u>KP: 110005 Uređenje i sanacija prostora teretane i dijela podruma</u></b>		<b>0,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>0,00%</b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	2.067.161,00	2.067.161,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>2.067.161,00</b>	<b>0,00%</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	2.067.161,00	2.067.161,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	1.867.161,00	1.867.161,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
<b>Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>5.902.600,00</b>	<b>105,46%</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>5.902.600,00</b>	<b>105,46%</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>305.600,00</b>	<b>5.902.600,00</b>	<b>105,46%</b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.597.000,00	305.600,00	5.902.600,00	105,46%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.562.000,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>5.812.600,00</b>	<b>104,51%</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.609.800,00	42.000,00	2.651.800,00	101,61%
311 Plaće		2.010.700,00	0,00	2.010.700,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		290.000,00	42.000,00	332.000,00	114,48%
313 Doprinosi na plaće		309.100,00	0,00	309.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.926.200,00	207.100,00	3.133.300,00	107,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		150.000,00	145.100,00	295.100,00	196,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.960.000,00	60.000,00	2.020.000,00	103,06%
323 Rashodi za usluge		668.900,00	30.000,00	698.900,00	104,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.000,00	-30.000,00	21.000,00	41,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		96.300,00	2.000,00	98.300,00	102,08%
34 Financijski rashodi		26.000,00	1.500,00	27.500,00	105,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00	1.500,00	27.500,00	105,77%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>257,14%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	55.000,00	90.000,00	257,14%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	55.000,00	90.000,00	257,14%
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>5.319.848,00</b>	<b>99.731,00</b>	<b>5.419.579,00</b>	<b>101,87%</b>
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>894.690,00</b>	<b>141.931,00</b>	<b>1.036.621,00</b>	<b>115,86%</b>
<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>		<b><u>894.690,00</u></b>	<b><u>141.931,00</u></b>	<b><u>1.036.621,00</u></b>	<b><u>115,86%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		894.690,00	141.931,00	1.036.621,00	115,86%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>767.990,00</b>	<b>56.812,00</b>	<b>824.802,00</b>	<b>107,40%</b>
31	Rashodi za zaposlene	117.920,00	-12.320,00	105.600,00	89,55%
311	Plaće	95.600,00	-6.600,00	89.000,00	93,10%
313	Doprinosi na plaće	22.320,00	-5.720,00	16.600,00	74,37%
32	Materijalni rashodi	639.970,00	68.417,00	708.387,00	110,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.200,00	-1.200,00	62.000,00	98,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	239.360,00	5.042,00	244.402,00	102,11%
323	Rashodi za usluge	177.350,00	22.666,00	200.016,00	112,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	6.300,00	20.300,00	145,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.060,00	35.609,00	181.669,00	124,38%
34	Financijski rashodi	10.100,00	715,00	10.815,00	107,08%
343	Ostali financijski rashodi	10.100,00	715,00	10.815,00	107,08%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>126.700,00</b>	<b>85.119,00</b>	<b>211.819,00</b>	<b>167,18%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.700,00	85.119,00	211.819,00	167,18%
422	Postrojenja i oprema	108.200,00	21.270,00	129.470,00	119,66%
423	Prijevozna sredstva	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	1.349,00	19.849,00	107,29%
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>4.425.158,00</b>	<b>-42.200,00</b>	<b>4.382.958,00</b>	<b>99,05%</b>
<b><u>A: 550001 Produženi boravak</u></b>		<b><u>3.031.508,00</u></b>	<b><u>32.600,00</u></b>	<b><u>3.064.108,00</u></b>	<b><u>101,08%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.031.508,00	32.600,00	3.064.108,00	101,08%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.031.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.506,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	526.705,00	0,00	526.705,00	100,00%
311	Plaće	448.305,00	-9.000,00	439.305,00	97,99%
313	Doprinosi na plaće	78.400,00	9.000,00	87.400,00	111,48%
32	Materijalni rashodi	2.504.801,00	0,00	2.504.801,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.071.700,00	0,00	2.071.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	427.601,00	0,00	427.601,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.602,00</b>	<b>630100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,00	32.600,00	32.602,00	630100,00
422	Postrojenja i oprema	1,00	32.600,00	32.601,00	260100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<b><u>A: 550004 Prehrana učenika</u></b>		<b><u>575.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>575.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
<b><u>A: 550008 Maturalna putovanja</u></b>		<b><u>372.300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>372.300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		372.300,00	0,00	372.300,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>368.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	368.300,00	0,00	368.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00	-2.000,00	12.300,00	86,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	292.000,00	2.000,00	294.000,00	100,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A: 550011</b>	<b>Stručno usavršavanje nastavnika</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<b>A: 550012</b>	<b>Športske aktivnosti učenika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	870,00	0,00	870,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	130,00	0,00	130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<b>A: 550013</b>	<b>Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>227.350,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>222.550,00</b>	<b>97,89%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	227.350,00	-4.800,00	222.550,00	97,89%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>204.550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>204.750,00</b>	<b>100,10%</b>
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
311	Plaće	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	186.550,00	200,00	186.750,00	100,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	150,00	19.550,00	100,77%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.150,00	50,00	81.200,00	100,06%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>78,07%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	-5.000,00	17.800,00	78,07%
422	Postrojenja i oprema	20.800,00	-5.000,00	15.800,00	75,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<b>A: 550014</b>	<b>Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>174,07%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
<b>KP: 550030</b>	<b>Nabava kombi vozila</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,67%</b>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,67%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
<b>Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>113,16%</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>97,74%</b>
<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u></b>		<b><u>1.150.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>1.220.000,00</u></b>	<b><u>106,09%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.150.000,00	70.000,00	1.220.000,00	106,09%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>106,09%</b>
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	70.000,00	1.220.000,00	106,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-56.000,00	14.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-19.500,00	5.500,00	22,00%
323	Rashodi za usluge	980.000,00	139.500,00	1.119.500,00	114,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-44.000,00	31.000,00	41,33%
<b><u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u></b>		<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>-100.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>23,08%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		130.000,00	-100.000,00	30.000,00	23,08%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23,08%</b>
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	23,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	126.000,00	-98.000,00	28.000,00	22,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
<b><u>A: 710035 Međunarodna suradnja i promocija</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.000,00	11.000,00	122,22%
<b><u>TP: 710036 Tri Grgura</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>169.247,00</b>	<b>419.247,00</b>	<b>167,70%</b>
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>169.247,00</b>	<b>419.247,00</b>	<b>167,70%</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>		<b>236.000,00</b>	<b>123.247,00</b>	<b>359.247,00</b>	<b>152,22%</b>
<b><u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u></b>		<b><u>236.000,00</u></b>	<b><u>123.247,00</u></b>	<b><u>359.247,00</u></b>	<b><u>152,22%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		236.000,00	123.247,00	359.247,00	152,22%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>236.000,00</b>	<b>123.247,00</b>	<b>359.247,00</b>	<b>152,22%</b>
32 Materijalni rashodi		231.000,00	123.247,00	354.247,00	153,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00	42.247,00	127.247,00	149,70%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	46.000,00	92.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<b>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>		<b>14.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>428,57%</b>
<b><u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>428,57%</u></b>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.000,00	46.000,00	60.000,00	428,57%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>14.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>428,57%</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	46.000,00	60.000,00	428,57%
422 Postrojenja i oprema		14.000,00	46.000,00	60.000,00	428,57%