



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:

UR. BROJ:

Varaždin,

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) 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 sjednici održanoj dana ----- godine donosi

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2015.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|----|--|-------------|------------------|------------------|
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 287.554.409 | 232.054.384 | 234.904.408 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.750.000 | 57.838.000 | 3.720.900 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI: | 302.304.409 | 289.892.384 | 238.625.308 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 212.263.009 | 209.028.384 | 208.690.408 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 114.086.929 | 75.875.100 | 24.876.000 |
| 6. | UKUPNI RASHODI: | 326.349.938 | 284.903.484 | 233.566.408 |
| 7. | RAZLIKA (3-6) višak+/manjak- | -24.045.529 | 4.988.900 | 5.058.900 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 30.072.000 | 475.000 | 405.000 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 6.463.900 | 5.463.900 | 5.463.900 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | 23.608.100 | -4.988.900 | -5.058.900 |

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 332.376.409 | 290.367.384 | 239.030.308 |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 332.813.838 | 290.367.384 | 239.030.308 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | -437.429 | 0 | 0 |
| 4. | PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE | 437.429 | | |
| 5. | RAZLIKA | 0 | | |

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 287.554.409,00 | 232.054.384,00 | 234.904.408,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 121.900.122,00 | 122.285.122,00 | 122.685.122,00 |
| 611 | Porez i prerez na dohodak | 110.085.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 8.065.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 69.682.447,00 | 36.547.144,00 | 38.582.268,00 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.712.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 54.997.369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 4.432.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 6.539.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 41.400.500,00 | 35.706.318,00 | 34.836.218,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.890.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 30.510.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 53.821.340,00 | 36.615.800,00 | 37.850.800,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 8.372.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.217.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 44.231.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Ostali prihodi | 500.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 14.750.000,00 | 57.838.000,00 | 3.720.900,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 12.300.000,00 | 55.438.000,00 | 1.320.900,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 12.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.450.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 302.304.409,00 | 289.892.384,00 | 238.625.308,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 212.263.009,00 | 209.028.384,00 | 208.690.408,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.786.410,00 | 51.912.110,00 | 52.149.610,00 |
| 311 | Plaće | 42.322.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 651.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.812.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.824.999,00 | 105.261.074,00 | 104.180.798,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.593.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.488.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.414.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.234.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.729.400,00 | 2.703.300,00 | 2.718.300,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 549.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 2.560.000,00 | 3.245.000,00 | 3.125.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36 | Pomoći | 648.000,00 | 655.300,00 | 655.300,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 648.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.967.100,00 | 12.017.600,00 | 12.468.100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.967.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 34.747.100,00 | 33.234.000,00 | 33.393.300,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 29.889.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.182.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 114.086.928,83 | 75.875.100,00 | 24.876.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 99.040.000,00 | 55.778.600,00 | 1.662.100,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.641.928,83 | 19.596.500,00 | 22.713.900,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.423.428,83 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.099.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.405.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 326.349.937,83 | 284.903.484,00 | 233.566.408,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 30.072.000,00 | 475.000,00 | 405.000,00 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 630.000,00 | 435.000,00 | 365.000,00 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 29.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 30.072.000,00 | 475.000,00 | 405.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.463.900,00 | 5.463.900,00 | 5.463.900,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.000.000,00 | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 5.463.900,00 | 5.463.900,00 | 5.463.900,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.463.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 6.463.900,00 | 5.463.900,00 | 5.463.900,00 |

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SVEUKUPNO | | 332.813.837,83 | 290.367.384,00 | 239.030.308,00 |
| Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM | | 160.909.428,83 | 107.430.000,00 | 55.959.900,00 |
| Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM | | 156.381.428,83 | 102.896.000,00 | 51.421.900,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 902.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>812.500,00</u> | <u>942.500,00</u> | <u>942.500,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 812.500,00 | 942.500,00 | 942.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 812.500,00 | 942.500,00 | 942.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 767.500,00 | 887.500,00 | 887.500,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 45.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 28.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 534.500,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 13.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 147.000,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 5.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 15.000,00 | | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 25.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>90.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 70.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | | |
| 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 38.826.500,00 | 34.969.500,00 | 35.269.500,00 |
| <u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u> | | <u>18.770.500,00</u> | <u>14.483.500,00</u> | <u>14.483.500,00</u> |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet | | 18.770.500,00 | 14.483.500,00 | 14.483.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 18.770.500,00 | 14.483.500,00 | 14.483.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 18.770.500,00 | 14.483.500,00 | 14.483.500,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 18.770.500,00 | | |
| <u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u> | | <u>6.730.000,00</u> | <u>6.730.000,00</u> | <u>6.730.000,00</u> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.730.000,00 | | |
| <u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u> | | <u>1.666.000,00</u> | <u>1.666.000,00</u> | <u>1.666.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.666.000,00 | | |
| <u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u> | | <u>800.000,00</u> | <u>800.000,00</u> | <u>800.000,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Funk. klas: 0520 | Gospodarenje otpadnim vodama | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | | |
| <u>A: 300005</u> | <u>Održavanje čistoće javnih površina</u> | <u>3.700.000,00</u> | <u>3.700.000,00</u> | <u>3.700.000,00</u> |
| Funk. klas: 0560 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000,00 | | |
| <u>A: 300006</u> | <u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u> | <u>6.150.000,00</u> | <u>6.500.000,00</u> | <u>6.800.000,00</u> |
| Funk. klas: 0640 | Ulična rasvjeta | 6.150.000,00 | 6.500.000,00 | 6.800.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.150.000,00 | 6.500.000,00 | 6.800.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.150.000,00 | 6.500.000,00 | 6.800.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.850.000,00 | | |
| <u>A: 300007</u> | <u>Održavanje metro mreže</u> | <u>220.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> |
| Funk. klas: 0460 | Komunikacije | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | | |
| <u>A: 300008</u> | <u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u> | <u>560.000,00</u> | <u>560.000,00</u> | <u>560.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | | |
| <u>A: 300010</u> | <u>Održavanje gradskih fontana</u> | <u>230.000,00</u> | <u>230.000,00</u> | <u>230.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | |
| 31 | Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 108.411.428,83 | 59.173.000,00 | 7.790.900,00 |
| <u>KP: 310001</u> | <u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u> | <u>3.975.000,00</u> | <u>2.630.000,00</u> | <u>5.040.000,00</u> |
| Funk. klas: 0451 | Cestovni promet | 3.975.000,00 | 2.630.000,00 | 5.040.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.915.000,00 | 2.430.000,00 | 5.000.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.915.000,00 | 2.430.000,00 | 5.000.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.611.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 304.000,00 | | |
| <u>KP: 310002</u> | <u>Izgradnja javne rasvjete</u> | <u>3.642.428,83</u> | <u>385.000,00</u> | <u>770.000,00</u> |
| Funk. klas: 0640 | Ulična rasvjeta | 3.642.428,83 | 385.000,00 | 770.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.642.428,83 | 385.000,00 | 770.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.642.428,83 | 385.000,00 | 770.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 3.232.428,83 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 410.000,00 | | |
| | KP: 310003 Izgradnja groblja | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | | |
| | KP: 310004 Izgradnja javnih površina | 254.000,00 | 310.000,00 | 250.000,00 |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 254.000,00 | 310.000,00 | 250.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 254.000,00 | 310.000,00 | 250.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 254.000,00 | 310.000,00 | 250.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | | |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 104.000,00 | | |
| | KP: 310007 Otkup nekretnina | 4.010.000,00 | 55.448.000,00 | 1.330.900,00 |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 4.010.000,00 | 55.448.000,00 | 1.330.900,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000.000,00 | 55.438.000,00 | 1.320.900,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000,00 | 55.438.000,00 | 1.320.900,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.000.000,00 | | |
| | KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | | |
| | KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje | 95.000.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom | 13.300.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.300.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.300.000,00 | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 13.300.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 81.700.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.700.000,00 | | |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 81.700.000,00 | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 81.700.000,00 | | |
| | KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta | 1.000.000,00 | | |
| | Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom | 1.000.000,00 | | |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | | |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | | |
| | 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 |
| | A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 |
| | Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 955.000,00 | 955.000,00 | 955.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 955.000,00 | | |
| | 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | | 2.895.000,00 | 1.955.000,00 | 1.970.000,00 |
| <u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u> | | <u>725.000,00</u> | <u>725.000,00</u> | <u>690.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 725.000,00 | 725.000,00 | 690.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 725.000,00 | 725.000,00 | 690.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 725.000,00 | 725.000,00 | 690.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 195.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 530.000,00 | | |
| <u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u> | | <u>1.540.000,00</u> | <u>600.000,00</u> | <u>600.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 1.540.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 150.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.390.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 35.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 35.000,00 | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 1.355.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.355.000,00 | | |
| <u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u> | | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 130.000,00 | | |
| <u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u> | | <u>500.000,00</u> | <u>500.000,00</u> | <u>550.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 500.000,00 | | |
| 36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA | | 540.000,00 | | |
| <u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u> | | <u>540.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | 40.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 40.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 40.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 40.000,00 | | |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta | | 500.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 500.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500.000,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 500.000,00 | | |
| 37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA | | 1.505.000,00 | 1.556.000,00 | 1.573.000,00 |
| <u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u> | | <u>370.000,00</u> | <u>390.000,00</u> | <u>400.000,00</u> |
| Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 370.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 370.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 370.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 350.000,00 | | |
| <u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u> | | <u>960.000,00</u> | <u>960.000,00</u> | <u>960.000,00</u> |
| Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 960.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 960.000,00 | | |
| 35 Subvencije | | 960.000,00 | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 960.000,00 | | |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | | 960.000,00 | 960.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 35 | Subvencije | | 960.000,00 | 960.000,00 |
| A: 370003 | <u>Integrirani prijevoz putnika</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | | |
| A: 370004 | <u>Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u> | <u>155.000,00</u> | <u>186.000,00</u> | <u>193.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 155.000,00 | 186.000,00 | 193.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 116.000,00 | 123.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.000,00 | 106.000,00 | 113.000,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | | |
| 38 | Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 |
| A: 380001 | <u>Redovno održavanje stambenih objekata</u> | <u>700.000,00</u> | <u>700.000,00</u> | <u>700.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 322 Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | | |
| | 323 Rashodi za usluge | 520.000,00 | | |
| A: 380003 | <u>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | | |
| A: 380006 | <u>Energetsko certificiranje stanova</u> | | <u>250.000,00</u> | |
| | Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | | 250.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 250.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 250.000,00 | |
| 39 | Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 1.296.000,00 | 1.965.000,00 | 1.791.000,00 |
| A: 390001 | <u>Izrada prostorno planske dokumentacije</u> | <u>348.000,00</u> | <u>610.000,00</u> | <u>560.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 348.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 348.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 348.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 348.000,00 | | |
| A: 390003 | <u>Izrada tematskih analiza i razrada</u> | <u>170.000,00</u> | <u>370.000,00</u> | <u>370.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 170.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 170.000,00 | | |
| A: 390004 | <u>Izrada i implementacija GIS-a</u> | <u>195.000,00</u> | <u>355.000,00</u> | <u>280.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 195.000,00 | 355.000,00 | 280.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.000,00 | 355.000,00 | 280.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.000,00 | 355.000,00 | 280.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000,00 | | |
| <u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u> | | <u>390.000,00</u> | <u>339.000,00</u> | <u>290.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 390.000,00 | 339.000,00 | 290.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.000,00 | 339.000,00 | 290.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 49.000,00 | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | | |
| <u>A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga</u> | | <u>151.000,00</u> | <u>151.000,00</u> | <u>151.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.000,00 | | |
| <u>A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju</u> | | <u>42.000,00</u> | <u>140.000,00</u> | <u>140.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 42.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | | |
| Glava: 2-3 | JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 4.528.000,00 | 4.534.000,00 | 4.538.000,00 |
| 12 | Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI | 4.528.000,00 | 4.534.000,00 | 4.538.000,00 |
| <u>A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u> | | <u>1.320.000,00</u> | <u>1.326.000,00</u> | <u>1.330.000,00</u> |
| Funk. klas: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 1.326.000,00 | 1.330.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.326.000,00 | 1.330.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.326.000,00 | 1.330.000,00 |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | 1.320.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.320.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.320.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.320.000,00 | | |
| <u>A: 120002 Financiranje materijalnih troškova</u> | | <u>88.000,00</u> | <u>88.000,00</u> | <u>88.000,00</u> |
| Funk. klas: 1060 | Stanovanje | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 88.000,00 | | |
| <u>A: 120003 Otplata zajma</u> | | <u>3.120.000,00</u> | <u>3.120.000,00</u> | <u>3.120.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 240.000,00 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.880.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU | | 64.083.000,00 | 64.125.000,00 | 64.565.000,00 |
| Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU | | 64.083.000,00 | 64.125.000,00 | 64.565.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 26.683.000,00 | 26.725.000,00 | 27.165.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>18.370.000,00</u> | <u>18.105.000,00</u> | <u>18.245.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 18.370.000,00 | 18.105.000,00 | 18.245.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 18.370.000,00 | 18.105.000,00 | 18.245.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 17.064.000,00 | 17.050.000,00 | 17.140.000,00 |
| 311 Plaće | | 14.214.000,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 400.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.450.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 811.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 410.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 15.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 281.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 490.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 490.000,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 5.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>22.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 22.000,00 | | |
| <u>KP: 010053 Gradska riznica</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 10.000,00 | | |
| <u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u> | | <u>3.281.000,00</u> | <u>3.600.000,00</u> | <u>3.900.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 3.281.000,00 | 3.600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.281.000,00 | 3.600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.281.000,00 | 3.600.000,00 | 3.900.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.450.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.560.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 271.000,00 | | |
| <u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u> | | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 600.000,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 400.000,00 | | |
| <u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićevo 10</u> | | <u>4.000.000,00</u> | <u>4.000.000,00</u> | <u>4.000.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.300.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.700.000,00 | | |
| 92 | Program: JPP | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 |
| A: 920001 | <u>Najam za športsku dvoranu</u> | <u>37.400.000,00</u> | <u>37.400.000,00</u> | <u>37.400.000,00</u> |
| Funk. klas: 0810 | Službe rekreacije i sporta | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.400.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | | 7.021.000,00 | 9.626.724,00 | 10.273.548,00 |
| Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | | 7.021.000,00 | 9.626.724,00 | 10.273.548,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 81.000,00 | 89.000,00 | 96.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>67.000,00</u> | <u>72.000,00</u> | <u>77.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 67.000,00 | 72.000,00 | 77.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 67.000,00 | 72.000,00 | 77.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 67.000,00 | 72.000,00 | 77.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 33.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 16.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>14.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>19.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 14.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 14.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 14.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 14.000,00 | | |
| 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | | 2.462.500,00 | 2.947.500,00 | 2.827.500,00 |
| <u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u> | | <u>22.500,00</u> | <u>22.500,00</u> | <u>22.500,00</u> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 22.500,00 | | |
| <u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u> | | <u>310.000,00</u> | <u>550.000,00</u> | <u>550.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 310.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 310.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | |
| 35 Subvencije | | 130.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 130.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 175.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 175.000,00 | | |
| <u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u> | | <u>1.742.000,00</u> | <u>2.017.000,00</u> | <u>1.897.000,00</u> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 1.742.000,00 | 2.017.000,00 | 1.897.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.742.000,00 | 2.017.000,00 | 1.897.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 82.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 72.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | |
| 35 Subvencije | | 1.290.000,00 | 1.675.000,00 | 1.555.000,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 1.290.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 370.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 70.000,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | | 300.000,00 | | |
| <u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u> | | <u>388.000,00</u> | <u>358.000,00</u> | <u>358.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 388.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 388.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 370.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 311 Plaće | | 370.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | | |
| 21 | Program: POTICANJE TURIZMA | 942.000,00 | 1.123.000,00 | 1.213.000,00 |
| TP: 210002 | <u>Advent u Varaždinu</u> | <u>150.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>350.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 | Turizam | 150.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35 | Subvencije | 150.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | | 10.000,00 | 60.000,00 |
| A: 210003 | <u>Potpura programima udruga u turizmu</u> | <u>30.000,00</u> | <u>33.000,00</u> | <u>33.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 | Turizam | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | |
| TP: 210004 | <u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u> | <u>180.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 | Turizam | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | |
| A: 210008 | <u>Špancirfest</u> | <u>510.000,00</u> | <u>510.000,00</u> | <u>550.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 | Turizam | 510.000,00 | 510.000,00 | 550.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 510.000,00 | 510.000,00 | 550.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 510.000,00 | 510.000,00 | 550.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 510.000,00 | | |
| A: 210009 | <u>Potpura za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u> | <u>72.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 | Turizam | 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 72.000,00 | | |
| 22 | Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE | 78.000,00 | 85.000,00 | 98.000,00 |
| A: 220006 | <u>Aktivnosti međunarodne suradnje</u> | <u>78.000,00</u> | <u>85.000,00</u> | <u>98.000,00</u> |
| Funk. klas: 0113 | Vanjski poslovi | 78.000,00 | 85.000,00 | 98.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.000,00 | 85.000,00 | 98.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 55.000,00 | 68.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | |
| 23 | Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE | 70.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| A: 230001 | <u>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u> | <u>70.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>105.000,00</u> |
| Funk. klas: 0421 | Poljoprivreda | 70.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | |
| 35 | Subvencije | 30.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | |
| 26 | Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.105.000,00 | 4.000.000,00 | 4.400.000,00 |
| TP: 260001 | Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima | 1.325.000,00 | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 1.325.000,00 | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.325.000,00 | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.250.000,00 | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.250.000,00 | | |
| TP: 260002 | Obnovljivi izvori energije | 780.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 780.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 780.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | | |
| 27 | Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA | 140.000,00 | | |
| TP: 270001 | Izrada strategije razvoja Grada Varaždina | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 130.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | | |
| TP: 270002 | Javna rasprava o strategiji | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 10.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 28 | Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA | 1.142.500,00 | 1.282.224,00 | 1.534.048,00 |
| A: 280001 | Poticanje EU projekata | 1.080.000,00 | 1.250.000,00 | 1.500.000,00 |
| Funk. klas: 0113 | Vanjski poslovi | 1.080.000,00 | 1.250.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 750.000,00 | 920.000,00 | 1.170.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000,00 | 920.000,00 | 1.170.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000,00 | | |
| A: 280002 | Projekt CENSE 2020 | 62.500,00 | 32.224,00 | 34.048,00 |
| Funk. klas: 0113 | Vanjski poslovi | 62.500,00 | 32.224,00 | 34.048,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.500,00 | 32.224,00 | 34.048,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.500,00 | 12.224,00 | 10.048,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.300,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.600,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.600,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 2.255.400,00 | 300.000,00 | 305.000,00 |
| Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 2.255.400,00 | 300.000,00 | 305.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 40.400,00 | 85.000,00 | 90.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>30.400,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 30.400,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.400,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.400,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.400,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | | |
| 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | | 2.215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| <u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | |
| <u>KP: 340014 Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka</u> | | <u>2.000.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja | | 2.000.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 60.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 60.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.940.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.940.000,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 1.700.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 240.000,00 | | |
| <u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knežinec</u> | | <u>205.000,00</u> | <u>205.000,00</u> | <u>205.000,00</u> |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 36 Pomoći | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 205.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | | 546.000,00 | 556.800,00 | 568.300,00 |
| Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | | 546.000,00 | 556.800,00 | 568.300,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 394.500,00 | 402.300,00 | 410.800,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>179.500,00</u> | <u>183.000,00</u> | <u>186.600,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 179.500,00 | 183.000,00 | 186.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 179.500,00 | 183.000,00 | 186.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 154.500,00 | 157.500,00 | 160.600,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 25.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 23.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 103.500,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 500,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.500,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 25.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>15.000,00</u> | <u>15.300,00</u> | <u>15.600,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | | |
| <u>TP: 010063 E-pisarnica</u> | | <u>75.000,00</u> | <u>76.500,00</u> | <u>78.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 75.000,00 | | |
| <u>A: 010064 Protokol</u> | | <u>85.000,00</u> | <u>86.700,00</u> | <u>89.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 85.000,00 | 86.700,00 | 89.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 85.000,00 | 86.700,00 | 89.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 85.000,00 | 86.700,00 | 89.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.000,00 | | |
| <u>A: 010065 Informiranje</u> | | <u>40.000,00</u> | <u>40.800,00</u> | <u>41.600,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | | |
| 29 Program: INTELIGENTNI GRAD | | 151.500,00 | 154.500,00 | 157.500,00 |
| <u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u> | | <u>111.500,00</u> | <u>113.700,00</u> | <u>115.900,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 111.500,00 | 113.700,00 | 115.900,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 111.500,00 | 113.700,00 | 115.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 111.500,00 | 113.700,00 | 115.900,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 104.500,00 | | |
| <u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u> | | <u>40.000,00</u> | <u>40.800,00</u> | <u>41.600,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 30.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 77.524.309,00 | 70.821.560,00 | 70.883.060,00 |
| Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 29.773.319,00 | 26.463.200,00 | 26.463.200,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 171.900,00 | 191.800,00 | 191.800,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>156.900,00</u> | <u>176.800,00</u> | <u>176.800,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 156.900,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 156.900,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 156.900,00 | 176.800,00 | 176.800,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 27.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 75.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 26.900,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | | |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 596.019,00 | | |
| <u>A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"</u> | | <u>320.796,00</u> | | |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 320.796,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 320.796,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 320.796,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 319.246,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.550,00 | | |
| <u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u> | | <u>275.223,00</u> | | |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 275.223,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 275.223,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 238.123,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 64.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 174.123,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 37.100,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 37.100,00 | | |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 4.625.000,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| <u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u> | | <u>4.625.000,00</u> | <u>4.760.000,00</u> | <u>4.760.000,00</u> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 4.625.000,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.625.000,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 4.625.000,00 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 4.625.000,00 | | |
| 570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA | | 4.753.000,00 | 4.273.000,00 | 4.273.000,00 |
| <u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u> | | <u>2.100.000,00</u> | <u>2.100.000,00</u> | <u>2.100.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.100.000,00 | | |
| <u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u> | | <u>175.000,00</u> | <u>175.000,00</u> | <u>175.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 175.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u> | | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 36 Pomoći | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 350.000,00 | | |
| <u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u> | | <u>650.000,00</u> | <u>650.000,00</u> | <u>650.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 600.000,00 | | |
| <u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u> | | <u>980.000,00</u> | <u>980.000,00</u> | <u>980.000,00</u> |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 950.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | | |
| <u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u> | | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 18.000,00 | | |
| <u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u> | | <u>480.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 480.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 480.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 480.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 480.000,00 | | |
| 60 Program: SOCIJALNA SKRB | | 6.189.400,00 | 6.189.400,00 | 6.189.400,00 |
| <u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u> | | <u>207.100,00</u> | <u>207.100,00</u> | <u>207.100,00</u> |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje | | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 207.100,00 | | |
| <u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u> | | <u>2.300.000,00</u> | <u>2.300.000,00</u> | <u>2.300.000,00</u> |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.300.000,00 | | |
| <u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u> | | <u>215.000,00</u> | <u>215.000,00</u> | <u>215.000,00</u> |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 215.000,00 | | |
| <u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u> | | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 120.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u> | | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Funk. klas: 1020 Starost | | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 25.000,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 400.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 55.000,00 | | |
| <u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u> | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 22.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 158.000,00 | | |
| <u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u> | | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca | | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 630.000,00 | | |
| <u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u> | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 600.000,00 | | |
| <u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u> | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 390.000,00 | | |
| <u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u> | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 37.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 110.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 23.000,00 | | |
| <u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u> | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 300.000,00 | | |
| <u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u> | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 490.000,00 | | |
| <u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u> | | 107.300,00 | 107.300,00 | 107.300,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Funk. klas: 1070 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 107.300,00 | 107.300,00 | 107.300,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 107.300,00 | 107.300,00 | 107.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.300,00 | | |
| 36 | Pomoći | 50.000,00 | 57.300,00 | 57.300,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | |
| 65 Program: ZDRAVSTVO | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <u>A: 650006</u> | <u>Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u> | <u>25.000,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| Funk. klas: 0760 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | |
| 36 | Pomoći | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.000,00 | | |
| 72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI | | 2.475.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
| <u>A: 720001</u> | <u>Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</u> | <u>1.070.000,00</u> | <u>1.070.000,00</u> | <u>1.070.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.070.000,00 | | |
| <u>A: 720010</u> | <u>Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u> | <u>230.000,00</u> | <u>205.000,00</u> | <u>205.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 230.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 230.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 230.000,00 | | |
| <u>A: 720011</u> | <u>Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u> | <u>158.000,00</u> | <u>158.000,00</u> | <u>158.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 158.000,00 | | |
| <u>A: 720012</u> | <u>Sufinanciranje glazbenih programa</u> | <u>180.000,00</u> | <u>180.000,00</u> | <u>180.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000,00 | | |
| <u>A: 720013</u> | <u>Sufinanciranje likovnih programa</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | |
| <u>A: 720014</u> | <u>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 31.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u> | | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 118.000,00 | | |
| <u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u> | | <u>139.000,00</u> | <u>139.000,00</u> | <u>139.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 139.000,00 | | |
| <u>A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u> | | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | | |
| <u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u> | | <u>270.000,00</u> | <u>270.000,00</u> | <u>270.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 270.000,00 | | |
| <u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u> | | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | | |
| <u>A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine</u> | | <u>150.000,00</u> | <u>150.000,00</u> | <u>150.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 150.000,00 | | |
| 79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| <u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u> | | <u>160.000,00</u> | <u>160.000,00</u> | <u>160.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 160.000,00 | | |
| <u>A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | | |
| <u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 20.000,00 | | |
| 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 7.150.000,00 | 7.134.000,00 | 7.134.000,00 |
| <u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u> | | <u>6.700.000,00</u> | <u>6.700.000,00</u> | <u>6.700.000,00</u> |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.700.000,00 | | |
| A: 770004 | Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu | 450.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| Funk. klas: 0810 | Službe rekreacije i sporta | 450.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | | |
| 83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU | | 3.598.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| TP: 830006 | NK Varaždin | 2.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| Funk. klas: 0810 | Službe rekreacije i sporta | 2.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.250.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.000.000,00 | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.000.000,00 | | |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.000.000,00 | | |
| A: 830007 | Provedba postupka legalizacije sportskih objekata | 1.348.000,00 | | |
| Funk. klas: 0810 | Službe rekreacije i sporta | 1.348.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.348.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.348.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.270.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000,00 | | |
| Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | | 8.165.000,00 | 8.174.000,00 | 8.174.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 8.165.000,00 | 8.174.000,00 | 8.174.000,00 |
| A: 700001 | Redovno poslovanje | 8.165.000,00 | 8.174.000,00 | 8.174.000,00 |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 8.165.000,00 | 8.174.000,00 | 8.174.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.165.000,00 | 8.174.000,00 | 8.174.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.341.000,00 | 7.705.000,00 | 7.710.000,00 |
| 311 | Plaće | 6.195.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.066.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 824.000,00 | 469.000,00 | 464.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 384.000,00 | | |
| Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | | 4.575.000,00 | 4.738.500,00 | 4.819.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 4.470.000,00 | 4.608.500,00 | 4.689.000,00 |
| A: 700001 | Redovno poslovanje | 4.465.000,00 | 4.603.500,00 | 4.684.000,00 |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 4.465.000,00 | 4.603.500,00 | 4.684.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.465.000,00 | 4.603.500,00 | 4.684.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.402.500,00 | 3.580.000,00 | 3.660.500,00 |
| 311 | Plaće | 2.865.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 490.500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.059.500,00 | 1.019.000,00 | 1.019.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.900,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.600,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u> | | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 5.000,00 | | |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | | 105.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| <u>A: 710010 Muzejske izložbe</u> | | <u>60.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 60.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 58.000,00 | | |
| <u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u> | | <u>40.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | |
| <u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u> | | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | |
| Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ | | 3.375.000,00 | 3.082.000,00 | 3.098.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 3.240.000,00 | 3.082.000,00 | 3.098.000,00 |
| <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | | <u>2.713.000,00</u> | <u>3.002.000,00</u> | <u>3.018.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 2.713.000,00 | 3.002.000,00 | 3.018.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.713.000,00 | 3.002.000,00 | 3.018.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.620.000,00 | 2.907.000,00 | 2.922.000,00 |
| 311 Plaće | | 2.218.500,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 20.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 381.500,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 93.000,00 | 95.000,00 | 96.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 93.000,00 | | |
| <u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u> | | <u>527.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 527.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 80.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 80.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 447.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 447.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 447.000,00 | | |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | | 135.000,00 | | |
| <u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u> | | <u>135.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 135.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 135.000,00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 115.000,00 | | |
| 311 Plaće | | 97.900,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 17.100,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 20.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | | |
| Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR | | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | | <u>525.000,00</u> | <u>525.000,00</u> | <u>525.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 359.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 311 | Plaće | 305.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | | |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI | | 7.297.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| 11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI | | 7.297.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |
| <u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u> | | <u>1.897.000,00</u> | <u>1.897.000,00</u> | <u>1.897.000,00</u> |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 | 1.897.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.897.000,00 | | |
| <u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u> | | <u>5.400.000,00</u> | <u>3.903.000,00</u> | <u>3.903.000,00</u> |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 5.400.000,00 | 3.903.000,00 | 3.903.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.400.000,00 | 3.903.000,00 | 3.903.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 5.400.000,00 | 3.903.000,00 | 3.903.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.400.000,00 | | |
| Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | | 10.660.000,00 | 10.570.000,00 | 10.570.000,00 |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 10.660.000,00 | 10.570.000,00 | 10.570.000,00 |
| <u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u> | | <u>10.660.000,00</u> | <u>10.570.000,00</u> | <u>10.570.000,00</u> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 10.660.000,00 | 10.570.000,00 | 10.570.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.660.000,00 | 10.570.000,00 | 10.570.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 311 | Plaće | 8.470.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.530.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 660.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | | |
| Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE | | 13.143.990,00 | 11.458.860,00 | 11.423.860,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 1.221.030,00 | | |
| <u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u> | | <u>776.030,00</u> | | |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 776.030,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 776.030,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 776.030,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 775.880,00 | | |
| A: 080005 Priprema zalihe EU projekata | | 445.000,00 | | |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 445.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 445.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 445.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 445.000,00 | | |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | | 7.478.800,00 | 7.478.800,00 | 7.478.800,00 |
| A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda | | 4.328.800,00 | 4.328.800,00 | 4.328.800,00 |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 4.328.800,00 | 4.328.800,00 | 4.328.800,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.327.800,00 | 4.327.800,00 | 4.327.800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.276.400,00 | 4.279.000,00 | 4.279.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.589.260,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.433.890,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.150,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 51.400,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.400,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | | |
| A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.000,00 | | |
| A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 820.000,00 | | |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 380.000,00 | | |
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | | 4.444.160,00 | 3.980.060,00 | 3.945.060,00 |
| A: 550001 Produženi boravak | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 815.400,00 | 815.400,00 | 815.400,00 |
| 311 | Plaće | 692.600,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.300,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 264.600,00 | 264.600,00 | 264.600,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.400,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.700,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u> | | <u>111.000,00</u> | <u>111.000,00</u> | <u>111.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 311 Plaće | | 1.500,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.200,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 300,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 8.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 100.000,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | | |
| <u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u> | | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 200.000,00 | | |
| <u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u> | | <u>965.000,00</u> | <u>473.000,00</u> | <u>473.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 965.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 795.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 795.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 78.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 717.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 170.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 170.000,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 170.000,00 | | |
| <u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u> | | <u>52.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 52.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 52.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 10.800,00 | | |
| 311 Plaće | | 9.200,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.600,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 19.200,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.200,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 18.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 22.000,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 22.000,00 | | |
| <u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u> | | <u>522.260,00</u> | <u>557.160,00</u> | <u>557.160,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 522.260,00 | 557.160,00 | 557.160,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 522.260,00 | 557.160,00 | 557.160,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 33.710,00 | 35.710,00 | 35.710,00 |
| 311 Plaće | | 8.800,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 22.940,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.970,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 463.550,00 | 496.450,00 | 496.450,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 151.740,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 29.510,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 233.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49.300,00 | | |
| 36 Pomoći | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 25.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 550050 | Otplata zajmova za izgradnju škola | 1.443.900,00 | 1.408.900,00 | 1.373.900,00 |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | 975.600,00 | 1.408.900,00 | 1.373.900,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 245.000,00 | 210.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 190.000,00 | 245.000,00 | 210.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 190.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 785.600,00 | 1.163.900,00 | 1.163.900,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 785.600,00 | 1.163.900,00 | 1.163.900,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 785.600,00 | | |
| Funk. klas: 0912 | Osnovno obrazovanje | 468.300,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000,00 | | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 90.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 378.300,00 | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 378.300,00 | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 378.300,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|---|-------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 16.705.200,00 | 33.869.600,00 | 32.766.600,00 |
| Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 1.780.400,00 | 3.733.900,00 | 1.783.900,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 617.400,00 | 2.570.900,00 | 570.900,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>64.200,00</u> | <u>144.200,00</u> | <u>144.200,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 64.200,00 | 144.200,00 | 144.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 64.200,00 | 144.200,00 | 144.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 59.200,00 | 139.200,00 | 139.200,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 18.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 13.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.200,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 5.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> | <u>18.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 18.000,00 | | |
| <u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u> | | <u>50.200,00</u> | <u>136.700,00</u> | <u>136.700,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 50.200,00 | 136.700,00 | 136.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 43.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 43.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 26.200,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 7.000,00 | | |
| <u>TP: 010059 Informativni bilten Mjesnih odbora</u> | | <u>50.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | | |
| <u>TP: 010066 Dani maturanata</u> | | <u>35.000,00</u> | <u>42.000,00</u> | <u>42.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 35.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 35.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 33.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 5.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 2.000,00 | | |
| <u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u> | | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | | |
| <u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u> | | <u>200.000,00</u> | <u>2.000.000,00</u> | |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | |
| 05 | Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 1.213.000,00 |
| A: 050001 | Civilna zaštita | 143.000,00 | 143.000,00 | 113.000,00 |
| Funk. klas: 0220 | Civilna obrana | 143.000,00 | 143.000,00 | 113.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 123.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | | |
| A: 050002 | Zaštita od požara (DVD) | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 720.000,00 | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 | | |
| Glava: 13-2 | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.438.100,00 | 1.438.100,00 | 1.438.100,00 |
| 01 | Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 1.438.100,00 | 1.438.100,00 | 1.438.100,00 |
| A: 010071 | Financiranje I. MO -"Centar" | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.600,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| A: 010072 | Financiranje II. MO | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.500,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| A: 010073 | Financiranje III. MO | 129.200,00 | 129.200,00 | 129.200,00 |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 129.200,00 | 129.200,00 | 129.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 128.200,00 | 128.200,00 | 128.200,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 127.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.200,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010074</u> | <u>Financiranje IV. MO</u> | <u>95.400,00</u> | <u>95.400,00</u> | <u>95.400,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 95.400,00 | 95.400,00 | 95.400,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 94.400,00 | 94.400,00 | 94.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.400,00 | 93.400,00 | 93.400,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.900,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010075</u> | <u>Financiranje V. MO</u> | <u>67.600,00</u> | <u>67.600,00</u> | <u>67.600,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.300,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.900,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010076</u> | <u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u> | <u>103.000,00</u> | <u>103.000,00</u> | <u>103.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010077</u> | <u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u> | <u>70.100,00</u> | <u>70.100,00</u> | <u>70.100,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.100,00 | 69.100,00 | 69.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.100,00 | 68.100,00 | 68.100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.100,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010078</u> | <u>Financiranje MO Hrašćica</u> | <u>43.000,00</u> | <u>43.000,00</u> | <u>43.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010079</u> | <u>Financiranje MO Gojanec</u> | <u>38.600,00</u> | <u>38.600,00</u> | <u>38.600,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.900,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010080</u> | <u>Financiranje MO Jalkovec</u> | <u>52.000,00</u> | <u>52.000,00</u> | <u>52.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010081</u> | <u>Financiranje MO Poljana Biškupečka</u> | <u>85.000,00</u> | <u>85.000,00</u> | <u>85.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010082</u> | <u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u> | <u>44.700,00</u> | <u>44.700,00</u> | <u>44.700,00</u> |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.300,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.900,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010083</u> | <u>Financiranje MO Kućan Marof</u> | <u>62.600,00</u> | <u>62.600,00</u> | <u>62.600,00</u> |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.600,00 | 61.600,00 | 61.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010084</u> | <u>Financiranje MO Gornji Kućan</u> | <u>35.500,00</u> | <u>35.500,00</u> | <u>35.500,00</u> |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010085</u> | <u>Financiranje MO Kućan Donji</u> | <u>30.700,00</u> | <u>30.700,00</u> | <u>30.700,00</u> |
| | Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.700,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| A: 010086 | <u>Financiranje MO Zbelava</u> | <u>58.600,00</u> | <u>58.600,00</u> | <u>58.600,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.600,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| A: 010087 | <u>Održavanje objekata MO</u> | <u>390.000,00</u> | <u>390.000,00</u> | <u>390.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000,00 | | |
| Glava: 13-3 | GRADSKO VIJEĆE | 2.960.000,00 | 2.740.000,00 | 3.540.000,00 |
| 01 | Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 2.960.000,00 | 2.740.000,00 | 3.540.000,00 |
| A: 010002 | <u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u> | <u>2.070.000,00</u> | <u>2.170.000,00</u> | <u>2.170.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 2.070.000,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.070.000,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.070.000,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.860.000,00 | | |
| A: 010040 | <u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000,00 | | |
| A: 010042 | <u>Financiranje političkih stranaka</u> | <u>340.000,00</u> | <u>340.000,00</u> | <u>340.000,00</u> |
| Funk. klas: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000,00 | | |
| A: 010043 | <u>Javna priznanja Grada Varaždina</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 | Ostale opće usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | | |
| TP: 010045 | <u>Izbori za vijeće mjesnih odbora</u> | <u>250.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Funk. klas: 0133 | Ostale opće usluge | 250.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.000,00 | | |
| TP: 010046 | Izbori za Vijeće nacionalnih manjina | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 0133 | Ostale opće usluge | 70.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | | |
| TP: 010048 | Redovni lokalni izbori | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Funk. klas: 0133 | Ostale opće usluge | | | 800.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 800.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 800.000,00 |
| A: 010049 | Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Funk. klas: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | |
| Glava: 13-4 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 10.526.700,00 | 25.957.600,00 | 26.004.600,00 |
| 81 | Program: JAVNO VATROGASNO | 10.376.700,00 | 10.957.600,00 | 11.004.600,00 |
| A: 810001 | Redovna djelatnost JVP | 9.897.700,00 | 10.363.000,00 | 10.410.000,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 9.897.700,00 | 10.363.000,00 | 10.410.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.897.700,00 | 10.363.000,00 | 10.410.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.652.000,00 | 9.117.000,00 | 9.164.000,00 |
| 311 | Plaće | 6.875.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.697.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.245.700,00 | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 396.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 386.700,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.000,00 | | |
| A: 810003 | Vatrogasna oprema i zaštitna odjela | 469.000,00 | 584.600,00 | 584.600,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 469.000,00 | 584.600,00 | 584.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 469.000,00 | 584.600,00 | 584.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 469.000,00 | 584.600,00 | 584.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.000,00 | | |
| A: 810008 | Posebne mjere zaštite od požara | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | | |
| 85 | Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| KP: 850010 | Izgradnja novog vatrogasnog centra | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA | | 3.769.500,00 | 3.637.700,00 | 3.708.900,00 |
| Glava: 14-1 GRADONAČELNIK | | 3.769.500,00 | 3.637.700,00 | 3.708.900,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 3.769.500,00 | 3.637.700,00 | 3.708.900,00 |
| <u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u> | | <u>2.009.000,00</u> | <u>2.047.300,00</u> | <u>2.087.400,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 2.009.000,00 | 2.047.300,00 | 2.087.400,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.009.000,00 | 2.047.300,00 | 2.087.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.756.500,00 | 1.790.000,00 | 1.825.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 85.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 6.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.172.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 3.500,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 490.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 252.500,00 | 257.300,00 | 262.400,00 |
| 382 Kapitalne donacije | | 2.500,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | | 250.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>5.500,00</u> | <u>5.700,00</u> | <u>5.800,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 5.500,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.500,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.500,00 | | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 5.500,00 | | |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 5.700,00 | 5.800,00 |
| <u>A: 010023 Proračunska pričuva</u> | | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.019.000,00</u> | <u>1.039.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 1.000.000,00 | 1.019.000,00 | 1.039.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.000.000,00 | 1.019.000,00 | 1.039.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 1.000.000,00 | 1.019.000,00 | 1.039.000,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 1.000.000,00 | | |
| <u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u> | | <u>705.000,00</u> | <u>514.700,00</u> | <u>524.700,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 705.000,00 | 514.700,00 | 524.700,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 705.000,00 | 514.700,00 | 524.700,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 695.000,00 | 504.500,00 | 514.300,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 640.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | | |
| <u>TP: 010069 Susret povijesnih gradova</u> | | <u>50.000,00</u> | <u>51.000,00</u> | <u>52.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | | |

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2015.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.,

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINA

| Strateški cilj | Prioritet | Program/Aktivnost/Projekt | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Organ. klasifikacija |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Razvoj konkurentnog gospodarstva | | | | | | |
| | <i>Jačanje komunalne infrastrukture</i> | | | | | |
| | | 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 38.826.500,00 | 34.969.500,00 | 35.269.500,00 | 2-1 |
| | | A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova | 18.770.500,00 | 14.483.500,00 | 14.483.500,00 | 2-1 |
| | | A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete | 6.150.000,00 | 6.500.000,00 | 6.800.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300007 Održavanje metro mreže | 220.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 2-1 |
| | | A: 300010 Održavanje gradskih fontana | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 2-1 |
| | | 31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 108.411.428,83 | 59.173.000,00 | 7.790.900,00 | 2-1 |
| | | KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova | 3.975.000,00 | 2.630.000,00 | 5.040.000,00 | 2-1 |
| | | KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete | 3.642.428,83 | 385.000,00 | 770.000,00 | 2-1 |
| | | KP: 310003 Izgradnja groblja | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2-1 |
| | | KP: 310004 Izgradnja javnih površina | 254.000,00 | 310.000,00 | 250.000,00 | 2-1 |
| | | KP: 310007 Otkup nekretnina | 4.010.000,00 | 55.448.000,00 | 1.330.900,00 | 2-1 |
| | | KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2-1 |
| | | KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta | 1.000.000,00 | | | |
| | | KP: Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje | 95.000.000,00 | | | 2-1 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <i>Razvoj prometa</i> | | | | | |
| | 37 Program: Razvoj prometa u gradu | 1.350.000,00 | 1.370.000,00 | 1.380.000,00 | 2-1 |
| | A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu | 370.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 | 2-1 |
| | A: 370002 Javni gradski prijevoz | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 2-1 |
| | A: 370003 Integrirani prijevoz putnika | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2-1 |
| <i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i> | | | | | |
| | 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | 2.895.000,00 | 1.955.000,00 | 1.970.000,00 | 2-1 |
| | A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora | 725.000,00 | 725.000,00 | 690.000,00 | 2-1 |
| | A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora | 1.540.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2-1 |
| | A: 350005 Održavanje spomenika kulture | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 2-1 |
| | A: Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina | 500.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 2-1 |
| | 01 Program: Financiranje redovne djelatnosti | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 13-1 |
| | KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine | 200.000,00 | 2.000.000,00 | | 13-1 |
| <i>Unapređenje prostornog razvoja</i> | | | | | |
| | 39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 1.296.000,00 | 1.955.000,00 | 1.791.000,00 | 2-1 |
| | A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije | 348.000,00 | 610.000,00 | 560.000,00 | 2-1 |
| | A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada | 170.000,00 | 360.000,00 | 370.000,00 | 2-1 |
| | A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a | 195.000,00 | 355.000,00 | 280.000,00 | 2-1 |
| | A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra | 390.000,00 | 339.000,00 | 290.000,00 | 2-1 |
| | A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 2-1 |
| | A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju | 42.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 2-1 |
| <i>Unapređivanje kvalitete stanovanja</i> | | | | | |
| | 38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 750.000,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 2-1 |
| | A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2-1 |
| | A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada | 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 | 3.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 2-1, 10-1 |
| | KP: Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka | 2.000.000,00 | | | 10-1 |
| | A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 2-1 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------|
| <i>Podizanje energetske učinkovitosti</i> | | | | | |
| | 26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.105.000,00 | 1.630.000,00 | 2.240.000,00 | 9-1 |
| | TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima | 1.325.000,00 | 2.600.000,00 | 3.000.000,00 | 9-1 |
| | TP: 260002 Obnovljivi izvori energije | 780.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 9-1 |
| <i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i> | | | | | |
| | 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 2.074.500,00 | 2.589.500,00 | 2.469.500,00 | 9-1 |
| | A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 9-1 |
| | A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije | 310.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 9-1 |
| | A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama | 1.742.000,00 | 2.017.000,00 | 1.897.000,00 | 9-1 |
| | 23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE | 70.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 9-1 |
| | A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje | 70.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 9-1 |
| <i>Razvoj turizma u Gradu</i> | | | | | |
| | 21 Program: POTICANJE TURIZMA | 942.000,00 | 1.123.000,00 | 993.000,00 | 9-1 |
| | TP: 210002 Advent u Varaždinu | 150.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 9-1 |
| | A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 9-1 |
| | TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina | 180.000,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | |
| | A: 210008 Špancirfest | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 9-1 |
| | A: 210009 Potpora za realizaciju programa TZ Grada Varaždin | 72.000,00 | 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 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9-1 |
| | TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina | 130.000,00 | | | 9-1 |
| | TP: 270002 Javna rasprava o strategiji | 10.000,00 | | | 9-1 |
| | 28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA | 1.080.000,00 | 1.250.000,00 | 1.500.000,00 | 9-1 |
| | A: 280001 Poticanje EU projekata | 1.080.000,00 | 1.250.000,00 | 1.500.000,00 | 9-1 |
| | A: 280002 Projekt CENSE 2020 | 62.500,00 | 32.224,00 | 34.048,00 | |
| | 29 Program: INTELIGENTNI GRAD | 151.500,00 | 154.500,00 | 157.500,00 | 11-2 |
| | A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina | 111.500,00 | 113.700,00 | 115.900,00 | 11-2 |
| | KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 11-2 |

| Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <i>Odgaj i obrazovanje</i> | | | | | |
| | 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 1.816.979,00 | 0,00 | 0,00 | 83.302,00 |
| | A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja" | 1.096.756,00 | | | 12-1 |
| | A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju nastave" ADORA | 720.223,00 | | | 12-1 |
| | 570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA | 4.753.000,00 | 4.273.000,00 | 4.273.000,00 | 12-1 |
| | A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 12-1 |
| | A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 12-1 |
| | A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 12-1 |
| | A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 12-1 |
| | TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 12-1 |
| | KP: 257022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici | 480.000,00 | | | |
| | A: 57010 Potpore visokom školstvu | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12-1 |
| | 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 1.464.300,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 12-8 |
| | A: 550001 Produženi boravak | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 12-8 |
| | A: 550003 Program rada s darovitim učenicima | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12-8 |
| | A: 550012 Športske aktivnosti učenika | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 12-8 |
| | A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 965.000,00 | 473.000,00 | 473.000,00 | 12-8 |
| | A: 550017 Pomoćnik u nastavi | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 12-8 |
| | A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 89.300,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 12-8 |
| <i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i> | | | | | |
| | 60 Program: SOCIJALNA SKRB | 6.189.400,00 | 6.189.400,00 | 6.189.400,00 | 12-1 |
| | A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva | 207.100,00 | 207.100,00 | 207.100,00 | 12-1 |
| | A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 12-1 |
| | A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 12-1 |
| | A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12-1 |
| | A: 600007 Pomoć umirovljenicima | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 12-1 |
| | A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 12-1 |
| | A: 600013 Donacija za novorođenu djecu | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 12-1 |
| | A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 12-1 |
| | A: 600023 Jednokratne pomoći | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 12-1 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------|
| A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 12-1 |
| A: 600025 Aktivnosti Caritasa | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 12-1 |
| A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 12-1 |
| A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika | 107.300,00 | 107.300,00 | 107.300,00 | 12-1 |
| 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | 388.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 9-1 |
| TP: 200024 Projekt "Javni radovi" | 388.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 9-1 |
| <i>Očuvanje, razvoj i promicanje kulture</i> | | | | |
| 72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI | 2.475.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 12-1 |
| A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 12-1 |
| A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu | 230.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 12-1 |
| A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 12-1 |
| A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 12-1 |
| A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12-1 |
| A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12-1 |
| A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 12-1 |
| A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi | 139.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 | 12-1 |
| a: Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| A: 720018 Audio-vizualna djelatnost | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 12-1 |
| A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12-1 |
| A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12-1 |
| 79 Program:POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 12-1 |
| A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 12-1 |
| A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12-1 |
| A: 790004 Aktivnosti Radio kluba | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12-1 |
| <i>Potpora aktivnostima i projektima u funkciji sporta</i> | | | | |
| 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | 7.150.000,00 | 7.134.000,00 | 7.134.000,00 | 12-1 |
| A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 12-1 |
| A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u | 450.000,00 | 434.000,00 | 434.000,00 | 12-1 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------|
| | 83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU | 3.598.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 12-1 |
| | TP: 830006 NK Varaždin | 2.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 12-1 |
| | A:830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata | 1.348.000,00 | | | 12-1 |
| | 92 Program: JPP | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 3-1 |
| | A: 920001 Najam za športsku dvoranu | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 3-1 |
| | <i>Sigurnost građana</i> | | | | |
| | 85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13-4 |
| | KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra | 150.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13-4 |
| | 05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 1.213.000,00 | 13-1 |
| | A: 050001 Civilna zaštita | 143.000,00 | 143.000,00 | 113.000,00 | 13-1 |
| | A: 050002 Zaštita od požara (DVD) | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 | 13-1 |
| | 37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA | 155.000,00 | 186.000,00 | 193.000,00 | 2-1 |
| | A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 155.000,00 | 186.000,00 | 193.000,00 | 2-1 |

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