



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 021-06/15-02/1

URBROJ: 2186/01-04-10/7-15-43

Varaždin, 11. prosinac 2015.

**GRADSKO VIJEĆE**  
**GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2016.GODINU  
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Sukladno članku 63. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst) Gradskom vijeću Grada Varaždina, dostavlja se **Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godine.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeni Prijedlog proračuna razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: GORAN HABUŠ – gradonačelnik Grada Varaždina i MIRELA IVANKOVIĆ- pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.

Prilog: Prijedlog proračuna

GRADONAČELNIK  
Goran Habuš



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

KLASA:

URBROJ:

VARAŽDIN, 10. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 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 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu**

**Članak 1.**

Proračun Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu obuhvaćaju:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

		<b>Plan 2016.</b>	<b>Projekcija 2017.</b>	<b>Projekcija 2018.</b>
1.	PRIHODI POSLOVANJA	319.783.546	257.226.343	257.587.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.945.750	54.908.900	21.800.000
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>327.729.296</b>	<b>312.135.243</b>	<b>279.387.000</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	199.739.480	217.086.343	209.206.900
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.334.550	84.180.000	60.302.100
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>353.074.030</b>	<b>301.266.343</b>	<b>269.509.000</b>
<b>7.</b>	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>-25.344.734</b>	<b>10.868.900</b>	<b>9.878.000</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.085.000	185.000	100.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.313.900	7.353.900	5.778.000
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>23.771.100</b>	<b>-7.168.900</b>	<b>-5.678.000</b>

**C. UKUPNO PRORAČUN GRADA**

<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>358.814.296</b>	<b>312.320.243</b>	<b>279.487.000</b>
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>360.387.930</b>	<b>308.620.243</b>	<b>275.287.000</b>
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>-1.573.634</b>	<b>3.700.000</b>	<b>4.200.000</b>
<b>4.</b>	<b>DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-4.200.000</b>
<b>5.</b>	<b>PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE</b>	<b>4.773.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>RAZLIKA(3+4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>319.783.546,00</b>	<b>257.226.343,00</b>	<b>257.587.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>117.602.106,00</b>	<b>118.304.000,00</b>	<b>119.267.857,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	107.052.106,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	6.900.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>99.313.040,00</b>	<b>44.342.943,00</b>	<b>47.628.443,00</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	75.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	84.096.943,00	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	9.350.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.358.497,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>42.471.000,00</b>	<b>34.401.000,00</b>	<b>35.065.800,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	14.780.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.691.000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>59.717.400,00</b>	<b>59.498.400,00</b>	<b>54.867.900,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.630.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.087.400,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.000.000,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.945.750,00</b>	<b>54.908.900,00</b>	<b>21.800.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.595.750,00</b>	<b>52.558.900,00</b>	<b>19.400.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.595.750,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.350.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>327.729.296,00</b>	<b>312.135.243,00</b>	<b>279.387.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>199.739.480,00</b>	<b>217.086.343,00</b>	<b>209.206.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>58.932.462,00</b>	<b>58.342.165,00</b>	<b>59.004.775,00</b>
311	Plaće	49.107.161,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.039,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.014.262,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.212.820,00</b>	<b>112.692.527,00</b>	<b>112.322.617,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.193.158,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.155.017,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.221.845,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.210,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.488.590,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.356.151,00</b>	<b>11.366.151,00</b>	<b>1.997.008,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.797.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	559.151,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.469.000,00</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>2.511.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.469.000,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>660.700,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.700,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>10.290.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.832.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.276.347,00</b>	<b>21.611.500,00</b>	<b>22.398.500,00</b>
381	Tekuće donacije	19.711.200,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	875.000,00	0,00	0,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	155.147,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	235.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>153.334.550,00</b>	<b>84.180.000,00</b>	<b>60.302.100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>116.525.000,00</b>	<b>38.408.900,00</b>	<b>14.170.000,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.500.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.294.550,00</b>	<b>34.976.100,00</b>	<b>45.552.100,00</b>
421	Građevinski objekti	18.559.800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.012.700,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	467.100,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.914.950,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.515.000,00</b>	<b>10.795.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.848.750,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>353.074.030,00</b>	<b>301.266.343,00</b>	<b>269.509.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>31.085.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>485.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>31.085.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>7.353.900,00</b>	<b>5.778.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>7.353.900,00</b>	<b>5.778.000,00</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>7.313.900,00</b>	<b>7.353.900,00</b>	<b>5.778.000,00</b>

II. POSEBNI DIO  
Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>360.387.930,00</b>	<b>308.620.243,00</b>	<b>275.287.000,00</b>
<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>187.054.730,00</b>	<b>113.638.680,00</b>	<b>85.910.780,00</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>183.374.750,00</b>	<b>100.761.900,00</b>	<b>82.408.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>944.500,00</b>	<b>1.021.500,00</b>	<b>1.021.500,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>829.500,00</u></b>	<b><u>941.500,00</u></b>	<b><u>941.500,00</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		829.500,00	941.500,00	941.500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>829.500,00</b>	<b>941.500,00</b>	<b>941.500,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>784.500,00</b>	<b>871.500,00</b>	<b>871.500,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00		
323 Rashodi za usluge		508.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
381 Tekuće donacije		15.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		115.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>115.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>115.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		95.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00		
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>33.491.500,00</b>	<b>40.084.500,00</b>	<b>40.084.500,00</b>
<b><u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u></b>		<b><u>14.233.500,00</u></b>	<b><u>19.483.500,00</u></b>	<b><u>19.483.500,00</u></b>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.233.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.233.500,00</b>	<b>19.483.500,00</b>	<b>19.483.500,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.233.500,00</b>	<b>19.483.500,00</b>	<b>19.483.500,00</b>
323 Rashodi za usluge		14.233.500,00		
<b><u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u></b>		<b><u>6.480.000,00</u></b>	<b><u>6.730.000,00</u></b>	<b><u>6.730.000,00</u></b>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.480.000,00</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>6.730.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.480.000,00</b>	<b>6.730.000,00</b>	<b>6.730.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		6.480.000,00		
<b><u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u></b>		<b><u>1.666.000,00</u></b>	<b><u>1.666.000,00</u></b>	<b><u>1.666.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.666.000,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.666.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.666.000,00</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>1.666.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00		
<b><u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u></b>		<b><u>800.000,00</u></b>	<b><u>800.000,00</u></b>	<b><u>800.000,00</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Funk. klas: 0520</b>	<b>Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
<b><u>A: 300005</u></b>	<b><u>Održavanje čistoće javnih površina</u></b>	<b><u>3.700.000,00</u></b>	<b><u>3.700.000,00</u></b>	<b><u>3.700.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0560</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00		
<b><u>A: 300006</u></b>	<b><u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u></b>	<b><u>6.000.000,00</u></b>	<b><u>6.800.000,00</u></b>	<b><u>6.800.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00		
<b><u>A: 300007</u></b>	<b><u>Održavanje metro mreže</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0460</b>	<b>Komunikacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
<b><u>A: 300008</u></b>	<b><u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u></b>	<b><u>262.000,00</u></b>	<b><u>555.000,00</u></b>	<b><u>555.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>262.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>262.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	105.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
381	Tekuće donacije	120.000,00		
<b><u>A: 300010</u></b>	<b><u>Održavanje gradskih fontana</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
<b>31</b>	<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>137.134.750,00</b>	<b>50.033.900,00</b>	<b>35.309.000,00</b>
<b><u>KP: 310001</u></b>	<b><u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u></b>	<b><u>13.654.000,00</u></b>	<b><u>8.720.000,00</u></b>	<b><u>20.464.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0451</b>	<b>Cestovni promet</b>	<b>13.654.000,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>20.464.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.654.000,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>20.464.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.654.000,00</b>	<b>8.720.000,00</b>	<b>20.464.000,00</b>
421	Građevinski objekti	10.900.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.754.000,00		
<b><u>KP: 310002</u></b>	<b><u>Izgradnja javne rasvjete</u></b>	<b><u>1.760.000,00</u></b>	<b><u>2.505.000,00</u></b>	<b><u>385.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
421	Građevinski objekti	1.520.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00		
<b><u>KP: 310003</u></b>	<b><u>Izgradnja groblja</u></b>	<b><u>325.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>325.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>325.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>325.000,00</b>		
421 Građevinski objekti		235.800,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		89.200,00		
<b><u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u></b>		<b><u>290.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>270.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>290.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>290.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>290.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		150.000,00		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		140.000,00		
<b><u>KP: 310007 Otkup nekretnina</u></b>		<b><u>1.010.000,00</u></b>	<b><u>38.088.900,00</u></b>	<b><u>13.810.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>38.088.900,00</b>	<b>13.810.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>38.078.900,00</b>	<b>13.800.000,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>38.078.900,00</b>	<b>13.800.000,00</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00		
<b><u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
421 Građevinski objekti		60.000,00		
<b><u>KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje</u></b>		<b><u>115.500.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>16.000.000,00</b>		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>16.000.000,00</b>		
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>16.000.000,00</b>		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000.000,00		
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>99.500.000,00</b>		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>99.500.000,00</b>		
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>99.500.000,00</b>		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		99.500.000,00		
<b><u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</u></b>		<b><u>4.535.750,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>4.535.750,00</b>		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>4.535.750,00</b>		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.535.750,00</b>		
421 Građevinski objekti		4.449.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		86.750,00		
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b><u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u></b>		<b><u>1.260.000,00</u></b>	<b><u>1.260.000,00</u></b>	<b><u>1.260.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		960.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
381 Tekuće donacije		300.000,00		
<b>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>5.410.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>
<b><u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u></b>		<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
<b><u>A: 350002</u></b>	<b><u>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>800.000,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>800.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>660.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00		
<b><u>A: 350005</u></b>	<b><u>Održavanje spomenika kulture</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
<b><u>A: 350009</u></b>	<b><u>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		
<b><u>A: 350014</u></b>	<b><u>Upravljanje Varaždinskim aerodromom</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
<b><u>A: 350015</u></b>	<b><u>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00		
323	Rashodi za usluge	18.000,00		
<b><u>A: 350016</u></b>	<b><u>Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
<b><u>A: 350017</u></b>	<b><u>Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"</u></b>	<b><u>940.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>940.000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>940.000,00</b>		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>940.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00		
<b><u>KP: 350018</u></b>	<b><u>Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>	<b><u>4.000.000,00</u></b>	<b><u>3.500.000,00</u></b>	
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00		
<b>36</b>	<b>Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>	<b>140.000,00</b>		
<b>KP: 360001</b>	<b>Opremanje gospodarske zone Brezje</b>	<b>140.000,00</b>		
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	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
421	Građevinski objekti	100.000,00		
<b>37</b>	<b>RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>	<b>821.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>711.000,00</b>
<b>A: 370001</b>	<b>Regulacija i sigurnost u prometu</b>	<b>445.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	445.000,00	308.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	308.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	445.000,00	308.000,00	320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	430.000,00		
<b>A: 370004</b>	<b>Vijeće za prevenciju kriminaliteta</b>	<b>376.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>391.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	376.000,00	383.000,00	391.000,00
3	Rashodi poslovanja	376.000,00	383.000,00	391.000,00
32	Materijalni rashodi	376.000,00	383.000,00	391.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	333.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
<b>38</b>	<b>Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>A: 380001</b>	<b>Redovno održavanje stambenih objekata</b>	<b>700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	700.000,00	500.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	500.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	500.000,00	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
323	Rashodi za usluge	520.000,00		
<b>A: 380003</b>	<b>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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		
<b>A: 380006</b>	<b>Energetsko certificiranje stanova</b>		<b>250.000,00</b>	
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja		250.000,00	
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	
32	Materijalni rashodi		250.000,00	
<b>39</b>	<b>Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.362.000,00</b>
<b>A: 390001</b>	<b>Izrada prostorno planske dokumentacije</b>	<b>560.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	460.000,00	580.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	460.000,00	580.000,00
32	Materijalni rashodi	560.000,00	460.000,00	580.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00		
<b>A: 390003</b>	<b>Izrada tematskih analiza i razrada</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
<b><u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u></b>		<b><u>195.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>285.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>195.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>195.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	195.000,00		
<b><u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u></b>		<b><u>381.000,00</u></b>	<b><u>296.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>381.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>381.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	276.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>85.000,00</b>		
386	Kapitalne pomoći	85.000,00		
<b><u>TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"</u></b>		<b><u>27.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>27.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00		
<b>Glava: 2-3</b>	<b>JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>12.876.780,00</b>	<b>3.502.780,00</b>
<b>12</b>	<b>Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</b>	<b>3.679.980,00</b>	<b>12.876.780,00</b>	<b>3.502.780,00</b>
<b><u>A: 120000</u></b>	<b><u>Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u></b>	<b><u>1.879.980,00</u></b>	<b><u>1.746.780,00</u></b>	<b><u>1.752.780,00</u></b>
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>1.879.980,00</b>	<b>1.746.780,00</b>	<b>1.752.780,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.879.980,00</b>	<b>1.746.780,00</b>	<b>1.752.780,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.334.500,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.302.000,00</b>
311	Plaće	1.097.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00		
313	Doprinosi na plaće	196.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.480,00</b>	<b>450.780,00</b>	<b>450.780,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	117.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.220,00		
<b><u>A: 120003</u></b>	<b><u>Otplata zajma</u></b>	<b><u>1.750.000,00</u></b>	<b><u>1.750.000,00</u></b>	<b><u>1.750.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00		
<b><u>KP: 120005</u></b>	<b><u>Opremanje radnih prostora</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
<b>A: 120007</b>	<b><u>Povrat APN-u</u></b>		<b><u>9.380.000,00</u></b>	
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>9.380.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>9.380.000,00</b>	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>9.380.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.873.000,00</b>	<b>62.200.000,00</b>	<b>63.595.947,00</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>62.873.000,00</b>	<b>62.200.000,00</b>	<b>63.595.947,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>26.873.000,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>27.195.947,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>19.167.000,00</u></b>	<b><u>19.270.000,00</u></b>	<b><u>19.460.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>19.167.000,00</b>	<b>19.270.000,00</b>	<b>19.460.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>19.167.000,00</b>	<b>19.270.000,00</b>	<b>19.460.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.755.000,00</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>17.940.000,00</b>
311 Plaće		14.845.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00		
313 Doprinosi na plaće		2.560.000,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>992.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		528.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		371.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>420.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		420.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		22.000,00		
<b><u>KP: 010053 Gradska riznica</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<b><u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.774.000,00</u></b>	<b><u>2.850.000,00</u></b>	<b><u>3.145.947,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>2.774.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>3.145.947,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.774.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>3.145.947,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.724.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.095.090,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		1.030.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.400.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		294.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.857,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00		
<b><u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
381 Tekuće donacije		50.000,00		
<b><u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>340.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>340.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		340.000,00		
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>660.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>		<b>660.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		660.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b><u>A: 010091</u></b>	<b><u>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</u></b>	<b><u>3.840.000,00</u></b>	<b><u>3.490.000,00</u></b>	<b><u>3.440.000,00</u></b>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.840.000,00	3.490.000,00	3.440.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00		
<b>92</b>	<b>Program: JPP</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>
<b><u>A: 920001</u></b>	<b><u>Najam za športsku dvoranu</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>	<b><u>35.500.000,00</u></b>	<b><u>36.400.000,00</u></b>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	36.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>15.100.500,00</b>	<b>13.900.500,00</b>	<b>8.075.500,00</b>
<b>Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>15.100.500,00</b>	<b>13.900.500,00</b>	<b>8.075.500,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		19.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>17.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		17.000,00		
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>		<b>2.183.500,00</b>	<b>1.846.500,00</b>	<b>1.706.500,00</b>
<b><u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u></b>		<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
381 Tekuće donacije		22.500,00		
<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u></b>		<b><u>475.000,00</u></b>	<b><u>582.000,00</u></b>	<b><u>582.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>475.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>475.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
<b>35 Subvencije</b>		<b>274.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		274.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		
<b><u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>		<b><u>1.280.000,00</u></b>	<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>750.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<b>35 Subvencije</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.155.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00		
386 Kapitalne pomoći		50.000,00		
<b><u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u></b>		<b><u>306.000,00</u></b>	<b><u>252.000,00</u></b>	<b><u>252.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>306.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>306.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>285.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
311 Plaće		230.000,00		
313 Doprinosi na plaće		55.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
<b><u>KP: 200027 Poduzetnički inkubator</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<b>35 Subvencije</b>		<b>50.000,00</b>		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00		
<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>		<b>1.131.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b><u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>100.000,00</b>		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		
<b><u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
381 Tekuće donacije		30.000,00		
<b><u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u></b>		<b><u>111.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>111.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>111.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381 Tekuće donacije		90.000,00		
<b><u>A: 210008 Špancirfest</u></b>		<b><u>510.000,00</u></b>	<b><u>510.000,00</u></b>	<b><u>510.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
381 Tekuće donacije		510.000,00		
<b><u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
381 Tekuće donacije		80.000,00		
<b><u>TP: 210010 Projekt "Gourmet"</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		95.000,00		
<b>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEDUNARODNE SURADNJE</b>		<b>91.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>A: 220006</b>	<b>Aktivnosti međunarodne suradnje</b>	<b>91.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	91.000,00	125.000,00	125.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>91.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
381	Tekuće donacije	35.000,00		
<b>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>A: 230001</b>	<b>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	70.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>30.000,00</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00		
<b>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
<b>TP: 260001</b>	<b>Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00		
<b>TP: 260002</b>	<b>Obnovljivi izvori energije</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		
<b>27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA</b>		<b>390.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>TP: 270001</b>	<b>Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</b>	<b>380.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	380.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>380.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	280.000,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
<b>TP: 270002</b>	<b>Javna rasprava o strategiji</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
<b>28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA</b>		<b>8.778.000,00</b>	<b>8.972.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>
<b>A: 280001</b>	<b>Poticanje EU projekata</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>2.867.000,00</b>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.680.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.967.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>290.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>382.000,00</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	760.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00		
	<b><u>A: 280002 Projekt CENSE 2020</u></b>	<b><u>43.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	
	<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	<b><u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>	<b><u>460.000,00</u></b>	<b><u>420.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>390.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	390.000,00		
	<b><u>KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>	<b><u>6.665.000,00</u></b>	<b><u>6.665.000,00</u></b>	
	<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>6.665.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>6.665.000,00</b>	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>6.665.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.998.750,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00		
	<b>281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA</b>	<b>1.360.000,00</b>		
	<b><u>A: 281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u></b>	<b><u>1.360.000,00</u></b>		
	<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>	<b>1.360.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.330.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.330.000,00</b>		
421	Građevinski objekti	1.275.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>491.700,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>913.000,00</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>491.700,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>913.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>39.000,00</u></b>	<b><u>49.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>35.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>441.700,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>849.000,00</b>
<b><u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u></b>		<b><u>35.700,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>35.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
<b>36 Pomoći</b>		<b>27.700,00</b>		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.700,00		
<b><u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u></b>		<b><u>201.000,00</u></b>	<b><u>609.000,00</u></b>	<b><u>604.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>201.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>201.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>26.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
311 Plaće		26.000,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>175.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		175.000,00		
<b><u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>36 Pomoći</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>914.500,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
<b>Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>914.500,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>930.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>589.500,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>364.500,00</u></b>	<b><u>365.000,00</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>364.500,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>364.500,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>364.500,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00		
323 Rashodi za usluge		287.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<b><u>TP: 010063 E-pisarnica</u></b>		<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		75.000,00		
<b><u>A: 010064 Protokol</u></b>		<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
<b><u>A: 010065 Informiranje</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
<b>29 Program: INTELIGENTNI GRAD</b>		<b>325.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b><u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u></b>		<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
<b><u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>205.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>195.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>190.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		190.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>76.001.200,00</b>	<b>82.805.163,00</b>	<b>81.988.873,00</b>
<b>Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>27.217.407,00</b>	<b>34.643.000,00</b>	<b>35.115.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>757.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>727.000,00</u></b>	<b><u>227.000,00</u></b>	<b><u>227.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>727.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>727.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>727.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		126.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		541.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>308.207,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b><u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>1.650.000,00</u></b>	<b><u>1.650.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		
<b><u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u></b>		<b><u>208.207,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>208.207,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>208.207,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>52.060,00</b>		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.060,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>156.147,00</b>		
381 Tekuće donacije		1.000,00		
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		155.147,00		
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.641.200,00</b>	<b>5.685.000,00</b>	<b>6.185.000,00</b>
<b><u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u></b>		<b><u>5.611.200,00</u></b>	<b><u>5.655.000,00</u></b>	<b><u>6.155.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>5.611.200,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>6.155.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.611.200,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>6.155.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>5.611.200,00</b>	<b>5.655.000,00</b>	<b>6.155.000,00</b>
381 Tekuće donacije		5.611.200,00		
<b><u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00		
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>		<b>5.153.000,00</b>	<b>12.153.000,00</b>	<b>12.013.000,00</b>
<b><u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u></b>		<b><u>2.005.000,00</u></b>	<b><u>2.005.000,00</u></b>	<b><u>2.005.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.005.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b><u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u></b>		<b><u>258.000,00</u></b>	<b><u>258.000,00</u></b>	<b><u>258.000,00</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		258.000,00	258.000,00	258.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
381 Tekuće donacije		258.000,00		
<b><u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u></b>		<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>36 Pomoći</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00		
<b><u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u></b>		<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>890.000,00</u></b>	<b><u>890.000,00</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		890.000,00	890.000,00	890.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		890.000,00		
<b><u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u></b>		<b><u>1.490.000,00</u></b>	<b><u>1.490.000,00</u></b>	<b><u>1.490.000,00</u></b>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.450.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
381 Tekuće donacije		30.000,00		
<b><u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00		
<b><u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u></b>			<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>7.000.000,00</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			140.000,00	7.000.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>140.000,00</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>140.000,00</b>	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				<b>7.000.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>7.000.000,00</b>
<b><u>KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu</u></b>		<b><u>140.000,00</u></b>	<b><u>7.000.000,00</u></b>	
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		140.000,00	7.000.000,00	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>140.000,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>140.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		140.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>7.000.000,00</b>	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>7.000.000,00</b>	
<b>60 Program: SOCIJALNA SKRB</b>		<b>6.540.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.642.000,00</b>
<b><u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u></b>		<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00		
<b><u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u></b>		<b><u>2.410.000,00</u></b>	<b><u>2.410.000,00</u></b>	<b><u>2.410.000,00</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00		
<b>A: 600003</b>	<b>Zbrinjavanje beskućnika</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1060</b>	<b>Stanovanje</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>416.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>410.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
381	Tekuće donacije	410.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>104.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
<b>A: 600006</b>	<b>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1070</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.500,00</b>		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>163.500,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
381	Tekuće donacije	163.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
<b>A: 600007</b>	<b>Pomoć umirovljenicima</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1020</b>	<b>Starost</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	395.000,00		
<b>A: 600012</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1070</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
381	Tekuće donacije	58.000,00		
<b>A: 600013</b>	<b>Donacija za novorođenu djecu</b>	<b>760.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1040</b>	<b>Obitelj i djeca</b>	<b>760.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>760.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>760.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00		
<b>A: 600022</b>	<b>Humanitarni programi Crvenog križa</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1070</b>	<b>Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
381	Tekuće donacije	600.000,00		
<b>A: 600023</b>	<b>Jednokratne pomoći</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00		
<b>A: 600024</b>	<b>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00		
<b>A: 600025</b>	<b>Aktivnosti Caritasa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00		
<b>A: 600026</b>	<b>Potpore udrugama civilnog društva</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
Funk. klas: 1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
381	Tekuće donacije	540.000,00		
<b>A: 600027</b>	<b>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
<b>65</b>	<b>Program: ZDRAVSTVO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>A: 650006</b>	<b>Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00		
<b>72</b>	<b>Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.353.000,00</b>
<b>A: 720010</b>	<b>Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00		
<b>A: 720011</b>	<b>Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	158.000,00	158.000,00	158.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
381	Tekuće donacije	158.000,00		
<b><u>A: 720012</u></b>	<b><u>Sufinanciranje glazbenih programa</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 720013</u></b>	<b><u>Sufinanciranje likovnih programa</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 720014</u></b>	<b><u>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 720015</u></b>	<b><u>Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 720016</u></b>	<b><u>Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u></b>	<b><u>127.000,00</u></b>	<b><u>127.000,00</u></b>	<b><u>127.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	3 Rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	38 Ostali rashodi	127.000,00	127.000,00	127.000,00
381	Tekuće donacije	127.000,00		
<b><u>A: 720017</u></b>	<b><u>Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 720018</u></b>	<b><u>Audio-vizualna djelatnost</u></b>	<b><u>270.000,00</u></b>	<b><u>270.000,00</u></b>	<b><u>270.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 720019</u></b>	<b><u>Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
	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		
<b>79</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b><u>A: 790001</u></b>	<b><u>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>
	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		
<b><u>A: 790003</u></b>	<b><u>Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
381 Tekuće donacije		10.000,00		
<b><u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00		
<b>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>6.590.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
<b><u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u></b>		<b><u>6.590.000,00</u></b>	<b><u>6.700.000,00</u></b>	<b><u>6.800.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>6.590.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.590.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>6.590.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>
381 Tekuće donacije		6.590.000,00		
<b>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>		<b>660.000,00</b>		
<b><u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>300.000,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>300.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		220.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		
<b><u>TP: 830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata</u></b>		<b><u>360.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>360.000,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>360.000,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>360.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		360.000,00		
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>8.360.000,00</b>	<b>8.130.390,00</b>	<b>8.360.000,00</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>8.130.390,00</b>	<b>8.360.000,00</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>8.200.000,00</u></b>	<b><u>8.130.390,00</u></b>	<b><u>8.360.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>8.130.390,00</b>	<b>8.360.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>8.130.390,00</b>	<b>8.360.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.760.000,00</b>	<b>7.926.390,00</b>	<b>8.016.000,00</b>
311 Plaće		6.564.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.130.000,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>440.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>344.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		440.000,00		
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>160.000,00</b>		
<b><u>A: 710004 Kazališne predstave</u></b>		<b><u>160.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>160.000,00</b>		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>160.000,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>160.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		160.000,00		
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>4.640.000,00</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>4.730.000,00</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.610.000,00</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>4.471.300,00</u></b>	<b><u>4.545.000,00</u></b>	<b><u>4.605.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>4.471.300,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.471.300,00</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.605.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.536.300,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>3.656.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
311	Plaće	2.999.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00		
313	Doprinosi na plaće	513.700,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>930.500,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>944.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00		
323	Rashodi za usluge	313.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00		
	<b>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	43.700,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.700,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.700,00</b>		
422	Postrojenja i oprema	23.700,00		
	<b>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>A: 710010</b>	<b>Muzejske izložbe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<b>A: 710011</b>	<b>Ostale muzejske aktivnosti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
<b>A: 710015</b>	<b>Arheološka istraživanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>	<b>3.579.000,00</b>	<b>3.846.000,00</b>	<b>3.862.000,00</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>
<b>A: 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>2.931.000,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>3.203.000,00</b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.931.000,00	3.188.000,00	3.203.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.923.000,00</b>	<b>3.188.000,00</b>	<b>3.203.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>
311	Plaće	2.352.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
313	Doprinosi na plaće	402.900,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
<b>TP: 700005</b>	<b><u>Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>	<b><u>527.000,00</u></b>	<b><u>527.000,00</u></b>	<b><u>527.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	527.000,00	527.000,00	527.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>462.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>462.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	462.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>121.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>A: 710021</b>	<b><u>Rad matične službe Gradske knjižnice</u></b>	<b><u>115.800,00</u></b>	<b><u>131.000,00</u></b>	<b><u>132.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	115.800,00	131.000,00	132.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>115.800,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>115.800,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>117.000,00</b>
311	Plaće	98.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.800,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>A: 710023</b>	<b><u>Digitalizacija knjižne građe</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.200,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.200,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.200,00</b>		
323	Rashodi za usluge	5.200,00		
<b>Glava: 12-5</b>	<b>GALERIJSKI CENTAR</b>	<b>550.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>475.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>A: 700001</b>	<b><u>Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>475.000,00</u></b>	<b><u>505.000,00</u></b>	<b><u>505.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	475.000,00	505.000,00	505.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>475.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>388.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>391.000,00</b>
311	Plaće	326.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	56.500,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	47.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>A: 710030</b>	<b><u>Izložbe i manifestacije</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>6.120.000,00</b>
<b><u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b><u>3.293.637,00</u></b>	<b><u>3.272.082,00</u></b>	<b><u>3.272.082,00</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.293.637,00	3.272.082,00	3.272.082,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.293.637,00</b>	<b>3.272.082,00</b>	<b>3.272.082,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.293.637,00</b>	<b>3.272.082,00</b>	<b>3.272.082,00</b>
311 Plaće		2.810.271,00		
313 Doprinosi na plaće		483.366,00		
<b><u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b><u>2.706.363,00</u></b>	<b><u>2.767.918,00</u></b>	<b><u>2.847.918,00</u></b>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.706.363,00	2.767.918,00	2.847.918,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.706.363,00</b>	<b>2.767.918,00</b>	<b>2.847.918,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.706.363,00</b>	<b>2.767.918,00</b>	<b>2.847.918,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.580.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.006.363,00		
<b>Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>11.010.000,00</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>11.010.000,00</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>		<b><u>10.800.000,00</u></b>	<b><u>10.870.000,00</u></b>	<b><u>11.010.000,00</u></b>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		10.800.000,00	10.870.000,00	11.010.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.800.000,00</b>	<b>10.870.000,00</b>	<b>11.010.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.200.000,00</b>	<b>10.270.000,00</b>	<b>10.410.000,00</b>
311 Plaće		8.674.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.526.000,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>13.240.793,00</b>	<b>12.501.773,00</b>	<b>10.687.873,00</b>
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.203.350,00</b>		
<b><u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u></b>		<b><u>1.203.350,00</u></b>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.203.350,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.203.350,00</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.108.032,00</b>		
311 Plaće		946.660,00		
313 Doprinosi na plaće		161.372,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>95.318,00</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		95.318,00		
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>7.540.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>
<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>		<b><u>4.340.000,00</u></b>	<b><u>4.340.000,00</u></b>	<b><u>4.340.000,00</u></b>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.339.900,00</b>	<b>4.339.900,00</b>	<b>4.339.900,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.280.999,00</b>	<b>4.280.999,00</b>	<b>4.280.999,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		152.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.503.047,00		
323 Rashodi za usluge		1.501.292,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.010,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.400,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>58.901,00</b>	<b>58.901,00</b>	<b>58.901,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		58.901,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	
<b><u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u></b>		<b><u>1.950.000,00</u></b>	<b><u>1.950.000,00</u></b>	<b><u>1.950.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.950.000,00		
<b><u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u></b>				<b><u>462.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>				<b>462.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				<b>462.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>462.000,00</b>
<b><u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u></b>		<b><u>1.250.000,00</u></b>	<b><u>1.250.000,00</u></b>	<b><u>788.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>788.000,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>788.000,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>788.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00		
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>4.497.443,00</b>	<b>4.961.773,00</b>	<b>3.147.873,00</b>
<b><u>A: 550001 Produženi boravak</u></b>		<b><u>1.211.000,00</u></b>	<b><u>1.211.000,00</u></b>	<b><u>1.211.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.211.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>1.211.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>866.000,00</b>	<b>875.500,00</b>	<b>875.500,00</b>
311	Plaće	747.020,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		
313	Doprinosi na plaće	116.980,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>275.000,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00		
<b><u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u></b>		<b><u>111.000,00</u></b>	<b><u>112.000,00</u></b>	<b><u>112.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>111.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>111.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>
311	Plaće	1.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210,00		
313	Doprinosi na plaće	250,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	240,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00		
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u></b>		<b><u>190.000,00</u></b>	<b><u>190.000,00</u></b>	<b><u>190.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
381	Tekuće donacije	190.000,00		
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>686.300,00</u></b>	<b><u>1.350.000,00</u></b>	<b><u>650.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>686.300,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>326.300,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>326.300,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	36.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>360.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>360.000,00</b>		
422	Postrojenja i oprema	360.000,00		
<b>A: 550017</b>	<b>Pomoćnik u nastavi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00		
<b>A: 550020</b>	<b>Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>528.243,00</b>	<b>527.873,00</b>	<b>527.873,00</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>528.243,00</b>	<b>527.873,00</b>	<b>527.873,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>528.243,00</b>	<b>527.873,00</b>	<b>527.873,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.373,00</b>	<b>34.373,00</b>	<b>34.373,00</b>
311	Plaće	9.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.429,00		
313	Doprinosi na plaće	2.044,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>463.870,00</b>	<b>473.500,00</b>	<b>473.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	146.530,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.070,00		
323	Rashodi za usluge	214.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.270,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<b>KP: 550030</b>	<b>Nabava kombi vozila</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>		
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		
<b>A: 550050</b>	<b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>1.270.900,00</b>	<b>1.270.900,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0170</b>	<b>Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>1.270.900,00</b>	<b>1.270.900,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	157.000,00		
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.113.900,00</b>	<b>1.113.900,00</b>	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.113.900,00		
<b>Glava: 12-9</b>	<b>KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>A: 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>	<b>744.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>527.060,00</b>	<b>527.060,00</b>	<b>527.060,00</b>
311	Plaće	449.710,00		
313	Doprinosi na plaće	77.350,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.190,00</b>	<b>208.190,00</b>	<b>208.190,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	107.690,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.750,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>864.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>
<b><u>A: 710033</u></b>	<b><u>Varaždinske barokne večeri</u></b>	<b><u>570.000,00</u></b>	<b><u>570.000,00</u></b>	<b><u>570.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
<b><u>A: 710034</u></b>	<b><u>Javna događanja i prigodni programi</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	155.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
<b><u>A: 710035</u></b>	<b><u>Međunarodna suradnja i promocija</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00		
323	Rashodi za usluge	23.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
<b><u>TP: 710036</u></b>	<b><u>Tri Grgura</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00		



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>15.210.300,00</b>	<b>31.492.900,00</b>	<b>31.077.900,00</b>
<b>Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>1.455.200,00</b>	<b>1.538.200,00</b>	<b>1.638.200,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>369.200,00</b>	<b>446.200,00</b>	<b>446.200,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>38.200,00</u></b>	<b><u>41.200,00</u></b>	<b><u>41.200,00</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		38.200,00	41.200,00	41.200,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>38.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>37.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
381 Tekuće donacije		1.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>11.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		
<b><u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		
<b><u>TP: 010066 Dani maturanata</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00		
<b><u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u></b>		<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		170.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		170.000,00		
<b><u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b><u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
381 Tekuće donacije		10.000,00		



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>		<b>1.086.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>
<b><u>A: 050001 Civilna zaštita</u></b>		<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>92.000,00</u></b>	<b><u>92.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0220 Civilna obrana</b>		<b>86.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>76.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>64.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
381 Tekuće donacije		12.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
<b><u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
381 Tekuće donacije		700.000,00		
382 Kapitalne donacije		300.000,00		
<b>Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.158.100,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.158.100,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b><u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u></b>		<b><u>58.800,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>58.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>57.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>57.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<b><u>A: 010072 Financiranje II. MO</u></b>		<b><u>66.300,00</u></b>	<b><u>68.000,00</u></b>	<b><u>68.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>66.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>65.300,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>65.300,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<b><u>A: 010073 Financiranje III. MO</u></b>		<b><u>85.200,00</u></b>	<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>86.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>85.200,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>84.200,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>84.200,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		31.200,00		
323 Rashodi za usluge		12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b><u>A: 010074</u></b>	<b><u>Financiranje IV. MO</u></b>	<b><u>76.500,00</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	76.500,00	79.000,00	79.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010075</u></b>	<b><u>Financiranje V. MO</u></b>	<b><u>49.700,00</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	49.700,00	51.000,00	51.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00		
323	Rashodi za usluge	3.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010076</u></b>	<b><u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>86.000,00</u></b>	<b><u>86.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010077</u></b>	<b><u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u></b>	<b><u>59.100,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>	<b><u>61.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	59.100,00	61.000,00	61.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	16.100,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010078</u></b>	<b><u>Financiranje MO Hrašćica</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b><u>A: 010079</u></b>	<b><u>Financiranje MO Gojanec</u></b>	<b><u>38.600,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	38.600,00	40.000,00	40.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.600,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010080</u></b>	<b><u>Financiranje MO Jalkovec</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>	<b><u>51.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010081</u></b>	<b><u>Financiranje MO Poljana Biškupečka</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>	<b><u>85.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	48.800,00		
323	Rashodi za usluge	5.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010082</u></b>	<b><u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u></b>	<b><u>44.800,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.800,00	45.000,00	45.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010083</u></b>	<b><u>Financiranje MO Kućan Marof</u></b>	<b><u>64.800,00</u></b>	<b><u>65.000,00</u></b>	<b><u>65.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	64.800,00	65.000,00	65.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.800,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b><u>A: 010084</u></b>	<b><u>Financiranje MO Gornji Kućan</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010085</u></b>	<b><u>Financiranje MO Kućan Donji</u></b>	<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	29.700,00	30.000,00	30.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.700,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.700,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010086</u></b>	<b><u>Financiranje MO Zbelava</u></b>	<b><u>55.600,00</u></b>	<b><u>56.000,00</u></b>	<b><u>56.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	55.600,00	56.000,00	56.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.600,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<b><u>A: 010087</u></b>	<b><u>Održavanje objekata MO</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>240.000,00</u></b>	<b><u>240.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00	240.000,00	240.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>215.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	210.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
<b>Glava: 13-3</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>
<b>01</b>	<b>Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>
<b><u>A: 010002</u></b>	<b><u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u></b>	<b><u>1.920.000,00</u></b>	<b><u>1.970.000,00</u></b>	<b><u>1.970.000,00</u></b>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.920.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	36.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.880.000,00		
<b><u>A: 010040</u></b>	<b><u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
Funk. klas:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
<b>A: 010042</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0160</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
381	Tekuće donacije	340.000,00		
<b>A: 010043</b>	<b>Javna priznanja Grada Varaždina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0133</b>	<b>Ostale opće usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
<b>TP: 010048</b>	<b>Redovni lokalni izbori</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funk. klas: 0133</b>	<b>Ostale opće usluge</b>		<b>800.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>800.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>800.000,00</b>	
<b>A: 010049</b>	<b>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0160</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00		
<b>Glava: 13-4</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>10.157.000,00</b>	<b>25.379.700,00</b>	<b>25.764.700,00</b>
<b>81</b>	<b>Program: JAVNO VATROGASNO</b>	<b>10.137.000,00</b>	<b>10.379.700,00</b>	<b>10.764.700,00</b>
<b>A: 810001</b>	<b>Redovna djelatnost JVP</b>	<b>9.919.000,00</b>	<b>9.905.700,00</b>	<b>10.190.700,00</b>
<b>Funk. klas: 0320</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>9.919.000,00</b>	<b>9.905.700,00</b>	<b>10.190.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.919.000,00</b>	<b>9.905.700,00</b>	<b>10.190.700,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.870.000,00</b>	<b>8.745.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>
311	Plaće	6.930.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.715.000,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>1.160.700,00</b>	<b>1.160.700,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	361.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00		
323	Rashodi za usluge	179.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00		
<b>A: 810003</b>	<b>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</b>	<b>208.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>564.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0320</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>208.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>564.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>208.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>464.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>464.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	116.600,00		
323	Rashodi za usluge	91.400,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>A: 810008</b>	<b>Posebne mjere zaštite od požara</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0320</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
<b>85</b>	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>KP: 850010</b>	<b><u>Izgradnja novog vatrogasnog centra</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
421	Građevinski objekti	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>
<b>Glava: 14-1 GRADONAČELNIK</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.742.000,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u></b>		<b><u>1.480.000,00</u></b>	<b><u>1.480.000,00</u></b>	<b><u>1.520.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.034.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
<b><u>A: 010023 Proračunska pričuva</u></b>		<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>900.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
383 Kazne, penali i naknade štete		850.000,00		
<b><u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>		<b><u>407.000,00</u></b>	<b><u>425.000,00</u></b>	<b><u>365.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>407.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>407.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>407.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		357.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		

#### Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2016 . godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2016.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Josip Hehet, dipl.iur.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA**

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
<b>Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>						
		<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>				
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.491.500,00	40.084.500,00	40.084.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.233.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	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	6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	262.000,00	555.000,00	555.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	137.134.750,00	50.025.900,00	35.309.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	13.654.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.760.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	325.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	290.000,00	350.000,00	270.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	1.010.000,00	38.080.900,00	13.810.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	60.000,00	70.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	115.500.000,00			2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.535.750,00			2-1
		<i>Razvoj prometa</i>				
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	445.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	445.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>				
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	7.300.000,00	5.410.000,00	1.910.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	800.000,00	550.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00			2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	200.000,00			2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00			2-1
		A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	940.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	4.000.000,00	3.500.000,00		2-1
		01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
		KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1



<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.533.000,00	1.461.000,00	1.362.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	560.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	280.000,00	285.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	800.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	500.000,00	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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00	6.665.000,00		9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.877.500,00	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	475.000,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.280.000,00	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.031.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špincirfest	510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1

<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	380.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	380.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.113.000,00	2.307.000,00	3.287.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.680.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	43.000,00	45.000,00		9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	390.000,00	460.000,00	420.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	325.000,00	320.000,00	285.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	120.000,00	120.000,00	125.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	205.000,00	200.000,00	160.000,00	11-2
	34 Program: Zaštita okoliša	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	TP:340015Projekt CITY Walk	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	27.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	27.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
<b>Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana</b>					
<i>Odgov i obrazovanje</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.411.557,00	0,00	0,00	12-1
	A: 080006 Sufinanciranje projekta"Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	1.411.557,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.153.000,00	12.153.000,00	12.013.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00	258.000,00	258.000,00	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	890.000,00	890.000,00	890.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hraščici		140.000,00	7.000.000,00	12-1
	KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	140.000,00	7.000.000,00		12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.026.543,00	3.690.873,00	2.990.873,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	111.000,00	112.000,00	112.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	686.300,00	1.350.000,00	650.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	528.243,00	527.873,00	527.873,00	12-8
<i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.540.000,00	6.630.000,00	6.642.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	520.000,00	520.000,00	530.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	420.000,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	80.000,00	82.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	760.000,00	800.000,00	800.000,00	12-1

	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	140.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
<b>Očuvanje, razvoj i promicanje kulture</b>					
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	230.000,00	230.000,00	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	127.000,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	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
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12,90
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12,90
	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
<b>Potpora aktivnostima i projektima u funkciji športa</b>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	92 Program: JPP	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
<b>Sigurnost građana</b>					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.086.000,00	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	92.000,00	92.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1

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

**VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I RASHODI  
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA  
PLANIRANI ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA**

**SKRAĆENI PRIKAZ**

		<b>Plan 2016.</b>	<b>Projekcija 2017.</b>	<b>Projekcija 2018.</b>
1.	PRIHODI POSLOVANJA	32.357.848	19.499.228	19.177.228
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.858.300	16.300	16.300
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>44.216.148</b>	<b>19.515.528</b>	<b>19.193.528</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	26.871.846	18.535.726	18.213.726
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.804.802	979.802	979.802
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>44.676.648</b>	<b>19.515.528</b>	<b>19.193.528</b>
<b>7.</b>	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>-460.500</b>		

		<b>Plan 2016.</b>	<b>Projekcija 2017.</b>	<b>Projekcija 2018.</b>
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE				
	Dječji vrtić Varaždin	400.000		
	Gradska nižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin	60.500		

		<b>Plan 2016.</b>	<b>Projekcija 2017.</b>	<b>Projekcija 2018.</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>44.676.648</b>	<b>19.515.528</b>	<b>19.193.528</b>
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>44.676.648</b>	<b>19.515.528</b>	<b>19.193.528</b>
<b>3.</b>	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>32.357.848,00</b>	<b>19.499.228,00</b>	<b>19.177.228,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>15.332.920,00</b>	<b>3.031.400,00</b>	<b>3.031.400,00</b>
633	Pomoći iz proračuna	13.849.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.468.920,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.136.010,00</b>	<b>536.910,00</b>	<b>195.510,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	41.010,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.095.000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>11.354.918,00</b>	<b>11.031.918,00</b>	<b>11.051.318,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.600,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.222.318,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.534.000,00</b>	<b>4.899.000,00</b>	<b>4.899.000,00</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.420.800,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	113.200,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>11.858.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.858.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.853.500,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>44.216.148,00</b>	<b>19.515.528,00</b>	<b>19.193.528,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.871.846,00</b>	<b>18.535.726,00</b>	<b>18.213.726,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.354.425,00</b>	<b>3.321.005,00</b>	<b>3.321.005,00</b>
311	Plaće	2.569.905,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.870,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	412.650,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.077.821,00</b>	<b>14.749.121,00</b>	<b>14.769.121,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	646.700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.120.960,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.241.351,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.810,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.713.600,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>113.600,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.713.600,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>714.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	714.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.804.802,00</b>	<b>979.802,00</b>	<b>979.802,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.244.802,00</b>	<b>469.802,00</b>	<b>469.802,00</b>
421	Građevinski objekti	16.525.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	406.301,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	193.501,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>560.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO RASHODI		44.676.648,00	19.515.528,00	19.193.528,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>44.676.648,00</b>	<b>19.515.528,00</b>	<b>19.193.528,00</b>
<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>25.082.600,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>274.000,00</b>
<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I</b>		<b>25.082.600,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>274.000,00</b>
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I</b>		<b>25.082.600,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>274.000,00</b>
<b><u>A: 120007 Povrat APN-u</u></b>		<b><u>4.948.000,00</u></b>		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.948.000,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.948.000,00</b>		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>4.948.000,00</b>		
343 Ostali financijski rashodi		4.948.000,00		
<b><u>KP: 120008 Prodaja stanova</u></b>		<b><u>2.652.000,00</u></b>		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.652.000,00		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.652.000,00</b>		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>2.652.000,00</b>		
343 Ostali financijski rashodi		2.652.000,00		
<b><u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u></b>		<b><u>16.525.000,00</u></b>		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		16.525.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>16.525.000,00</b>		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>16.525.000,00</b>		
421 Građevinski objekti		16.525.000,00		
<b><u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u></b>		<b><u>957.600,00</u></b>	<b><u>616.000,00</u></b>	<b><u>274.000,00</u></b>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		957.600,00	616.000,00	274.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>957.600,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>274.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>273.600,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		260.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.800,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>684.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	
383 Kazne, penali i naknade štete		684.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>19.344.048,00</b>	<b>18.639.528,00</b>	<b>18.659.528,00</b>
<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>41.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		41.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>41.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00		
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>3.309.000,00</b>	<b>3.389.000,00</b>	<b>3.389.000,00</b>
<b><u>A: 710004 Kazališne predstave</u></b>		<b><u>3.309.000,00</u></b>	<b><u>3.389.000,00</u></b>	<b><u>3.389.000,00</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.309.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.289.000,00</b>	<b>3.369.000,00</b>	<b>3.369.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.247.000,00</b>	<b>3.329.000,00</b>	<b>3.329.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		189.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		385.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.604.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00		
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
<b>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b><u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u></b>		<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		550.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00		
<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>		<b>935.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>570.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>606.000,00</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>255.700,00</u></b>	<b><u>257.700,00</u></b>	<b><u>257.700,00</u></b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		255.700,00	257.700,00	257.700,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>244.700,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>246.700,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>236.700,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>238.700,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		24.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00		
323 Rashodi za usluge		118.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		8.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		
<b><u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u></b>		<b><u>286.300,00</u></b>	<b><u>318.300,00</u></b>	<b><u>318.300,00</u></b>



Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>286.300,00</b>	<b>318.300,00</b>	<b>318.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		125.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>136.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>136.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>
422 Postrojenja i oprema		136.300,00		
<b><u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u></b>		<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>28.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		28.000,00		
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>365.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>
<b><u>A: 710010 Muzejske izložbe</u></b>		<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>305.000,00</u></b>	<b><u>305.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>340.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>325.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>325.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		270.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>		
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<b><u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u></b>		<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>29.000,00</u></b>	<b><u>29.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>25.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>25.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>		<b>692.200,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>647.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>		<b><u>454.000,00</u></b>	<b><u>447.000,00</u></b>	<b><u>467.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>454.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>467.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>427.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>457.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>417.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		227.000,00		
323 Rashodi za usluge		160.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>27.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		27.000,00		
<b><u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>		<b><u>193.000,00</u></b>	<b><u>193.000,00</u></b>	<b><u>193.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>45.200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>A: 710014</b>	<b><u>Digitalizacija muzejske građe</u></b>	<b><u>10.200,00</u></b>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.200,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.200,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.200,00</b>		
323	Rashodi za usluge	10.200,00		
<b>A: 710021</b>	<b><u>Rad matične službe Gradske knjižnice</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	15.000,00		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
<b>A: 710025</b>	<b><u>Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>A: 700001</b>	<b><u>Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>A: 710030</b>	<b><u>Izložbe i manifestacije</u></b>	<b><u>69.000,00</u></b>	<b><u>69.000,00</u></b>	<b><u>69.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	69.000,00	69.000,00	69.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	55.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>A: 110001</b>	<b><u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	81.000,00	81.000,00	81.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00		
<b>A: 110002</b>	<b><u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>	<b><u>1.419.000,00</u></b>	<b><u>1.419.000,00</u></b>	<b><u>1.419.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.395.500,00</b>	<b>1.395.500,00</b>	<b>1.395.500,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00		
323	Rashodi za usluge	754.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00		
<b>Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u></b>		<b><u>5.597.000,00</u></b>	<b><u>5.197.000,00</u></b>	<b><u>5.197.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>5.597.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>	<b>5.197.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.562.000,00</b>	<b>5.192.000,00</b>	<b>5.192.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.609.800,00</b>	<b>2.588.700,00</b>	<b>2.588.700,00</b>
311	Plaće	2.010.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00		
313	Doprinosi na plaće	309.100,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.926.200,00</b>	<b>2.577.300,00</b>	<b>2.577.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960.000,00		
323	Rashodi za usluge	668.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.300,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
<b>Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>5.319.848,00</b>	<b>5.172.528,00</b>	<b>5.172.528,00</b>
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>894.690,00</b>	<b>882.370,00</b>	<b>882.370,00</b>
<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>		<b><u>894.690,00</u></b>	<b><u>882.370,00</u></b>	<b><u>882.370,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>894.690,00</b>	<b>882.370,00</b>	<b>882.370,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>767.990,00</b>	<b>755.670,00</b>	<b>755.670,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>117.920,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>105.600,00</b>
311	Plaće	95.600,00		
313	Doprinosi na plaće	22.320,00		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>639.970,00</b>	<b>639.970,00</b>	<b>639.970,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	63.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	239.360,00		
323	Rashodi za usluge	177.350,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.060,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.100,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>
422	Postrojenja i oprema	108.200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00		
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>4.425.158,00</b>	<b>4.290.158,00</b>	<b>4.290.158,00</b>
<b><u>A: 550001 Produženi boravak</u></b>		<b><u>3.031.508,00</u></b>	<b><u>3.016.508,00</u></b>	<b><u>3.016.508,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>3.031.508,00</b>	<b>3.016.508,00</b>	<b>3.016.508,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.031.506,00</b>	<b>3.016.506,00</b>	<b>3.016.506,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>526.705,00</b>	<b>526.705,00</b>	<b>526.705,00</b>
311	Plaće	448.305,00		
313	Doprinosi na plaće	78.400,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.504.801,00</b>	<b>2.489.801,00</b>	<b>2.489.801,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.071.700,00		
323	Rashodi za usluge	427.601,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
<b><u>A: 550004 Prehrana učenika</u></b>		<b><u>575.000,00</u></b>	<b><u>575.000,00</u></b>	<b><u>575.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00		
<b><u>A: 550008 Maturalna putovanja</u></b>		<b><u>372.300,00</u></b>	<b><u>372.300,00</u></b>	<b><u>372.300,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>372.300,00</b>	<b>372.300,00</b>	<b>372.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>368.300,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>368.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>368.300,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>368.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	292.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
<b><u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u></b>		<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00		
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	870,00		
313	Doprinosi na plaće	130,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.500,00		
<b><u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u></b>		<b><u>227.350,00</u></b>	<b><u>227.350,00</u></b>	<b><u>227.350,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>227.350,00</b>	<b>227.350,00</b>	<b>227.350,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>204.550,00</b>	<b>204.550,00</b>	<b>204.550,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
311	Plaće	15.300,00		
313	Doprinosi na plaće	2.700,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>186.550,00</b>	<b>186.550,00</b>	<b>186.550,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	86.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.150,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.800,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
<b><u>KP: 550030 Nabava kombi vozila</u></b>		<b><u>120.000,00</u></b>		
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>120.000,00</b>		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>		
423	Prijevozna sredstva	120.000,00		
<b>Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u></b>		<b><u>1.150.000,00</u></b>	<b><u>1.150.000,00</u></b>	<b><u>1.150.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	980.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
<b><u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u></b>		<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	126.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
<b><u>A: 710035 Međunarodna suradnja i promocija</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
<b><u>TP: 710036 Tri Grgura</u></b>		<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>30.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>		
323	Rashodi za usluge	27.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASNO</b>		<b>236.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b><u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u></b>		<b><u>236.000,00</u></b>	<b><u>240.000,00</u></b>	<b><u>240.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>236.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>236.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>231.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00		
323 Rashodi za usluge		46.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
<b>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>		<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b><u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		14.000,00		

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA  
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Varaždin, prosinac 2015.



## UVODNE NAPOMENE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti Proračun za iduću, kao i projekciju Proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Proračun za 2016. godinu donosi se na razini podskupine računa (treća razina računskog plana), dok se projekcija za 2017. i 2018. godinu donosi na razini skupine (druga razina računskog plana).

Sukladno članku 16. Zakona o proračunu, Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Pored toga, uz Proračun donosi se Plan razvojnih programa kao zaseban dokument u kojem se definiraju ciljevi i prioriteti razvoja Grada vezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Sukladno Uputama Ministarstva financija uz Proračun se ove godine prvi puta daje Plan vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka proračunskih korisnika. U tijeku godine isti će biti konsolidirani u plan Proračuna.

Nakon objave Uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. godine Ministarstva financija, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izradio je svoje Upute za izradu Proračuna Grada Varaždina s limitima za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i dostavio ih upravnim odjelima i proračunskim korisnicima, odnosno razdjelima i glavama unutar proračuna. Uvažavajući tekst Uputa planiranje je izvršeno i temeljem vlastite procjene i raspoloživih informacija o mogućim budućim prihodima i nužnim rashodima proračuna, s obzirom na očekivana gospodarska i druga kretanja na području Grada Varaždina i Republike Hrvatske.

U Prijedlogu Proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sredstva su osigurana prvenstveno za zadržavanje standarda javnih usluga koje su u nadležnosti Grada i sredstva za zakonske i ugovorne obveze. Grad Varaždin će u idućoj godini pokušati zadržati dosadašnju kvalitetu i obim javnih usluga, odnosno društveni i komunalni standard svojih građana.

## **Temeljni ekonomski pokazatelji**

Makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom razdoblju detaljno su obrazloženi u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike.

Ciljevi ekonomske politike Vlade RH je daljnje poticanje održivog rasta nakon dugogodišnje recesije. Nužna je provedba strukturnih reformi usmjerenih poboljšanju poslovnog okruženja. Mjere fiskalne politike RH biti će usmjerene na fiskalnu konsolidaciju koja će se provoditi mjerama na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna.

Povećanju BDP-a u 2015. godini najviše je pridonio izvoz roba i usluga, a potom povećanje potrošnje kućanstava.

U narednim godinama očekuje se porast BDP-a od 1% u 2016, preko 1,2% u 2017.godini do 1,5% u 2018.godini. Glavni pokretač gospodarskog rasta biti će izvoz roba i usluga, te domaća potražnja. Doprinos potrošnje kućanstava gospodarskom rastu blago će ojačati krajem srednjoročnog razdoblja. Državnu potrošnju karakterizirati će blagi negativni doprinos rasta kroz cijelo projicirano razdoblje. Značajan i doprinos investicijske potrošnje očekuje se u posljednje dvije godine planskog razdoblja, temeljen na rastu privatnih investicija.

Očekuje se oporavak rasta na tržištu rada uz daljnje ubrzanje rasta zaposlenosti. Stopa nezaposlenosti u 2016.godini trebala bi pasti na 16,8%, odnosno do 14,3% u 2018.godini.

U tom kontekstu očekuje se i povećanje prihoda državnog proračuna u 2016.godini za 0,9%, u 2017. za 2,2%, te u 2018.godini za 3,2%

Procjenjuje se rast prihoda od poreza i prireza u 2016.godini za 3,9%, u 2016.godini za 2,2%, te u 2018.godini za 1,7%.

## I OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA 2016.-2018. GODINE

U Računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/.

U Računu financiranja navode se (po ekonomskoj klasifikaciji) planirani primici od financijske imovine i zaduživanja /skupina konta 8/ i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	319.783.546	257.226.343	257.587.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.945.750	54.908.900	21.800.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	327.729.296	312.135.243	279.387.000
4.	RASHODI POSLOVANJA	199.739.480	217.086.343	209.206.900
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.334.550	84.180.000	60.302.100
6.	UKUPNI RASHODI:	353.074.030	301.266.343	269.509.000
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-25.344.734	10.868.900	9.878.000

### B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.085.000	185.000	100.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.313.900	7.353.900	5.778.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	23.771.100	-7.168.900	-5.678.000

### C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	358.814.296	312.320.243	279.487.000
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	360.387.930	308.620.243	275.287.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-1.573.634	3.700.000	4.200.000

DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE	-3.200.000	-3.700.000	-4.200.000
---	------------	------------	------------

PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	4.773.634		
--	-----------	--	--

Iz Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su ukupni prihodi u 2016. godini planirani u iznosu 327.729.296 kuna, a ukupni rashodi 353.074.030 kuna. Na računu financiranja planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja od 31.085.000 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu 7.313.900 kuna.

Novo zaduživanje planira se u 2016. godini za sanaciju zemljišta na lokaciji Brezje u iznosu od 30.200.000 kuna.

Ukupni prihodi i primici u 2016. godini planirani su u iznosu od 358.814.296 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 360.387.930 kuna. Planirano je pokriće dijela manjka iz prethodne godine u iznosu od 3.200.000 kuna. Razlika u zbroju planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka uključujući i pokriće dijela manjka odnosi se na korištenje namjenskih primitaka od kredita iz 2013. godine u iznosu 4.773.634 kuna. Radi se o strogo namjenskim sredstvima kojima će se financirati kapitalni projekti u 2016. godini jer se u drugu svrhu ne smiju utrošiti.

## PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Tabela 1. Prihodi i primici proračuna 2015.-2018. godina

Oznaka	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
6 Prihodi poslovanja	289.604.377,00	319.783.546,00	110,42	257.226.343,00	80,44	257.587.000,00	100,14
61 Prihodi od poreza	119.155.000,00	117.602.106,00	98,7	118.304.000,00	100,6	119.267.857,00	100,81
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	71.950.887,00	99.313.040,00	138,03	44.342.943,00	44,65	47.628.443,00	107,41
64 Prihodi od imovine	45.945.000,00	42.471.000,00	92,44	34.401.000,00	81	35.065.800,00	101,93
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.773.490,00	59.717.400,00	115,34	59.498.400,00	99,63	54.867.900,00	92,22
66 Ostali prihodi	530.000,00	500.000,00	94,34	500.000,00	100	552.000,00	110,4
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	180.000,00	72	180.000,00	100	205.000,00	113,89
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.750.000,00	7.945.750,00	62,32	54.908.900,00	691,05	21.800.000,00	39,7
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.300.000,00	5.595.750,00	54,33	52.558.900,00	939,26	19.400.000,00	36,91
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000,00	2.350.000,00	95,92	2.350.000,00	100	2.400.000,00	102,13
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.699.000,00	31.085.000,00	101,26	185.000,00	0,6	100.000,00	54,05
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	630.000,00	485.000,00	76,98	185.000,00	38,14	100.000,00	54,05
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	669.000,00	400.000,00	59,79				
84 Primici od zaduživanja	29.400.000,00	30.200.000,00	102,72				
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>333.053.377,00</b>	<b>358.814.296,00</b>	<b>107,73</b>	<b>312.320.243,00</b>	<b>87,04</b>	<b>279.487.000,00</b>	<b>89,49</b>

### 6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2016. godini planirani su u iznosu od 319.783.546 kuna, što je za 10,42% više u odnosu na 2015. godinu. Za 2017. godinu prihodi poslovanja planirani su u iznosu 257.226.343 kune, a za 2018. godinu u iznosu 257.587.000 kuna.

U strukturi prihoda poslovanja najveći dio čine prihodi od poreza (36,78%), pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (31,06%), prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknade (18,67%), prihodi od imovine (13,28%) i prihodi od pomoći, donacija, kazni i ostali prihodi (preostalih 0,21%).

### 61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2016. godini planirani su u ukupnom iznosu od 117.602.106 kuna što je 1.552.894 kuna ili 1,3% manje u odnosu na 2015. godinu.

Tabela 2. Struktura planiranih prihoda od poreza u 2016. godini

	u kunama
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>117.602.106</b>
Porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	88.000.000
Prerez na porez na dohodak	14.300.000
Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - škole	2.880.000

Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - JVP	1.557.000
Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	315.106
Porez na korištenje javnih površina	900.000
Porez na promet nekretnina	6.000.000
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	1.350.000
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	2.300.000

Prihod od poreza na dohodak planiran je na temelju očekivanog kretanja na tržištu rada, odnosno očekivanih nominalnih bruto plaća i ukupne zaposlenosti.

### 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirani su u ukupnom iznosu 99.313.040 kuna.

Tabela 3. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

	u kunama
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>99.313.040</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	75.000
633 Pomoći iz proračuna	84.096.943
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.432.600
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.350.000
638 Pomoći iz državnog i proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.358.497

U podskupini 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirana su sredstva od pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU u iznosu od 75.000 kuna za:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - projekt CENSE                    | 43.000 kuna |
| - projekt HICAPS                   | 5.000 kuna  |
| - DISARMED CITIES – projekt URBACT | 27.000 kuna |

U podskupini 633 Pomoći iz proračuna (državnog i županijskog) planirana su sredstva iz proračuna županijske i državne razine u iznosu od 84.096.943 kuna.

Tabela 4. Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna (državnog i županijskog) u 2016. godini

<b>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>433.000</b>
- izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	112.000
- nabava knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici Metel Ožegović i digitalizacija knjižne građe	65.200
- financiranje Matične službe i ostali mat. troškovi u knjižnici Metel Ožegović	115.800
- financiranje programa u Dječjem vrtiću Varaždin	100.000
- uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000
- financiranje materijalnih rashoda u JVP	10.000
<b>Tekuće pomoći iz županijskog proračuna</b>	<b>570.443</b>
- pomoć za nabavu ogrijeva socijalno ugroženog stanovništva	200.000
- financiranje programa ustanova u kulturi	280.000
- financiranje programa u osnovnim školama	90.443

<b>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>83.093.500</b>
- Fond za zaštitu okoliša za zbrinjavanje bala	69.300.000
- nabava knjižne građe i opreme za knjižnicu Metel Ožegović	308.000
- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za izgradnju reciklažnih dvorišta	1.740.000
- Ministarstvo unutarnjih poslova za sanaciju opasnih mjesta na cestama Grada Varaždina	4.000.000
- Državni proračun- izrada studije izvodljivosti projektne dokumentacije prijelaza željezničke pruge Supilova-V. Novaka	2.000.000
- provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova	1.080.000
- energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	4.665.500
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>84.096.943</b>

U podskupini 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u 2016. godini planirana su sredstva koja Županijska uprava za ceste doznačuje Gradu sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste u iznosu od 4.432.600 kuna.

U podskupini 635 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u 2016. godini planirani su prihodi koje Grad ostvaruje s osnova tekućih i kapitalnih potpora izravnjanja iz Državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva (kapitalne potpore se dodjeljuju do iznosa Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija, površ ostvarenog dodatnog udjela u porezu na dohodak) u iznosu od 9.350.000 kuna

U podskupini 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2016. godini planirani su prihodi u iznosu od 1.358.497 kuna za projekt Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja (DOMINO) sa ciljem osiguranja pomoćnika u nastavi učenicima u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje T. Špoljar i I. privatnoj gimnaziji s pravom javnosti Varaždin.

## **64 Prihodi od imovine**

U skupini (64) Prihodi od imovine u 2016. godini planiran je iznos od 42.471.000 kuna.

U podskupini 641 Prihodi od financijske imovine u 2016. godini planirani su prihodi od financijske imovine u iznosu od 14.780.000 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od dividendi trgovačkih društava u vlasništvu grada u iznosu od 7.000.000 kuna te prihodi od zateznih kamata u iznosu od 7.500.000 kuna prema presudi 1 P-60/12-115.

U podskupini 642 Prihodi od nefinancijske imovine u 2016. godini planirani su u iznosu od 27.691.000 kuna od čega su prihodi od naknada za koncesije u iznosu od 305.000 kuna, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 24.266.000 kuna i prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 2.720.000 kuna i ostali prihodi od nefinancijske imovine 400.000 kuna.

U приходима od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani su prihodi koje Grad ostvaruje iznajmljivanjem poslovnih prostora, zemljišta i javnih površina. Najveći prihod u ovoj skupini je prihod od zakupnine za Gradsku sportsku dvoranu u iznosu od 18.000.000 kuna (dio koji se prema Sporazumu o sufinanciranju dvorane odnosi na Republiku Hrvatsku).

## **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u 2016. godini u ukupnom iznosu 59.717.400 kuna.

Tabela 5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2016. godini

u kunama

<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>59.717.400</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	17.630.000
652 Prihodi po posebnim propisima	1.087.400
653 Komunalni doprinosi i naknade	41.000.000

U okviru planiranih prihoda skupine 65, na podskupini 651 Upravne i administrativne pristojbe planirano je 17.630.000 kuna. Najveći planirani iznos od 16.000.000 kuna odnosi se na procijenjeni iznos prihoda za troškove uklanjanja baliranog otpada prikupljenog s područja Općina Petrijanec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki i Vinica za zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje. Ostatak ovih prihoda odnosi se na prihode od naknade za dodjelu grobnih mjesta, prihode od izdavanja dozvola i ostalih dokumenata i prihode od prodaje državnih biljega.

U podskupini 652 Prihodi po posebnim propisima u 2016. godini planirani su prihodi u iznosu 1.087.400 kuna. U ovoj podskupini planiraju se sredstva namjenskih prihoda za plaće zaposlenih na projektu javnih radova, prihoda od sufinanciranja najma Gradske sportske dvorane Varaždin (sukladno Ugovoru sa Varaždinskom županijom iz 2009. godine) i prihoda iz državnog proračuna za plaće osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U prihodima podskupine 653 Komunalni doprinosi i naknade u 2016. godini planira se komunalni doprinos u iznosu od 10.000.000 kuna i komunalna naknada u iznosu od 31.000.000 kuna.

## **66 Ostali prihodi**

Ostali prihodi planirani su u 2016. godini u iznosu od 500.000 kuna. U ovoj skupini planirani su prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu, a odnose se na prihode koji se ostvaruju po osnovi vođenja i evidentiranja naknade za uređenje voda za korisnika Hrvatske vode i naplaćuju se 5% od iznosa naplaćene i doznačene naknade Hrvatskim vodama.

## **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – KAPITALNI PRIHODI**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2016. godini planirani su u iznosu od 7.945.750 kuna i to od:

- prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno od prodaje građevinskog zemljišta 5.595.750 kuna
- prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) 2.350.000 kuna.

Dio prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.650.000 kuna odnosi se na anuitete od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Preostali dio u iznosu od

700.000 kn planirani su prihodi od prodaje stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci i njihovi članovi uže obitelji temeljem ugovora o najmu.

## **8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2016. godini planirani su u iznosu od 31.085.000 kuna.

U skupini 81 Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova u iznosu od 485.000 kuna planirana su sredstva povrata danih zajmove građanima za uređenje objekata u povijesnoj jezgri Grada Varaždina i razročenje depozita u PBZ-u.

U skupini 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici planirani su u iznosu od 400.000 kuna od prodaje dionica TD Varaždinske vijesti d.o.o.

U skupini 84 Primici od zaduživanja u 2016. godini planiran je iznos od 30.200.000 kuna za sanaciju zemljišta - privremenog odlagališta otpada na lokaciji u Brezju.



## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Tabela 6. Rashodi i izdaci proračuna 2015.-2018. godina

Oznaka	Plan 2015.	Plan 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016	Projekcija 2018.	2018 / 2017
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>213.236.807,00</b>	<b>199.739.480,00</b>	<b>93,67</b>	<b>217.086.343,00</b>	<b>108,68</b>	<b>209.206.900,00</b>	<b>96,37</b>
31 Rashodi za zaposlene	51.060.051,00	58.932.462,00	115,42	58.342.165,00	99	59.004.775,00	101,14
32 Materijalni rashodi	105.660.025,00	104.212.820,00	98,63	112.692.527,00	108,14	112.322.617,00	99,67
34 Financijski rashodi	2.349.951,00	2.356.151,00	100,26	11.366.151,00	482,4	1.997.008,00	17,57
35 Subvencije	3.756.000,00	2.469.000,00	65,73	2.151.000,00	87,12	2.511.000,00	116,74
36 Pomoći	638.000,00	660.700,00	103,56	633.000,00	95,81	633.000,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.391.100,00	9.832.000,00	94,62	10.290.000,00	104,66	10.340.000,00	100,49
38 Ostali rashodi	39.381.680,00	21.276.347,00	54,03	21.611.500,00	101,58	22.398.500,00	103,64
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>118.128.692,83</b>	<b>153.334.550,00</b>	<b>129,8</b>	<b>84.180.000,00</b>	<b>54,90</b>	<b>60.302.100,00</b>	<b>71,63</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.016.000,00	116.525.000,00	120,11	38.408.900,00	29,60	14.170.000,00	41,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.495.692,83	24.294.550,00	124,61	34.976.100,00	143,97	45.552.100,00	130,24
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.000,00	12.515.000,00	773,96	10.795.000,00	86,26	580.000,00	5,37
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.898.940,00</b>	<b>7.313.900,00</b>	<b>106,01</b>	<b>7.353.900,00</b>	<b>100,55</b>	<b>5.778.000,00</b>	<b>78,57</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	175.000,00						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.100,00						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.723.840,00	7.313.900,00	127,78	7.353.900,00	100,55	5.778.000,00	78,57
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>338.264.439,83</b>	<b>360.387.930,00</b>	<b>106,54</b>	<b>312.320.243,00</b>	<b>86,66</b>	<b>279.487.000,00</b>	<b>89,49</b>

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2016. godinu planirani su u iznosu od 360.387.930 kuna, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu 199.739.480 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 153.334.550 kuna, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 7.313.900 kuna.

### 3 RASHODI POSLOVANJA

Planirani rashodi poslovanja za 2016. godinu obuhvaćaju rashode za sve korisnike proračuna, kao i sve ostale rashode poslovanja vezane za zakonske i ugovorne obveze Grada. U ovoj grupi rashoda planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 58.932.462 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 104.212.820 kuna, financijski rashodi u iznosu od 2.356.151 kuna, subvencije u iznosu od 2.469.000 kuna, pomoći u iznosu od 660.700 kuna, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 9.832.000 kuna i ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći ) u iznosu od 21.276.347 kuna.

#### 31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 58.932.462 kuna, što je više u odnosu prema prethodnoj godini za 7.872.411 kuna. Razlog ovakvog povećanja je uključivanje novih proračunskih korisnika u proračun prema uputama Ministarstva financija, a to su Javna

ustanova gradski bazeni, Javna ustanova gradski stanovi i Koncertni ured Varaždin. Od 01.01.2016. kod obračuna plaća primijenit će se osnovica od 5.108,84 kn.

Unutar skupine Rashodi za zaposlene planiraju se (311) Plaće u iznosu od 49.107.161 kuna, doprinose u iznosu 9.014.262 kuna i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine, regres) u iznosu od 811.039 kuna za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Varaždin, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba, te novi korisnici JUGS, JU Gradski bazeni i Koncertni ured Varaždin) te plaće učitelja koji rade na programima iznad standarda u osnovnim školama.

### 32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 104.281.820 kn u 2016. godini, a odnose se na materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

Tabela 7. Plan materijalnih rashoda za 2016. godinu

	u kunama
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>104.212.820</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.193.158
322 Rashodi za materijal i energiju	12.155.017
323 Rashodi za usluge	83.221.845
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.210
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.502.590

Na podskupini (321) Naknade troškova zaposlenima planiran je iznos od 3.193.158 kuna. Obuhvaćaju planirane troškove za službena putovanja u iznosu od 671.990 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 2.292.618 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 223.000 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima u iznosu od 5.550 kuna.

Na podskupini (322) Rashodi za materijal i energiju za 2016. godinu planirani su rashodi u iznosu 12.155.017 kuna, od čega za:

- troškove energije (električnu energiju i ostali energente)	10.229.600 kuna
- uredski materijal i ostale materijalne rashode	1.108.437 kuna
- materijal i sirovine	392.580 kuna
- službena radna i zaštitna odjeća i obuća	115.100 kuna
(od čega 86.600 kuna za opremu vatrogasaca)	
- sitni inventar i autogume	147.800 kuna
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	161.500 kuna

Najveći udjel u planiranim materijalnim rashodima imaju (323) Rashodi za usluge u iznosu od 83.221.845 kuna, od čega:

- usluge telefona, pošte i prijevoza	3.692.500 kuna
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.946.939 kuna
- usluge promidžbe i informiranja	809.500 kuna
- komunalne usluge	18.533.100 kuna
- zakupnine i najamnine	36.677.600 kuna
- zdravstvene i veterinarske usluge	487.800 kuna

- intelektualne i osobne usluge	6.707.953 kuna
- računalne usluge	573.090 kuna
- ostale usluge	793.363 kuna

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu 5.502.590 kuna, od čega:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.130.400 kuna
- premije osiguranja	505.620 kuna
- reprezentacija	429.900 kuna
- članarine i norme	153.400 kuna
- pristojbe i naknade	264.700 kuna
- troškovi sudskih postupaka	300.000 kuna
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.718.570 kuna

### 34 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u 2016. godini u iznosu 2.356.151 kuna, od čega se najveći dio u iznosu od 1.797.000 kuna odnosi na rashode kamata za primljene kredite i zajmove (Grad i korisnici). Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 559.151 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

### 35 Subvencije

Subvencije se u 2016. godini planirane su u iznosu od 2.469.000 kuna od čega:

- subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.384.000 kuna
- subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.085.000 kuna

### 36 Pomoći

Pomoći se u 2016. godini planiraju u iznosu od 660.700 kuna, a najvećim dijelom se odnose na troškove monitoringa za deponij u Knegincu u iznosu od 205.000 kuna, 350.000 kuna za sufinanciranje najma dvorana srednjih škola i 105.700 kuna su tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna.

### 37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2016. godini planirane su u iznosu od 9.832.000 kuna.

Tabela 8. Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane stavke naknada građanima i kućanstvima

Oznaka	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	32.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	550.000,00	600.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	30.000,00	30.000,00	30.000,00

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	890.000,00	890.000,00	890.000,00
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	395.000,00	395.000,00	395.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	760.000,00	800.000,00	800.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00	260.000,00	260.000,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.832.000,00</b>	<b>10.290.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>

### 38 Ostali rashodi

Ostali rashodi (tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći) planirani su u 2016. godini iznosu od 21.276.347 kuna.

Tabela 9. Ostali rashodi prema 4 razini ekonomske klasifikacije

3811	Tekuće donacije u novcu	19.711.200,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	875.000,00
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	155.147,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	235.000,00

Tabela 10. Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirani ostali rashodi u kunama

Oznaka	Plan 2016.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>21.276.347,00</b>
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.491.000,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	41.000,00
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	100.000,00
A: 010023 Proračunska pričuva	850.000,00
A: 010042 Financiranje političkih stranaka	340.000,00
A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	100.000,00
TP: 010089 Socijalno poduzetništvo	50.000,00
A: 010102 Program i aktivnosti za mlade	10.000,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	156.147,00
A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	156.147,00
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	342.500,00
A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	200.000,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	120.000,00
21 Program: POTICANJE TURIZMA	910.000,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	200.000,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00
TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	90.000,00
A: 210008 Špincirfest	510.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	35.000,00
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	35.000,00
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	20.000,00

A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	20.000,00
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	30.000,00
A: 280001 Poticanje EU projekata	30.000,00
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	120.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	120.000,00
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	300.000,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	300.000,00
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	85.000,00
A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	85.000,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.611.200,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	5.611.200,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	670.000,00
A: 550001 Produženi boravak	70.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	100.000,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	190.000,00
A: 550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	10.000,00
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	308.000,00
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	30.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00
60 Program: SOCIJALNA SKRB	2.071.500,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	410.000,00
A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	163.500,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	58.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00
A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.334.000,00
A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00
A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00
A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00
A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00
A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	31.000,00
A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00
A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00
A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	160.000,00
A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00
A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00
A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00
A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.590.000,00
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.590.000,00
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.012.000,00
A: 050001 Civilna zaštita	12.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00

#### 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Za kapitalne investicije u 2016. godini planirano je 153.334.550 kuna, od čega se najveći dio odnosi na Sanaciju zemljišta na lokaciji Brezje u iznosu od 115.500.000 kuna.

Od većih kapitalnih investicija u Proračunu za 2016. godinu izdvajamo:

- Rekonstrukcija raskrižja u ulici M. Krleže i ulici K. Filića-rotor	1.840.000,00
- Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova)	2.327.000,00
- Izgradnja servisne ceste zapadno od Istočne obilaznice	1.570.000,00

- Izgradnja servisne ceste istočno od Istočne obilaznice	5.717.000,00
- Denivelacija prijelaza željezničke pruge-nadvožnjak	2.000.000,00
- Izgradnja javne rasvjete	1.760.000,00
- Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.535.750,00
- Sanacija poslovno-sportskog objekta Graberje	940.000,00
- Adaptacija i uređenje Dječjeg vrtića	4.000.000,00
- Energetska obnova Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00

Tabela 11. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji

4111	Zemljište	116.500.000,00
4123	Licence	25.000,00
4212	Poslovni objekti	5.744.000,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	10.900.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.915.800,00
4221	Uredska oprema i namještaj	421.200,00
4222	Komunikacijska oprema	41.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	519.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	462.100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00
4251	Višegodišnji nasadi	140.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.894.950,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.848.750,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00

## **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.-2018.**

Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Predloženi dokument mijenjat će se po donošenju strategije Grada Varaždina i pravilnika kojim će biti propisan sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa.