



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

KLASA: 400-06/18-01/14

URBROJ: 2186/01-05/5-18-3

VARAŽDIN, 17. prosinca 2018. g.

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 2/2018) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 15.sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donosi

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	281.859.778	272.914.039	273.049.220
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.958.100	12.687.100	11.686.200
3.	UKUPNI PRIHODI:	297.817.878	285.601.139	284.735.420
4.	RASHODI POSLOVANJA	253.813.425	246.317.478	247.854.619
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.681.655	30.939.961	28.537.101
6.	UKUPNI RASHODI:	304.495.080	277.257.439	276.391.720
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-6.677.202	8.343.700	8.343.700

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.476.300	876.300	876.300
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	8.120.000	9.220.000	9.220.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	2.356.300	-8.343.700	-8.343.700

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIČIKA	1.407.620		
2.	PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	2.913.282		
	UKUPNO	4.320.902		

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	308.294.178	286.477.439	285.611.720
2.	PRENEŠENI VIŠKOVI (NEUTROŠENI KREDIT I VIŠKOVI PRORAČUNSKIH KORSNIKA)	4.320.902		
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	312.615.080	286.477.439	285.611.720
4.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

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

I. OP I DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
6	Prihodi poslovanja	281.859.778,00	272.914.039,00	273.049.220,00
61	Prihodi od poreza	139.042.458,00	139.044.530,00	140.106.380,00
611	Porez i prirez na dohodak	127.192.458,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	9.950.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine i države	37.251.514,00	27.817.239,00	27.546.745,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.122.744,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	10.943.100,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.631.100,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.503.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.274.530,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.777.040,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	34.794.110,00	34.651.510,00	33.857.510,00
641	Prihodi od financijske imovine	6.639.810,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.133.300,00	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	21.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.670.896,00	64.982.060,00	65.100.885,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.605.996,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	49.384.900,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.433.800,00	6.168.700,00	6.187.700,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.291.500,00	0,00	0,00
662	Kazne	2.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine i države	140.300,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	667.000,00	250.000,00	250.000,00
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	457.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.958.100,00	12.687.100,00	11.686.200,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.800.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.158.100,00	7.087.100,00	6.086.200,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.158.100,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		297.817.878,00	285.601.139,00	284.735.420,00
3	Rashodi poslovanja	253.813.425,00	246.317.478,00	247.854.619,00
31	Rashodi za zaposlene	72.653.792,00	72.679.560,00	71.939.310,00
311	Plaće	59.142.560,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.937.390,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.573.842,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123.983.253,00	118.491.338,00	119.022.029,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.040.435,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.355.044,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	94.578.653,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	488.510,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.520.611,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.128.700,00	3.220.400,00	3.180.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	934.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.194.700,00	0,00	0,00
35	Subvencije	5.200.900,00	5.668.000,00	5.528.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.018.000,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	182.900,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	703.000,00	703.000,00	703.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	148.000,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.337.100,00	6.899.000,00	6.959.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	7.337.100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	39.806.680,00	38.656.180,00	40.522.880,00
381	Teku e donacije	26.818.080,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	975.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomo i	11.478.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.681.655,00	30.939.961,00	28.537.101,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.809.000,00	3.231.000,00	3.231.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	16.409.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.196.920,00	24.984.461,00	23.051.601,00
421	Gra evinski objekti	18.190.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.242.315,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	732.705,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	468.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.563.900,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.675.735,00	2.724.500,00	2.254.500,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.937.735,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	658.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		304.495.080,00	277.257.439,00	276.391.720,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.476.300,00	876.300,00	876.300,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	876.300,00	876.300,00	876.300,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	11.300,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	865.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	9.600.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.600.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		10.476.300,00	876.300,00	876.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.120.000,00	9.220.000,00	9.220.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.120.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.720.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		8.120.000,00	9.220.000,00	9.220.000,00

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		312.615.080,00	286.477.439,00	285.611.720,00
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		37.146.500,00	32.895.000,00	32.296.000,00
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		3.490.000,00	2.620.000,00	2.670.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.490.000,00	2.620.000,00	2.670.000,00
31350 GRAD VARAŽDIN		3.490.000,00	2.620.000,00	2.670.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.490.000,00	2.620.000,00	2.670.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.070.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.070.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.070.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		2.070.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		67.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		710.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	10.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		19.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	10.000,00	20.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00		
<u>A: 010023 Proračunska prijava</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>520.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	520.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	520.000,00
32 Materijalni rashodi		450.000,00	490.000,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge		390.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	10.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	
323 Rashodi za usluge		400.000,00		
38 Ostali rashodi				400.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		7.650.000,00	7.790.000,00	7.940.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.700.000,00	5.840.000,00	5.990.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
49198 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		7.650.000,00	7.790.000,00	7.940.000,00
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		7.650.000,00	7.790.000,00	7.940.000,00
<u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.647.512,00</u>	<u>3.650.000,00</u>	<u>3.650.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.647.512,00	3.650.000,00	3.650.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.647.512,00	3.650.000,00	3.650.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.647.512,00	3.650.000,00	3.650.000,00
311 Pla e		2.960.164,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		178.200,00		
313 Doprinosi na pla e		509.148,00		
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>4.002.488,00</u>	<u>4.140.000,00</u>	<u>4.290.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.002.488,00	4.140.000,00	4.290.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.657.253,00	3.946.600,00	3.946.600,00
32 Materijalni rashodi		3.622.553,00	3.925.000,00	3.925.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		136.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.598.353,00		
323 Rashodi za usluge		1.588.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		298.800,00		
34 Financijski rashodi		21.600,00	21.600,00	21.600,00
343 Ostali financijski rashodi		21.600,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.100,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		13.100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345.235,00	193.400,00	343.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.000,00	193.400,00	343.400,00
422 Postrojenja i oprema		81.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		264.235,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		264.235,00		
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		12.460.000,00	12.315.000,00	12.506.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.960.000,00	11.935.000,00	12.126.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		430.000,00	310.000,00	310.000,00
31405 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		12.460.000,00	12.315.000,00	12.506.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASNO		12.410.000,00	12.295.000,00	12.486.000,00
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>11.663.000,00</u>	<u>11.808.000,00</u>	<u>11.906.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.663.000,00	11.808.000,00	11.906.000,00
3 Rashodi poslovanja		11.663.000,00	11.808.000,00	11.906.000,00
31 Rashodi za zaposlene		10.142.000,00	10.367.000,00	10.400.000,00
311 Pla e		7.820.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		422.000,00		
313 Doprinosi na pla e		1.900.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.515.000,00	1.435.000,00	1.500.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		451.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		399.000,00		
323 Rashodi za usluge		319.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		346.000,00		
34 Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00		
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>677.000,00</u>	<u>417.000,00</u>	<u>510.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		677.000,00	417.000,00	510.000,00
3 Rashodi poslovanja		557.000,00	407.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		557.000,00	407.000,00	500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		210.000,00		
323 Rashodi za usluge		347.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		120.000,00		
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00
31 Rashodi za zaposlene		13.000,00	10.000,00	10.000,00
311 Plaće		10.000,00		
313 Doprinosi na plaće		3.000,00		
32 Materijalni rashodi		57.000,00	60.000,00	60.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		50.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>50.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		50.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		13.546.500,00	10.170.000,00	9.180.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.646.500,00	2.770.000,00	2.780.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		9.500.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		13.546.500,00	10.170.000,00	9.180.000,00
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		13.546.500,00	10.170.000,00	9.180.000,00
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>4.468.500,00</u>	<u>1.670.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.130.000,00	1.670.000,00	1.680.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	1.670.000,00	1.680.000,00
31 Rashodi za zaposlene			1.170.000,00	1.180.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	500.000,00	500.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
34 Financijski rashodi		20.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00		
421 Građevinski objekti		2.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.338.500,00		
3 Rashodi poslovanja		2.338.500,00		
31 Rashodi za zaposlene		1.169.500,00		
311 Plaće		975.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		26.400,00		
313 Doprinosi na plaće		167.300,00		
32 Materijalni rashodi		368.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	299.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
34	Financijski rashodi	800.500,00		
343	Ostali financijski rashodi	800.500,00		
	KP: 120005 Opremanje radnih prostora	8.000,00		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	8.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
412	Nematerijalna imovina	3.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
	A: 120007 Povrat APN-u	2.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	34 Financijski rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00		
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00		
	KP: 120009 Izgradnja stanova	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
421	Gra evinski objekti	4.500.000,00		
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	570.000,00	500.000,00	500.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	570.000,00	500.000,00	500.000,00
	3 Rashodi poslovanja	570.000,00	500.000,00	500.000,00
	32 Materijalni rashodi	560.000,00	500.000,00	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	350.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
	34 Financijski rashodi	10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	1.100.000,00		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.100.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00		
421	Gra evinski objekti	1.100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.950.000,00	1.640.000,00	2.880.000,00
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.950.000,00	1.640.000,00	2.880.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.950.000,00	1.640.000,00	2.880.000,00
31350 GRAD VARAŽDIN		1.950.000,00	1.640.000,00	2.880.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.950.000,00	1.640.000,00	2.880.000,00
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>1.035.000,00</u>	<u>1.060.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.035.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.035.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00
32 Materijalni rashodi		1.035.000,00	1.060.000,00	1.100.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		34.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00		
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	340.000,00
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00
381 Teku e donacije		340.000,00		
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>225.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		225.000,00	240.000,00	240.000,00
3 Rashodi poslovanja		225.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi		225.000,00	240.000,00	240.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		
<u>TP: 010045 Izbori za vije e mjesnih odbora</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		300.000,00		
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		
32 Materijalni rashodi		300.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		
<u>TP: 010046 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		50.000,00		
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		
32 Materijalni rashodi		50.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge				1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja				1.200.000,00
32 Materijalni rashodi				1.200.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		110.556.980,00	89.405.189,00	88.412.620,00
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		40.238.360,00	21.214.780,00	21.031.780,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.286.360,00	21.187.780,00	21.004.780,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		429.580,00	341.000,00	174.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		5.411.718,00		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		12.513.282,00		
31350 GRAD VARAŽDIN		40.238.360,00	21.214.780,00	21.031.780,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	130.000,00	130.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		46.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		525.580,00	437.000,00	254.000,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>387.000,00</u>	<u>387.000,00</u>	<u>204.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		387.000,00	387.000,00	204.000,00
3 Rashodi poslovanja		387.000,00	387.000,00	204.000,00
31 Rashodi za zaposlene		75.000,00	75.000,00	40.000,00
311 Pla e		75.000,00		
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	34.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		41.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
35 Subvencije		180.000,00	180.000,00	90.000,00
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00		
38 Ostali rashodi		82.000,00	82.000,00	40.000,00
381 Teku e donacije		82.000,00		
<u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u>		<u>50.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.680,00		
3 Rashodi poslovanja		50.680,00		
31 Rashodi za zaposlene		4.500,00		
311 Pla e		4.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32	Materijalni rashodi	43.280,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00		
323	Rashodi za usluge	1.150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.650,00		
35	Subvencije	2.900,00		
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00		
	TP: 080012 SPAS II	37.900,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	37.900,00		
3	Rashodi poslovanja	37.900,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
38	Ostali rashodi	35.900,00		
381	Teku e donacije	35.900,00		
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.802.780,00	7.802.780,00	7.802.780,00
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	7.357.680,00	7.357.680,00	7.357.680,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.357.680,00	7.357.680,00	7.357.680,00
3	Rashodi poslovanja	7.357.680,00	7.357.680,00	7.357.680,00
38	Ostali rashodi	7.357.680,00	7.357.680,00	7.357.680,00
381	Teku e donacije	7.357.680,00		
	A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	95.100,00	95.100,00	95.100,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	95.100,00	95.100,00	95.100,00
3	Rashodi poslovanja	95.100,00	95.100,00	95.100,00
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.100,00	95.100,00	95.100,00
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	95.100,00		
	A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	Teku e donacije	350.000,00		
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	20.190.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00
	A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata	2.005.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	2.005.000,00		
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00		
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	700.000,00		
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
381 Teku e donacije		20.000,00		
<u>KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>16.375.000,00</u>		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		16.375.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.375.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.375.000,00		
412 Nematerijalna imovina		16.375.000,00		
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		<u>740.000,00</u>	<u>740.000,00</u>	<u>740.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		740.000,00	740.000,00	740.000,00
3 Rashodi poslovanja		740.000,00	740.000,00	740.000,00
38 Ostali rashodi		740.000,00	740.000,00	740.000,00
381 Teku e donacije		740.000,00		
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		545.000,00	545.000,00	545.000,00
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	302.000,00	302.000,00
3 Rashodi poslovanja		302.000,00	302.000,00	302.000,00
38 Ostali rashodi		302.000,00	302.000,00	302.000,00
381 Teku e donacije		302.000,00		
<u>KP: 730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	10.000,00	10.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		
<u>TP: 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>		<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00
323 Rashodi za usluge		33.000,00		
<u>A: 730006 Programi umjetni kih organizacija</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00
38 Ostali rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00
381 Teku e donacije		180.000,00		
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		210.000,00	190.000,00	190.000,00
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>		<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	190.000,00
38 Ostali rashodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00
381 Teku e donacije		190.000,00		
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00		
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00		
381 Teku e donacije		20.000,00		
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		9.245.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	9.245.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.245.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
	3 Rashodi poslovanja	9.245.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
	38 Ostali rashodi	9.245.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00
	381 Teku e donacije	8.800.000,00		
	382 Kapitalne donacije	445.000,00		
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.590.000,00		
A: 830002	Potpورا vrhunskom športu	500.000,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00		
	38 Ostali rashodi	500.000,00		
	381 Teku e donacije	500.000,00		
TP: 830015	Izrada strategije razvoja sporta Grada Varaždina	40.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	40.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00		
	32 Materijalni rashodi	40.000,00		
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
TP: 830016	Atletsko prvenstvo Europe 2019	1.050.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.050.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.050.000,00		
	Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	13.925.000,00	13.250.000,00	13.540.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.450.000,00	9.480.000,00	9.720.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.555.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.925.000,00	13.250.000,00	13.540.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.062.000,00	9.250.000,00	9.420.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	9.062.000,00	9.250.000,00	9.420.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.062.000,00	9.250.000,00	9.420.000,00
	3 Rashodi poslovanja	9.032.000,00	9.230.000,00	9.420.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.965.400,00	8.000.500,00	8.040.500,00
	311 Pla e	6.559.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	1.133.400,00		
	32 Materijalni rashodi	1.008.600,00	1.179.500,00	1.329.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	378.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	340.000,00		
	323 Rashodi za usluge	218.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.600,00		
	34 Financijski rashodi	28.000,00	30.000,00	30.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	28.000,00		
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00		
	38 Ostali rashodi	10.000,00		
	383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	4.343.000,00	3.500.000,00	4.120.000,00
A: 710004	Kazališne predstave	3.616.000,00	3.500.000,00	4.120.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.616.000,00	3.500.000,00	4.120.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.616.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.611.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	145.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	495.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.928.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		
	38 Ostali rashodi	5.000,00		
	381 Tekuće donacije	5.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			520.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			500.000,00
	TP: 710005 Projekt " IPKA ILUZIJE"	727.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	727.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	602.000,00		
	31 Rashodi za zaposlene	160.800,00		
	311 Plaće	137.200,00		
	313 Doprinosi na plaće	23.600,00		
	32 Materijalni rashodi	441.200,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	311.200,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	125.000,00		
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	520.000,00	500.000,00	
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	520.000,00	500.000,00	
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	520.000,00	500.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	500.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000,00		
	Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.967.640,00	6.844.069,00	6.559.900,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.220.000,00	5.513.000,00	5.344.000,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	583.000,00	530.000,00	530.000,00
	Izvor: 3 Donacije		10.000,00	10.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.164.640,00	791.069,00	675.900,00
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.967.640,00	6.844.069,00	6.559.900,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.503.000,00	5.723.000,00	5.554.000,00
	A: 700001 Redovno poslovanje	4.848.000,00	5.133.000,00	4.964.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.848.000,00	5.133.000,00	4.964.000,00
	3 Rashodi poslovanja	4.848.000,00	5.133.000,00	4.964.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.614.600,00	3.907.600,00	3.738.600,00
	311 Plaće	2.983.300,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	121.400,00		
	313 Doprinosi na plaće	509.900,00		
	32 Materijalni rashodi	1.223.400,00	1.215.400,00	1.215.400,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	166.500,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	373.200,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
323	Rashodi za usluge	500.400,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
	<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>625.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	625.000,00	550.000,00	550.000,00
	3 Rashodi poslovanja	520.000,00	426.000,00	426.000,00
	32 Materijalni rashodi	520.000,00	426.000,00	426.000,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	124.000,00	124.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	124.000,00	124.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00		
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>30.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	40.000,00	40.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	40.000,00	40.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.464.640,00	1.121.069,00	1.005.900,00
	<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
	<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>	<u>564.640,00</u>	<u>191.069,00</u>	<u>75.900,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	564.640,00	191.069,00	75.900,00
	3 Rashodi poslovanja	425.440,00	185.109,00	75.900,00
	31 Rashodi za zaposlene	124.420,00	124.420,00	32.180,00
311	Pla e	104.040,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	17.880,00		
	32 Materijalni rashodi	301.020,00	60.689,00	43.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.040,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	273.480,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.200,00	5.960,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.200,00	5.960,00	
422	Postrojenja i oprema	124.300,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.900,00		
	<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>860.000,00</u>	<u>890.000,00</u>	<u>890.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	860.000,00	890.000,00	890.000,00
	3 Rashodi poslovanja	860.000,00	890.000,00	890.000,00
	32 Materijalni rashodi	860.000,00	890.000,00	890.000,00
323	Rashodi za usluge	854.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
	Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	4.440.000,00	4.548.000,00	4.583.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.277.000,00	3.290.000,00	3.370.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	567.000,00	570.000,00	571.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	596.000,00	688.000,00	642.000,00
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.440.000,00	4.548.000,00	4.583.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.265.000,00	4.370.000,00	4.404.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>3.545.000,00</u>	<u>3.640.000,00</u>	<u>3.684.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.545.000,00	3.640.000,00	3.684.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.515.000,00	3.640.000,00	3.679.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.966.000,00	3.165.000,00	3.179.000,00
	311 Pla e	2.454.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	422.000,00		
	32 Materijalni rashodi	539.000,00	465.000,00	490.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	76.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	227.000,00		
	323 Rashodi za usluge	205.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00		
	34 Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		5.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		5.000,00
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>	<u>720.000,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>720.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	730.000,00	720.000,00
	3 Rashodi poslovanja	65.000,00	70.000,00	70.000,00
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	70.000,00	70.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	660.000,00	650.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	660.000,00	650.000,00
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	655.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	175.000,00	178.000,00	179.000,00
	<u>A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice</u>	<u>147.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>151.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	147.000,00	150.000,00	151.000,00
	3 Rashodi poslovanja	147.000,00	150.000,00	151.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	127.000,00	125.000,00	131.000,00
	311 Pla e	104.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	18.000,00		
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	25.000,00	20.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		
	<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	3 Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
	323 Rashodi za usluge	16.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
	Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	720.000,00	720.000,00	720.000,00
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.013.500,00	1.013.500,00	1.013.500,00
	31 Rashodi za zaposlene	560.000,00	560.000,00	570.000,00
	311 Pla e	467.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	80.000,00		
	32 Materijalni rashodi	436.500,00	436.500,00	426.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
	323 Rashodi za usluge	332.500,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
	34 Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	13.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	422 Postrojenja i oprema	36.500,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
	<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.669.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
	<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	3 Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	32 Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00		
	323 Rashodi za usluge	269.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00		
	<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	323 Rashodi za usluge	250.000,00		
	Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN	17.932.000,00	17.892.000,00	18.222.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.550.000,00	12.860.000,00	13.190.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	107.100,00	107.000,00	107.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.274.900,00	4.925.000,00	4.925.000,00
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	17.932.000,00	17.892.000,00	18.222.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.932.000,00	17.892.000,00	18.222.000,00
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>		<u>17.316.100,00</u>	<u>17.492.000,00</u>	<u>17.822.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		17.316.100,00	17.492.000,00	17.822.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.309.400,00	17.422.000,00	17.752.000,00
31 Rashodi za zaposlene		14.103.000,00	14.229.300,00	14.559.300,00
311 Plaće		11.351.100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		850.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.901.900,00		
32 Materijalni rashodi		3.177.900,00	3.165.700,00	3.165.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		600.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.790.100,00		
323 Rashodi za usluge		614.800,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.300,00		
34 Financijski rashodi		28.500,00	27.000,00	27.000,00
343 Ostali financijski rashodi		28.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.700,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700,00	70.000,00	70.000,00
422 Postrojenja i oprema		6.700,00		
<u>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>		<u>550.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		550.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		550.000,00	400.000,00	400.000,00
31 Rashodi za zaposlene		484.000,00	334.000,00	334.000,00
311 Plaće		412.800,00		
313 Doprinosi na plaće		71.200,00		
32 Materijalni rashodi		66.000,00	66.000,00	66.000,00
323 Rashodi za usluge		66.000,00		
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>65.900,00</u>		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		65.900,00		
3 Rashodi poslovanja		59.900,00		
32 Materijalni rashodi		59.900,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		53.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00		
422 Postrojenja i oprema		6.000,00		
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		23.443.980,00	22.046.340,00	20.865.940,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		14.089.510,00	13.017.200,00	12.137.100,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.770.800,00	1.840.500,00	1.083.600,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.206.440,00	1.040.730,00	1.038.730,00
Izvor: 3 Donacije		33.700,00	36.700,00	36.700,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		410.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.800,00	1.800,00	900,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		7.702.530,00	7.539.910,00	7.242.510,00
31350 GRAD VARAŽDIN		2.956.600,00	2.935.600,00	2.935.600,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
<u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u>		<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
32 Materijalni rashodi		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	606.600,00	585.600,00	585.600,00
A: 550001	<u>Produženi boravak</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Teku e donacije	150.000,00		
A: 550003	<u>Program rada s darovitim u enicima</u>	<u>195.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>195.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	3 Rashodi poslovanja	115.000,00	95.000,00	95.000,00
	37 Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	75.000,00	75.000,00
372	Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una	95.000,00		
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
A: 550012	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	38 Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381	Teku e donacije	75.000,00		
A: 550014	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
A: 550017	<u>Pomo nik u nastavi</u>	<u>21.000,00</u>		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	21.000,00		
	38 Ostali rashodi	21.000,00		
381	Teku e donacije	21.000,00		
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>135.600,00</u>	<u>135.600,00</u>	<u>135.600,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	135.600,00	135.600,00	135.600,00
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00		
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Teku e donacije	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600,00	45.600,00	45.600,00
422	Postrojenja i oprema	45.600,00		
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	3.197.500,00	2.668.300,00	2.380.430,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.156.990,00	822.090,00	484.220,00
TP: 080009	<u>PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>822.090,00</u>	<u>822.090,00</u>	<u>484.220,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	822.090,00	822.090,00	484.220,00
	3 Rashodi poslovanja	822.090,00	822.090,00	484.220,00
	31 Rashodi za zaposlene	786.730,00	786.730,00	466.540,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
311	Pla e	624.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00		
313	Doprinosi na pla e	107.230,00		
32	Materijalni rashodi	35.360,00	35.360,00	17.680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.360,00		
	<u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u>	<u>242.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	242.700,00		
	3 Rashodi poslovanja	242.700,00		
	31 Rashodi za zaposlene	157.130,00		
311	Pla e	131.150,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	23.480,00		
32	Materijalni rashodi	85.570,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.980,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.510,00		
323	Rashodi za usluge	64.080,00		
	<u>TP: 080012 SPAS II</u>	<u>92.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	92.200,00		
	3 Rashodi poslovanja	92.200,00		
	31 Rashodi za zaposlene	8.200,00		
311	Pla e	7.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.200,00		
32	Materijalni rashodi	84.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.151.880,00	1.111.880,00	1.161.880,00
	<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>1.021.880,00</u>	<u>1.021.880,00</u>	<u>1.021.880,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.021.880,00	1.021.880,00	1.021.880,00
	3 Rashodi poslovanja	1.021.880,00	1.021.880,00	1.021.880,00
	31 Rashodi za zaposlene	125.300,00	125.300,00	125.300,00
311	Pla e	105.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	17.800,00		
32	Materijalni rashodi	884.380,00	884.380,00	884.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	457.800,00		
323	Rashodi za usluge	243.080,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		
34	Financijski rashodi	12.200,00	12.200,00	12.200,00
343	Ostali financijski rashodi	12.200,00		
	<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>130.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	130.000,00	90.000,00	140.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	90.000,00	140.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	30.000,00	80.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	888.630,00	734.330,00	734.330,00
	<u>A: 550001 Produženi boravak</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
A: 550008	<u>Maturalna putovanja</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A: 550012	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>12.720,00</u>	<u>12.720,00</u>	<u>12.720,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.720,00	12.720,00	12.720,00
3	Rashodi poslovanja	12.720,00	12.720,00	12.720,00
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	1.720,00	1.720,00
311	Pla e	1.200,00		
313	Doprinosi na pla e	520,00		
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
A: 550013	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.700,00
311	Pla e	1.300,00		
313	Doprinosi na pla e	400,00		
32	Materijalni rashodi	45.200,00	45.200,00	45.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
A: 550014	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	13.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	13.000,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	26.000,00	18.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	26.000,00	18.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		
A: 550018	<u>Projekt EU -ERASMUS</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00		
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>608.410,00</u>	<u>594.110,00</u>	<u>594.110,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		608.410,00	594.110,00	594.110,00
3 Rashodi poslovanja		608.410,00	594.110,00	594.110,00
31 Rashodi za zaposlene		2.400,00	2.400,00	2.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00		
32 Materijalni rashodi		606.010,00	591.710,00	591.710,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		27.000,00		
323 Rashodi za usluge		543.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.010,00		
<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00		
14138 I. OŠ VARAŽDIN		2.746.510,00	2.665.010,00	2.253.220,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		290.800,00	236.300,00	139.110,00
<u>TP: 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>236.300,00</u>	<u>236.300,00</u>	<u>139.110,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		236.300,00	236.300,00	139.110,00
3 Rashodi poslovanja		236.300,00	236.300,00	139.110,00
31 Rashodi za zaposlene		222.020,00	222.020,00	131.970,00
311 Pla e		177.226,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00		
313 Doprinosi na pla e		32.294,00		
32 Materijalni rashodi		14.280,00	14.280,00	7.140,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.280,00		
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>54.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		54.500,00		
3 Rashodi poslovanja		54.500,00		
31 Rashodi za zaposlene		3.500,00		
311 Pla e		3.000,00		
313 Doprinosi na pla e		500,00		
32 Materijalni rashodi		51.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		725.000,00	715.000,00	685.000,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi		593.900,00	593.900,00	593.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		39.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		322.000,00		
323 Rashodi za usluge		219.890,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.700,00		
34 Financijski rashodi		6.100,00	6.100,00	6.100,00
343 Ostali financijski rashodi		6.100,00		
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>125.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		125.000,00	115.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	115.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	60.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		65.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	55.000,00	35.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.730.710,00	1.713.710,00	1.429.110,00
A: 550001	Produženi boravak	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.102.899,00	1.102.899,00	1.102.899,00
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	537.160,00	537.160,00
311	Plaće	433.550,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00		
313	Doprinosi na plaće	91.100,00		
32	Materijalni rashodi	565.739,00	565.739,00	565.739,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.316,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00		
323	Rashodi za usluge	8.922,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101,00	101,00	101,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	101,00	101,00
422	Postrojenja i oprema	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima		5.200,00	5.200,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje		5.200,00	5.200,00
3	Rashodi poslovanja		2.800,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi		2.800,00	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400,00	2.400,00
A: 550008	Maturalna putovanja	115.400,00	115.400,00	115.400,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.400,00	115.400,00	115.400,00
3	Rashodi poslovanja	115.400,00	115.400,00	115.400,00
32	Materijalni rashodi	115.400,00	115.400,00	115.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00		
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	21.700,00	21.700,00
32	Materijalni rashodi	21.700,00	21.700,00	21.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	2.300,00	2.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.300,00	2.300,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00		
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	510,00	510,00	510,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	510,00	510,00	510,00
3	Rashodi poslovanja	510,00	510,00	510,00
32	Materijalni rashodi	510,00	510,00	510,00
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00		
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	7.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	1.100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		108.000,00	108.000,00	108.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		108.000,00	108.000,00	108.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	67.500,00	67.500,00
32	Materijalni rashodi	67.500,00	67.500,00	67.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00		
323	Rashodi za usluge	52.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	40.500,00	40.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	15.500,00	15.500,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	25.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00		
A: 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101		28.000,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.000,00		
3	Rashodi poslovanja	8.100,00		
32	Materijalni rashodi	8.100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00		
323	Rashodi za usluge	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00		
422	Postrojenja i oprema	19.899,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		49.400,00	36.600,00	35.100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.400,00	36.600,00	35.100,00
3	Rashodi poslovanja	49.400,00	36.600,00	35.100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	9.400,00	9.400,00
311	Plaće	5.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00		
313	Doprinosi na plaće	1.100,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	27.200,00	25.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00		
323	Rashodi za usluge	14.300,00		
TP: 550023 Projekt E-Twinning		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00		
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>10.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.840,00		
3	Rashodi poslovanja	10.840,00		
32	Materijalni rashodi	10.840,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.840,00		
	<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>	<u>13.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	13.460,00		
3	Rashodi poslovanja	13.460,00		
32	Materijalni rashodi	13.460,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.460,00		
	<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.600,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.600,00	3.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
	<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>	<u>96.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	96.200,00		
3	Rashodi poslovanja	80.900,00		
32	Materijalni rashodi	80.900,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00		
323	Rashodi za usluge	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00		
422	Postrojenja i oprema	15.200,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
	<u>TP: 550029 K1- Španjolska</u>	<u>10.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.600,00		
3	Rashodi poslovanja	2.303,00		
32	Materijalni rashodi	2.303,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00		
323	Rashodi za usluge	601,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.297,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.297,00		
422	Postrojenja i oprema	8.296,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
	<u>TP: 550032 "Brain and game- Turska"</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	900,00		
32	Materijalni rashodi	900,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00		
323	Rashodi za usluge	300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		
422	Postrojenja i oprema	100,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
	<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>	<u>76.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	76.000,00	163.000,00	
3	Rashodi poslovanja	55.999,00	81.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	500,00	1.000,00	
313	Doprinosi na pla e	500,00		
32	Materijalni rashodi	55.499,00	80.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.001,00	82.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.001,00	82.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>56.300,00</u>	<u>120.100,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	56.300,00	120.100,00	
3	Rashodi poslovanja	50.299,00	81.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	500,00	1.000,00	
313	Doprinosi na pla e	500,00		
32	Materijalni rashodi	49.799,00	80.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.599,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.001,00	39.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001,00	39.100,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
	<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	23.000,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	3.388.610,00	3.369.360,00	2.974.790,00
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	349.960,00	278.260,00	163.890,00
	<u>TP: 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>278.260,00</u>	<u>278.260,00</u>	<u>163.890,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	278.260,00	278.260,00	163.890,00
3	Rashodi poslovanja	278.260,00	278.260,00	163.890,00
31	Rashodi za zaposlene	262.620,00	262.620,00	156.070,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
311	Pla e	211.280,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		
313	Doprinosi na pla e	36.340,00		
32	Materijalni rashodi	15.640,00	15.640,00	7.820,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.640,00		
	<u>TP: 080012 SPAS II</u>	<u>71.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	71.700,00		
	3 Rashodi poslovanja	71.700,00		
	31 Rashodi za zaposlene	4.700,00		
311	Pla e	4.000,00		
313	Doprinosi na pla e	700,00		
32	Materijalni rashodi	67.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	989.000,00	1.134.000,00	874.000,00
	<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>789.000,00</u>	<u>789.000,00</u>	<u>789.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	789.000,00	789.000,00	789.000,00
	3 Rashodi poslovanja	789.000,00	789.000,00	789.000,00
	32 Materijalni rashodi	778.500,00	778.500,00	778.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000,00		
323	Rashodi za usluge	306.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
34	Financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00		
	<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>200.000,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	345.000,00	85.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	345.000,00	85.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	40.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		305.000,00	25.000,00
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.049.650,00	1.957.100,00	1.936.900,00
	<u>A: 550001 Produženi boravak</u>	<u>1.322.100,00</u>	<u>1.322.100,00</u>	<u>1.322.100,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.322.100,00	1.322.100,00	1.322.100,00
	3 Rashodi poslovanja	1.322.100,00	1.322.100,00	1.322.100,00
	31 Rashodi za zaposlene	781.000,00	781.000,00	781.000,00
311	Pla e	648.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00		
313	Doprinosi na pla e	111.500,00		
32	Materijalni rashodi	541.100,00	541.100,00	541.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	508.100,00		
	<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>	<u>318.600,00</u>	<u>318.600,00</u>	<u>318.600,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	318.600,00	318.600,00	318.600,00
	3 Rashodi poslovanja	318.600,00	318.600,00	318.600,00
	32 Materijalni rashodi	318.600,00	318.600,00	318.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00		
	<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.000,00	8.000,00	8.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	8.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	50.300,00	34.000,00	35.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	50.300,00	34.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	34.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	50.300,00	34.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	143.000,00	93.000,00	113.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	143.000,00	93.000,00	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	93.000,00	113.000,00
32	Materijalni rashodi	143.000,00	93.000,00	113.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	62.400,00	46.600,00	46.600,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	62.400,00	46.600,00	46.600,00
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	46.600,00	46.600,00
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	8.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	54.400,00	38.600,00	38.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00		
323	Rashodi za usluge	15.600,00		
TP: 550026	Školsko vo e	19.450,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	19.450,00		
3	Rashodi poslovanja	19.450,00		
32	Materijalni rashodi	19.450,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.450,00		
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	108.800,00	121.800,00	80.600,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	108.800,00	121.800,00	80.600,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.800,00	101.800,00	65.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.800,00	101.800,00	65.600,00
422	Postrojenja i oprema	83.800,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	1.876.620,00	1.755.960,00	1.697.950,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	249.710,00	172.810,00	101.800,00
TP: 080009	PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	172.810,00	172.810,00	101.800,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	172.810,00	172.810,00	101.800,00
3	Rashodi poslovanja	172.810,00	172.810,00	101.800,00
31	Rashodi za zaposlene	163.970,00	163.970,00	97.380,00
311	Pla e	129.270,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
313	Doprinosi na pla e	24.700,00		
32	Materijalni rashodi	8.840,00	8.840,00	4.420,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.840,00		
TP: 080012	SPAS II	76.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	76.900,00		
3	Rashodi poslovanja	76.900,00		
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00		
311	Pla e	5.000,00		
313	Doprinosi na pla e	900,00		
32	Materijalni rashodi	71.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	602.000,00	592.000,00	602.000,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	502.000,00	502.000,00	502.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	502.000,00	502.000,00	502.000,00
3	Rashodi poslovanja	502.000,00	502.000,00	502.000,00
32	Materijalni rashodi	494.300,00	502.000,00	502.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		
323	Rashodi za usluge	174.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
34	Financijski rashodi	7.700,00		
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00		
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	100.000,00	90.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	90.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	90.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	68.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	22.000,00	30.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.024.910,00	991.150,00	994.150,00
A: 550001	Produženi boravak	551.000,00	551.000,00	551.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	551.000,00	551.000,00	551.000,00
3	Rashodi poslovanja	551.000,00	551.000,00	551.000,00
31	Rashodi za zaposlene	185.600,00	185.600,00	185.600,00
311	Pla e	154.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na pla e	26.200,00		
32	Materijalni rashodi	365.400,00	365.400,00	365.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
A: 550008	Maturalna putovanja	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	122.500,00	122.500,00	122.500,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	122.500,00	122.500,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	122.500,00	122.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
A: 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.000,00	91.000,00	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	52.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421	Gravevinski objekti	15.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.000,00
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	15.000,00		
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	82.950,00	68.650,00	68.650,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.950,00	68.650,00	68.650,00
3	Rashodi poslovanja	82.950,00	68.650,00	68.650,00
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	5.550,00	5.550,00
311	Plaće	4.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
313	Doprinosi na plaće	550,00		
32	Materijalni rashodi	77.400,00	63.100,00	63.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	46.400,00		
TP: 550025	Školsko mlijeko	8.830,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.830,00		
3	Rashodi poslovanja	8.830,00		
32	Materijalni rashodi	8.830,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.830,00		
TP: 550026	Školsko voće	10.630,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.630,00		
3 Rashodi poslovanja		10.630,00		
32 Materijalni rashodi		10.630,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.630,00		
<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>		<u>131.000,00</u>	<u>131.000,00</u>	<u>134.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		131.000,00	131.000,00	134.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.000,00	131.000,00	134.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.000,00	131.000,00	134.000,00
422 Postrojenja i oprema		122.000,00		
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		9.000,00		
14162 IV. OŠ VARAŽDIN		2.080.780,00	1.845.980,00	1.894.020,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		278.130,00	224.280,00	132.320,00
<u>TP: 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>199.130,00</u>	<u>224.280,00</u>	<u>132.320,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		199.130,00	224.280,00	132.320,00
3 Rashodi poslovanja		199.130,00	224.280,00	132.320,00
31 Rashodi za zaposlene		189.980,00	214.080,00	127.220,00
311 Pla e		152.500,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00		
313 Doprinosi na pla e		26.230,00		
32 Materijalni rashodi		9.150,00	10.200,00	5.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		9.150,00		
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		79.000,00		
3 Rashodi poslovanja		79.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00		
311 Pla e		5.200,00		
313 Doprinosi na pla e		800,00		
32 Materijalni rashodi		73.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		829.000,00	709.000,00	849.000,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>559.000,00</u>	<u>559.000,00</u>	<u>559.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		559.000,00	559.000,00	559.000,00
3 Rashodi poslovanja		559.000,00	559.000,00	559.000,00
32 Materijalni rashodi		553.500,00	553.500,00	553.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		314.000,00		
323 Rashodi za usluge		201.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00		
34 Financijski rashodi		5.500,00	5.500,00	5.500,00
343 Ostali financijski rashodi		5.500,00		
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>270.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>290.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		270.000,00	150.000,00	290.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000,00	150.000,00	290.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		70.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	100.000,00	240.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		200.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		973.650,00	912.700,00	912.700,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>736.700,00</u>	<u>736.700,00</u>	<u>736.700,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		736.700,00	736.700,00	736.700,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	736.700,00	736.700,00	736.700,00
31	Rashodi za zaposlene	329.700,00	329.700,00	329.700,00
311	Pla e	274.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00		
313	Doprinosi na pla e	47.300,00		
32	Materijalni rashodi	407.000,00	407.000,00	407.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00		
A: 550008	<u>Maturalna putovanja</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
A: 550011	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>9.100,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>11.100,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.100,00	11.100,00	11.100,00
3	Rashodi poslovanja	9.100,00	11.100,00	11.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	3.100,00
311	Pla e	2.200,00		
313	Doprinosi na pla e	900,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,00	8.000,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
A: 550013	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>56.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.000,00	54.000,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	32.000,00	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
313	Doprinosi na pla e	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	32.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
A: 550014	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
A: 550017	<u>Pomo nik u nastavi</u>	<u>25.150,00</u>		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.150,00		
3	Rashodi poslovanja	25.150,00		
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00		
311	Pla e	19.510,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
313	Doprinosi na pla e	3.370,00		
32	Materijalni rashodi	1.020,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00		
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>43.200,00</u>	<u>28.900,00</u>	<u>28.900,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	43.200,00	28.900,00	28.900,00
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	28.900,00	28.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	3.400,00	3.400,00
311	Pla e	1.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00		
313	Doprinosi na pla e	400,00		
32	Materijalni rashodi	39.800,00	25.500,00	25.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		
323	Rashodi za usluge	14.300,00		
TP: 550025	<u>Školsko mlijeko</u>	<u>9.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.190,00		
3	Rashodi poslovanja	9.190,00		
32	Materijalni rashodi	9.190,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.190,00		
TP: 550026	<u>Školsko vo e</u>	<u>12.310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.310,00		
3	Rashodi poslovanja	12.310,00		
32	Materijalni rashodi	12.310,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.310,00		
A: 550035	<u>Opremanje osnovnih škola</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
14179	V. OŠ VARAŽDIN	1.447.390,00	1.374.830,00	1.352.240,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	253.330,00	52.830,00	30.240,00
TP: 080009	<u>PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>52.830,00</u>	<u>52.830,00</u>	<u>30.240,00</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	52.830,00	52.830,00	30.240,00
3	Rashodi poslovanja	52.830,00	52.830,00	30.240,00
31	Rashodi za zaposlene	43.490,00	43.490,00	23.200,00
311	Pla e	34.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00		
313	Doprinosi na pla e	6.240,00		
32	Materijalni rashodi	9.340,00	9.340,00	7.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.340,00		
TP: 080011	<u>INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u>	<u>153.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	153.200,00		
3	Rashodi poslovanja	153.200,00		
31	Rashodi za zaposlene	130.500,00		
311	Pla e	101.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	26.600,00		
32	Materijalni rashodi	22.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.700,00		
323	Rashodi za usluge	8.300,00		
TP: 080012 SPAS II		47.300,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		47.300,00		
3 Rashodi poslovanja		47.300,00		
31 Rashodi za zaposlene		3.300,00		
311	Pla e	2.800,00		
313	Doprinosi na pla e	500,00		
32 Materijalni rashodi		44.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		557.000,00	612.000,00	612.000,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		442.000,00	442.000,00	442.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		442.000,00	442.000,00	442.000,00
3 Rashodi poslovanja		442.000,00	442.000,00	442.000,00
32 Materijalni rashodi		435.900,00	435.900,00	435.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	268.000,00		
323	Rashodi za usluge	135.650,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750,00		
34 Financijski rashodi		6.100,00	6.100,00	6.100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00		
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		115.000,00	170.000,00	170.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		115.000,00	170.000,00	170.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00	170.000,00	170.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			120.000,00	120.000,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		637.060,00	710.000,00	710.000,00
A: 550001 Produženi boravak		147.000,00	237.000,00	237.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		147.000,00	237.000,00	237.000,00
3 Rashodi poslovanja		147.000,00	237.000,00	237.000,00
31 Rashodi za zaposlene		79.500,00	163.000,00	163.000,00
311	Pla e	57.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	20.000,00		
32 Materijalni rashodi		67.500,00	74.000,00	74.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00		
A: 550004 Prehrana u enika		220.000,00	220.000,00	220.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00		
A: 550008 Maturalna putovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<u>A: 550011</u>	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00		
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	19.750,00	19.750,00
311	Plaće	17.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.750,00		
32	Materijalni rashodi	50.250,00	50.250,00	50.250,00
323	Rashodi za usluge	20.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>79.220,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	79.220,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.220,00	47.000,00	47.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.720,00	21.500,00	21.500,00
421	Gravevinski objekti	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	11.220,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.500,00	25.500,00	25.500,00
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	25.500,00		
<u>A: 550020</u>	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00
311	Plaće	3.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.500,00		
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
<u>TP: 550025</u>	<u>Školsko mlijeko</u>	<u>6.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	6.220,00		
3	Rashodi poslovanja	6.220,00		
32	Materijalni rashodi	6.220,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.220,00		
<u>TP: 550026</u>	<u>Školsko voće</u>	<u>8.620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	8.620,00		
3	Rashodi poslovanja	8.620,00		
32	Materijalni rashodi	8.620,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.620,00		
<u>TP: 550031</u>	<u>Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
14187 VI.	OŠ VARAŽDIN	4.486.970,00	4.375.370,00	4.327.900,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	440.770,00	310.570,00	183.100,00
TP: 080009	PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	310.570,00	310.570,00	183.100,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	310.570,00	310.570,00	183.100,00
3	Rashodi poslovanja	310.570,00	310.570,00	183.100,00
31	Rashodi za zaposlene	295.270,00	295.270,00	175.450,00
311	Pla e	236.920,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		
313	Doprinosi na pla e	40.850,00		
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	7.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00		
TP: 080012	SPAS II	130.200,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	130.200,00		
3	Rashodi poslovanja	130.200,00		
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00		
311	Pla e	7.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.200,00		
32	Materijalni rashodi	122.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	949.000,00	979.000,00	1.059.000,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	809.000,00	809.000,00	809.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	809.000,00	809.000,00	809.000,00
3	Rashodi poslovanja	809.000,00	809.000,00	809.000,00
32	Materijalni rashodi	796.500,00	796.500,00	796.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	405.600,00		
323	Rashodi za usluge	343.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00		
34	Financijski rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00		
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	140.000,00	170.000,00	250.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	140.000,00	170.000,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	170.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	120.000,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	80.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.097.200,00	3.085.800,00	3.085.800,00
A: 550001	Produženi boravak	1.180.700,00	1.180.700,00	1.180.700,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.180.700,00	1.180.700,00	1.180.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.700,00	1.180.700,00	1.180.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.131.300,00	1.131.300,00	1.131.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
311	Pla e	926.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00		
313	Doprinosi na pla e	161.300,00		
32	Materijalni rashodi	49.400,00	49.400,00	49.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
A: 550004	<u>Prehrana u enika</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>1.220.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
32	Materijalni rashodi	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00		
A: 550008	<u>Maturalna putovanja</u>	<u>179.500,00</u>	<u>179.500,00</u>	<u>179.500,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.500,00	179.500,00	179.500,00
3	Rashodi poslovanja	179.500,00	179.500,00	179.500,00
32	Materijalni rashodi	179.500,00	179.500,00	179.500,00
323	Rashodi za usluge	179.500,00		
A: 550011	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>56.900,00</u>	<u>56.900,00</u>	<u>56.900,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.900,00	56.900,00	56.900,00
3	Rashodi poslovanja	56.500,00	56.500,00	56.500,00
31	Rashodi za zaposlene	16.900,00	16.900,00	16.900,00
311	Pla e	4.400,00		
313	Doprinosi na pla e	12.500,00		
32	Materijalni rashodi	39.600,00	39.600,00	39.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00
422	Postrojenja i oprema	400,00		
A: 550012	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00		
A: 550013	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>122.400,00</u>	<u>122.400,00</u>	<u>122.400,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	122.400,00	122.400,00	122.400,00
3	Rashodi poslovanja	122.400,00	122.400,00	122.400,00
32	Materijalni rashodi	122.400,00	122.400,00	122.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.300,00		
323	Rashodi za usluge	24.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00		
A: 550014	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>78.000,00</u>	<u>82.500,00</u>	<u>82.500,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	78.000,00	82.500,00	82.500,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	82.500,00	82.500,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	82.500,00	82.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	74.000,00		
A: 550018	<u>Projekt EU -ERASMUS</u>	<u>76.800,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>76.800,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		76.800,00	76.800,00	76.800,00
3 Rashodi poslovanja		55.800,00	55.800,00	55.800,00
32 Materijalni rashodi		55.800,00	55.800,00	55.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		49.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	21.000,00	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	21.000,00	21.000,00
422 Postrojenja i oprema		21.000,00		
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>109.700,00</u>	<u>101.900,00</u>	<u>101.900,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		109.700,00	101.900,00	101.900,00
3 Rashodi poslovanja		108.700,00	98.900,00	98.900,00
31 Rashodi za zaposlene		10.100,00	10.100,00	10.100,00
311 Plaće		3.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00		
313 Doprinosi na plaće		700,00		
32 Materijalni rashodi		95.700,00	85.900,00	85.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		31.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.200,00		
323 Rashodi za usluge		56.200,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.900,00	2.900,00	2.900,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.900,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	3.000,00	3.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	3.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00		
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>18.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		18.970,00		
3 Rashodi poslovanja		18.970,00		
32 Materijalni rashodi		18.970,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		18.970,00		
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>22.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.130,00		
3 Rashodi poslovanja		22.130,00		
32 Materijalni rashodi		22.130,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.130,00		
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>23.100,00</u>	<u>56.100,00</u>	<u>56.100,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		23.100,00	56.100,00	56.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.100,00	56.100,00	56.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.100,00	56.100,00	56.100,00
422 Postrojenja i oprema		16.600,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00		
14058 VII. OŠ VARAŽDIN		1.263.000,00	1.055.930,00	1.049.790,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		106.470,00	42.960,00	25.320,00
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju</u>		<u>42.970,00</u>	<u>42.960,00</u>	<u>25.320,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		42.970,00	42.960,00	25.320,00
3 Rashodi poslovanja		42.970,00	42.960,00	25.320,00
31 Rashodi za zaposlene		40.590,00	40.580,00	24.120,00
311 Pla e		32.510,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00		
313 Doprinosi na pla e		5.580,00		
32 Materijalni rashodi		2.380,00	2.380,00	1.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.380,00		
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>63.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		63.500,00		
3 Rashodi poslovanja		63.500,00		
31 Rashodi za zaposlene		4.500,00		
311 Pla e		3.840,00		
313 Doprinosi na pla e		660,00		
32 Materijalni rashodi		59.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		489.000,00	439.000,00	449.000,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>369.000,00</u>	<u>369.000,00</u>	<u>369.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		369.000,00	369.000,00	369.000,00
3 Rashodi poslovanja		369.000,00	369.000,00	369.000,00
31 Rashodi za zaposlene		100,00		
313 Doprinosi na pla e		100,00		
32 Materijalni rashodi		363.300,00	364.000,00	364.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		205.500,00		
323 Rashodi za usluge		124.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.100,00		
34 Financijski rashodi		5.600,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.600,00		
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>120.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		120.000,00	70.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	70.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	50.000,00	60.000,00
422 Postrojenja i oprema		60.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000,00	20.000,00	20.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		60.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		667.530,00	573.970,00	575.470,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>243.400,00</u>	<u>233.400,00</u>	<u>233.400,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		243.400,00	233.400,00	233.400,00
3 Rashodi poslovanja		243.400,00	233.400,00	233.400,00
31 Rashodi za zaposlene		60.400,00	60.400,00	60.400,00
311 Pla e		51.400,00		
313 Doprinosi na pla e		9.000,00		
32 Materijalni rashodi		183.000,00	173.000,00	173.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		183.000,00		
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<u>A: 550011</u>	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>27.200,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>27.200,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	26.200,00	26.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00		
313	Doprinosi na plaće	300,00		
32	Materijalni rashodi	24.200,00	24.200,00	24.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti učenika</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00		
313	Doprinosi na plaće	300,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00		
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>91.400,00</u>	<u>65.400,00</u>	<u>65.400,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.400,00	65.400,00	65.400,00
3	Rashodi poslovanja	87.400,00	61.400,00	61.400,00
32	Materijalni rashodi	87.400,00	61.400,00	61.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	86.400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
<u>A: 550020</u>	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>168.770,00</u>	<u>154.470,00</u>	<u>155.970,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	168.770,00	154.470,00	155.970,00
3	Rashodi poslovanja	168.770,00	154.470,00	155.970,00
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	1.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630,00		
313	Doprinosi na plaće	170,00		
32	Materijalni rashodi	166.970,00	152.670,00	154.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00		
323	Rashodi za usluge	154.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>6.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		6.040,00		
3 Rashodi poslovanja		6.040,00		
32 Materijalni rashodi		6.040,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.040,00		
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>7.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.220,00		
3 Rashodi poslovanja		7.220,00		
32 Materijalni rashodi		7.220,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.220,00		
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>73.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>43.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		73.000,00	43.000,00	43.000,00
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	9.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.000,00	34.000,00	34.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00	34.000,00	34.000,00
422 Postrojenja i oprema		59.000,00		
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.595.300,00	68.087.300,00	68.248.000,00
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.595.300,00	68.087.300,00	68.248.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.459.718,00	41.080.000,00	41.240.000,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		100.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00	357.300,00	358.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		23.778.282,00	26.650.000,00	26.650.000,00
31350 GRAD VARAŽDIN		65.595.300,00	68.087.300,00	68.248.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.095.300,00	32.087.300,00	32.248.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>23.379.300,00</u>	<u>23.547.300,00</u>	<u>23.648.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.379.300,00	23.547.300,00	23.648.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.379.300,00	23.547.300,00	23.648.000,00
31 Rashodi za zaposlene		20.788.000,00	20.890.000,00	20.990.000,00
311 Pla e		17.288.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00		
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.041.300,00	2.107.300,00	2.108.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		345.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.640.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		
34 Financijski rashodi		550.000,00	550.000,00	550.000,00
343 Ostali financijski rashodi		550.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		54.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.542.000,00</u>	<u>2.590.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.542.000,00	2.590.000,00	2.690.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.542.000,00	2.590.000,00	2.690.000,00
32 Materijalni rashodi		2.452.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		973.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.263.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000,00		
34 Financijski rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00		
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	50.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00		
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>3.040.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>2.980.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.040.000,00	3.000.000,00	2.980.000,00
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	400.000,00	380.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
34	Financijski rashodi	440.000,00	400.000,00	380.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00		
A: 010092	<u>Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
34	Financijski rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00		
A: 010093	<u>Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>	<u>1.160.000,00</u>	<u>1.130.000,00</u>	<u>1.110.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.160.000,00	1.130.000,00	1.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	170.000,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	200.000,00	170.000,00	150.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00		
KP: 010109	<u>Implementacija centralne opti ke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
323	Rashodi za usluge	32.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
KP: 010111	<u>Projekt "In-LOrE"</u>	<u>150.000,00</u>		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
92	Program: JPP	33.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
A: 920001	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>33.500.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	33.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
32	Materijalni rashodi	33.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
323	Rashodi za usluge	33.500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		61.146.700,00	62.126.200,00	62.817.300,00
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		61.146.700,00	62.126.200,00	62.817.300,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.161.000,00	9.542.300,00	11.222.000,00
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.650.700,00	3.301.000,00	4.980.700,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	51.877.500,00	52.475.700,00	51.487.100,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31350	GRAD VARAŽDIN	61.146.700,00	62.126.200,00	62.817.300,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.294.500,00	919.500,00	919.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>954.500,00</u>	<u>854.500,00</u>	<u>854.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		954.500,00	854.500,00	854.500,00
3 Rashodi poslovanja		954.500,00	854.500,00	854.500,00
32 Materijalni rashodi		888.700,00	788.700,00	788.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		63.000,00		
323 Rashodi za usluge		487.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000,00		
34 Financijski rashodi		5.800,00	5.800,00	5.800,00
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00		
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
381 Teku e donacije		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	60.000,00	60.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00		
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>250.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00		
3 Rashodi poslovanja		250.000,00		
35 Subvencije		20.000,00		
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00		
38 Ostali rashodi		230.000,00		
382 Kapitalne donacije		230.000,00		
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.917.600,00	28.832.600,00	28.832.600,00
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>13.486.600,00</u>	<u>10.686.600,00</u>	<u>10.686.600,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		13.486.600,00	10.686.600,00	10.686.600,00
3 Rashodi poslovanja		13.486.600,00	10.686.600,00	10.686.600,00
32 Materijalni rashodi		13.486.600,00	10.686.600,00	10.686.600,00
323 Rashodi za usluge		13.486.600,00		
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.935.000,00</u>	<u>6.650.000,00</u>	<u>6.650.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.935.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	6.935.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
32	Materijalni rashodi	6.935.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
323	Rashodi za usluge	6.935.000,00		
<u>A: 300003</u>	<u>Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00		
<u>A: 300004</u>	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00		
<u>A: 300006</u>	<u>Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00		
<u>A: 300008</u>	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>141.000,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>141.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	141.000,00
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	141.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	31.000,00	31.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	31.000,00		
<u>A: 300010</u>	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.125.000,00	18.878.000,00	18.180.000,00
<u>KP: 310001</u>	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>7.330.000,00</u>	<u>6.003.000,00</u>	<u>6.210.000,00</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	7.330.000,00	6.003.000,00	6.210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.330.000,00	6.003.000,00	6.210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.330.000,00	6.003.000,00	6.210.000,00
421	Gra evinski objekti	5.863.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.467.000,00		
<u>KP: 310002</u>	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>1.035.000,00</u>	<u>2.695.000,00</u>	<u>2.485.000,00</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.035.000,00	2.695.000,00	2.485.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.000,00	2.695.000,00	2.485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	2.695.000,00	2.485.000,00
421	Gra evinski objekti	825.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00		
KP: 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	580.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	580.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	400.000,00	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	290.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.300.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	2.300.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00
38	Ostali rashodi	2.300.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.300.000,00		
KP: 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
38	Ostali rashodi	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
386	Kapitalne pomoći	6.600.000,00		
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	85.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	80.000,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	85.000,00
421	Gravevinski objekti	80.000,00		
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.498.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	2.136.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.430.000,00	960.000,00	985.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.430.000,00	960.000,00	985.000,00
32	Materijalni rashodi	1.430.000,00	960.000,00	985.000,00
323	Rashodi za usluge	1.430.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	706.000,00	612.000,00	587.000,00
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	612.000,00	587.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	112.000,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00		
38	Ostali rashodi	600.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekućedonacije	600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00		
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	265.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	205.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00		
	<u>TP: 340008 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>	<u>97.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	97.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	72.000,00	72.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.731.000,00	2.834.000,00	2.144.000,00
	<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>660.000,00</u>	<u>675.000,00</u>	<u>685.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	660.000,00	675.000,00	685.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	675.000,00	685.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	675.000,00	685.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00		
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
	<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>823.000,00</u>	<u>868.000,00</u>	<u>518.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	823.000,00	868.000,00	518.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	510.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	495.000,00	510.000,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	495.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.000,00	358.000,00	358.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	358.000,00	358.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	328.000,00		
	<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
	<u>A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>	<u>850.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	850.000,00	500.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	500.000,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	250.000,00	300.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	600.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	300.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	250.000,00		
	<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>318.000,00</u>	<u>691.000,00</u>	<u>241.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	318.000,00	691.000,00	241.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	241.000,00	241.000,00
32	Materijalni rashodi	253.000,00	241.000,00	241.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		
323	Rashodi za usluge	123.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	450.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	450.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00		
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.533.600,00	5.447.100,00	7.526.200,00
	<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>2.533.600,00</u>	<u>5.447.100,00</u>	<u>7.526.200,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		842.900,00		2.515.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		842.900,00		2.515.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		842.900,00		2.515.800,00
421 Građevinski objekti		793.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		49.400,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice				29.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				29.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				29.700,00
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		1.690.700,00	5.447.100,00	4.980.700,00
3 Rashodi poslovanja		733.600,00		2.200.700,00
38 Ostali rashodi		733.600,00		2.200.700,00
386 Kapitalne pomoći		733.600,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		957.100,00	5.447.100,00	2.780.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		957.100,00	5.447.100,00	2.780.000,00
421 Građevinski objekti		873.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		83.600,00		
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.391.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		280.000,00		
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>628.000,00</u>	<u>628.000,00</u>	<u>628.000,00</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		628.000,00	628.000,00	
3 Rashodi poslovanja		628.000,00	628.000,00	
35 Subvencije		628.000,00	628.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		628.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice				628.000,00
3 Rashodi poslovanja				628.000,00
35 Subvencije				628.000,00
<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>463.000,00</u>	<u>258.000,00</u>	<u>258.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		11.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		438.000,00	233.000,00	233.000,00
3 Rashodi poslovanja		188.000,00	183.000,00	183.000,00
32 Materijalni rashodi		188.000,00	183.000,00	183.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		
323 Rashodi za usluge		163.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		250.000,00		
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		800.000,00	800.000,00	800.000,00
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		750.000,00	750.000,00	750.000,00
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	750.000,00	750.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	520.000,00		
A: 380003	<u>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	856.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
A: 390001	<u>Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>480.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	480.000,00	750.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	750.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	750.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00		
A: 390003	<u>Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>176.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>320.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	176.000,00	370.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	370.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	370.000,00	320.000,00
323	Rashodi za usluge	176.000,00		
A: 390004	<u>Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		287.000,00	45.000,00	45.000,00
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		287.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		287.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		132.000,00		
31350 GRAD VARAŽDIN		287.000,00	45.000,00	45.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		45.000,00	45.000,00	45.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE		242.000,00		
<u>TP: 880001 CITY WALK</u>		<u>242.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		242.000,00		
3 Rashodi poslovanja		242.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		110.000,00		
311 Pla e		94.000,00		
313 Doprinosi na pla e		16.000,00		
32 Materijalni rashodi		132.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00		
323 Rashodi za usluge		103.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.809.600,00	8.359.600,00	8.357.600,00
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.809.600,00	8.359.600,00	8.357.600,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.159.600,00	8.209.600,00	8.207.600,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		112.000,00	8.000,00	43.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		
31350 GRAD VARAŽDIN		9.809.600,00	8.359.600,00	8.357.600,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		48.000,00	48.000,00	48.000,00
3 Rashodi poslovanja		48.000,00	48.000,00	48.000,00
32 Materijalni rashodi		48.000,00	48.000,00	48.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		22.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00
422 Postrojenja i oprema		12.000,00		
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.700.200,00	1.700.200,00	1.700.200,00
<u>A: 090001 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	230.000,00	230.000,00
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00
381 Teku e donacije		230.000,00		
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>240.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		240.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi		240.000,00	40.000,00	40.000,00
381 Teku e donacije		240.000,00		
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>40.200,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>40.200,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.200,00	40.200,00	40.200,00
3 Rashodi poslovanja		37.200,00	37.200,00	37.200,00
32 Materijalni rashodi		37.200,00	37.200,00	37.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.200,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00
422 Postrojenja i oprema		3.000,00		
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A: 090006	<u>Varaždin - Grad prijatelj djece</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Teku e donacije	70.000,00		
A: 090008	<u>Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
A: 090009	<u>Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Teku e donacije	600.000,00		
A: 090010	<u>Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Teku e donacije	600.000,00		
KP: 090012	<u>Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)</u>	<u>500.000,00</u>		
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		
32	Materijalni rashodi	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
TP: 090015	<u>Europska prijestolnica mladih 2022</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	300.000,00		
3	Rashodi poslovanja	300.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00		
381	Teku e donacije	200.000,00		
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	944.600,00	944.600,00	944.600,00
A: 860001	<u>Financiranje mjesnih odbora</u>	<u>754.600,00</u>	<u>754.600,00</u>	<u>754.600,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	754.600,00	754.600,00	754.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	728.600,00	728.600,00	728.600,00
32	Materijalni rashodi	728.600,00	728.600,00	728.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00		
323	Rashodi za usluge	155.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00		
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	175.000,00	175.000,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	175.000,00	175.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	155.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.916.800,00	5.538.800,00	5.536.800,00
<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>326.000,00</u>	<u>348.000,00</u>	<u>346.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		326.000,00	348.000,00	346.000,00
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	348.000,00	346.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
38	Ostali rashodi	320.000,00	342.000,00	340.000,00
381	Tekuće donacije	320.000,00		
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>438.000,00</u>	<u>438.000,00</u>	<u>438.000,00</u>
Funk. klas: 1020 Starost		438.000,00	438.000,00	438.000,00
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	438.000,00	438.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>60.300,00</u>	<u>60.300,00</u>	<u>60.300,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3	Rashodi poslovanja	60.300,00	60.300,00	60.300,00
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	20.300,00
323	Rashodi za usluge	20.300,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<u>A: 600013</u>	<u>Donacija za novorođenu djecu</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00		
<u>A: 600022</u>	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>877.500,00</u>	<u>877.500,00</u>	<u>877.500,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	877.500,00	877.500,00	877.500,00
3	Rashodi poslovanja	877.500,00	877.500,00	877.500,00
38	Ostali rashodi	877.500,00	877.500,00	877.500,00
381	Tekuće donacije	877.500,00		
<u>A: 600023</u>	<u>Jednokratne pomoći</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	255.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00		
<u>A: 600024</u>	<u>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	160.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00		
<u>A: 600025</u>	<u>Aktivnosti Caritasa</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
<u>A: 600027</u>	<u>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
<u>KP: 600028</u>	<u>Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
386	Kapitalne pomoći	60.000,00		
<u>TP: 600030</u>	<u>Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 1012	Invaliditet	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
381 Teku e donacije		200.000,00		
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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 Teku e donacije		50.000,00		
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	100.000,00	100.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		100.000,00		
<u>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00	600.000,00	600.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		600.000,00		
<u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>		<u>400.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00		
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		400.000,00		
65 Program: ZDRAVSTVO		65.000,00	65.000,00	65.000,00
<u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>		<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		65.000,00	65.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00		
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		58.000,00	58.000,00	58.000,00
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		58.000,00		
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		123.000,00	51.000,00	51.000,00
<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Turism-Collecting Curtural Heritage Through Intergenerational Walks)</u>		<u>77.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		77.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		77.000,00	35.000,00	35.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.600,00		
311 Pla e		6.400,00		
313 Doprinosi na pla e		1.200,00		
32 Materijalni rashodi		69.400,00	35.000,00	35.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		19.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.600,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.800,00		
<u>TP: 890003 Projekt "ERASMUS +" BARAKA ZA DIJALOG</u>		<u>46.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		46.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja		46.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi		46.000,00	16.000,00	16.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
--------	-------	------------	------------------	------------------

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

17.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		21.983.000,00	20.730.650,00	19.286.700,00
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		21.983.000,00	20.730.650,00	19.286.700,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.858.000,00	13.685.650,00	12.811.700,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.204.650,00	301.500,00	51.500,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.815.000,00	1.045.000,00	475.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.510.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
31350 GRAD VARAŽDIN		21.983.000,00	20.730.650,00	19.286.700,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		224.000,00	224.000,00	224.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>186.000,00</u>	<u>186.000,00</u>	<u>186.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		186.000,00	186.000,00	186.000,00
3 Rashodi poslovanja		186.000,00	186.000,00	186.000,00
32 Materijalni rashodi		186.000,00	186.000,00	186.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		81.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.000,00	38.000,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00	38.000,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	38.000,00	38.000,00
422 Postrojenja i oprema		38.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.457.000,00	5.047.000,00	5.047.000,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381 Teku e donacije		25.000,00		
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>460.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		460.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		460.000,00	500.000,00	500.000,00
35 Subvencije		210.000,00	250.000,00	250.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		210.000,00		
38 Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Teku e donacije		250.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.480.000,00</u>	<u>4.030.000,00</u>	<u>4.030.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.480.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.480.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
35 Subvencije		3.150.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.150.000,00		
38 Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	320.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
386 Kapitalne pomo i		300.000,00		
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>492.000,00</u>	<u>492.000,00</u>	<u>492.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		492.000,00	492.000,00	492.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	492.000,00	492.000,00	492.000,00
31	Rashodi za zaposlene	455.000,00	455.000,00	455.000,00
311	Plaće	370.000,00		
313	Doprinosi na plaće	85.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.290.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
TP: 210002	Advent u Varaždinu	400.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0473	Turizam	400.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	500.000,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00		
A: 210003	Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0473	Turizam	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
TP: 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 0473	Turizam	150.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	250.000,00	250.000,00
35	Subvencije	100.000,00	150.000,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
A: 210008	Špancirfest	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 0473	Turizam	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00		
A: 210009	Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funk. klas: 0473	Turizam	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00		
TP: 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 0473	Turizam	130.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00		
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A: 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.400.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>2.400.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>	<u>3.150.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.400.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
35 Subvencije		100.000,00	300.000,00	300.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	300.000,00	300.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		300.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
381 Teku e donacije		550.000,00		
386 Kapitalne pomo i		1.450.000,00		
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		100.000,00	100.000,00	
<u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	
35 Subvencije		100.000,00	100.000,00	
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		2.762.000,00	699.650,00	205.700,00
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		145.000,00	145.000,00	145.000,00
3 Rashodi poslovanja		145.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi		145.000,00	145.000,00	145.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
<u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u>		<u>857.250,00</u>	<u>69.900,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		857.250,00	69.900,00	
3 Rashodi poslovanja		479.250,00	69.900,00	
31 Rashodi za zaposlene		181.950,00	45.650,00	
311 Pla e		155.300,00		
313 Doprinosi na pla e		26.650,00		
32 Materijalni rashodi		297.300,00	24.250,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		21.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		236.050,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		378.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		378.000,00		
421 Gra evinski objekti		200.000,00		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		178.000,00		
<u>TP: 280006 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>328.500,00</u>	<u>102.750,00</u>	<u>60.700,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		328.500,00	102.750,00	60.700,00
3 Rashodi poslovanja		328.500,00	102.750,00	60.700,00
31 Rashodi za zaposlene		196.800,00	71.050,00	18.500,00
311 Pla e		168.000,00		
313 Doprinosi na pla e		28.800,00		
32 Materijalni rashodi		131.700,00	31.700,00	42.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
323	Rashodi za usluge	75.700,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštiti okOLIš - PROMO"</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.200.000,00	200.000,00	
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	200.000,00	
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00		
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>231.250,00</u>	<u>182.000,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		231.250,00	182.000,00	
3 Rashodi poslovanja		231.250,00	182.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		70.100,00	60.000,00	
311	Plaće	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.100,00		
32 Materijalni rashodi		161.150,00	122.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.550,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00		
323	Rashodi za usluge	80.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.620.000,00	9.370.000,00	8.520.000,00
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>4.885.000,00</u>	<u>5.685.000,00</u>	<u>5.685.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.885.000,00	5.685.000,00	5.685.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	65.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
421	Gravevinski objekti	1.000.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000,00		
<u>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>435.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		435.000,00	435.000,00	435.000,00
3 Rashodi poslovanja		435.000,00	435.000,00	435.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	390.000,00		
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
386	Kapitalne pomoći	35.000,00		
<u>KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"</u>		<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00		
<u>KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja</u>		<u>1.800.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		690.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		690.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		690.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	690.000,00		
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.110.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.110.000,00		
	<u>KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak</u>	<u>800.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	
	Funk. klas: 0473 Turizam	800.000,00	850.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	850.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	850.000,00	
421	Građevinski objekti	630.000,00		
422	Postrojenja i oprema	170.000,00		
	<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		
	<u>KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem</u>	<u>300.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		
421	Građevinski objekti	70.000,00		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00		
421	Građevinski objekti	230.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	3.188.500,00	3.268.500,00
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	3.188.500,00	3.268.500,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.131.500,00	3.180.000,00	3.260.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.500,00	8.500,00	8.500,00
31350 GRAD VARAŽDIN		4.140.000,00	3.188.500,00	3.268.500,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		540.000,00	513.500,00	593.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>220.000,00</u>	<u>218.500,00</u>	<u>278.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		220.000,00	218.500,00	278.500,00
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	218.500,00	278.500,00
32 Materijalni rashodi		210.000,00	208.500,00	258.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		32.500,00		
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	20.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	20.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	20.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	200.000,00	210.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	210.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	210.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00		
323 Rashodi za usluge		151.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		30.000,00	15.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.500,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		25.500,00	10.000,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		
323 Rashodi za usluge		17.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	5.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	5.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		4.500,00		
93 Program: Protokol i odnosi s javnoš u		745.000,00	545.000,00	545.000,00
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00
323 Rashodi za usluge		80.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
<u>A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		65.000,00	65.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>500.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		500.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
94 Program: Nacionalne manjine		215.000,00	215.000,00	215.000,00
<u>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		1.170.000,00	485.000,00	485.000,00
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>545.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		545.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		545.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		545.000,00	400.000,00	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	530.000,00		
<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>625.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		625.000,00	85.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		625.000,00	85.000,00	85.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		622.000,00	83.000,00	83.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	622.000,00		
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		85.000,00	85.000,00	85.000,00
<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>		<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		85.000,00	85.000,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38 Ostali rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
381	Teku e donacije	45.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.385.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
A: 050001	Civilna zaštita	105.000,00	45.000,00	45.000,00
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	105.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Teku e donacije	2.000,00		
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
381	Teku e donacije	955.000,00		
382	Kapitalne donacije	300.000,00		

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
		<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	13.486.600,00	10.686.600,00	10.686.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.935.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00	330.000,00	330.000,00	2401
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	7.330.000,00	6.003.000,00	6.210.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.035.000,00	2.695.000,00	2.485.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	580.000,00	400.000,00	400.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.300.000,00	2.900.000,00	2.200.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2401
		44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.885.000,00	5.685.000,00	5.685.000,00	2701
		KP: 440003 Projekt SIROKOPOJASNI Internet	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	435.000,00	435.000,00	435.000,00	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00	0,00	0,00	2701
		KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	800.000,00	850.000,00	0,00	2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2701
		KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	300.000,00			2701
		12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI				
		KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	1.100.000,00			2005
Viša kvaliteta života						
		<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	660.000,00	675.000,00	685.000,00	2401
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	823.000,00	868.000,00	518.000,00	2401
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	80.000,00	100.000,00	100.000,00	2401
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	850.000,00	500.000,00	600.000,00	2401

	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	318.000,00	691.000,00	241.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	480.000,00	750.000,00	800.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	176.000,00	370.000,00	320.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	2.136.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	265.000,00	265.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.400.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	460.000,00	500.000,00	500.000,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.480.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	492.000,00	492.000,00	492.000,00	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	400.000,00	500.000,00	500.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	250.000,00	250.000,00	2701
	A: 210008 Špandirfest	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2701
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	150.000,00	150.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00		2701
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	A: 280001 Poticanje EU projekata	145.000,00	145.000,00	145.000,00	2701
	TP: 280003 Projekt HICAPS	857.250,00	69.900,00	0,00	2701
	TP: 280006 Projekt ABCITIEC	328.500,00	102.750,00	60.700,00	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO	1.200.000,00	200.000,00	0,00	2701
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	231.250,00	182.000,00	0,00	2701
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	545.000,00	400.000,00	400.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	625.000,00	85.000,00	85.000,00	2801
<i>Viša kvaliteta života</i>					
<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2201
	TP: 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.501.960,00	2.527.100,00	1.464.000,00	2208
	TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	446.580,00	0,00	0,00	2201
	TP: 080012 SPAS II	653.200,00	0,00	0,00	22
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2201
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2201
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2201
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2201
	KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	16.375.000,00	0,00	0,00	2201
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2201
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2601
	KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)	500.000,00	0,00	0,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	5.458.900,00	5.538.900,00	5.538.900,00	2208
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	195.000,00	200.200,00	200.200,00	2208
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	99.230,00	99.230,00	99.230,00	2208
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	714.620,00	640.900,00	660.900,00	2208
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.283.430,00	1.189.830,00	1.189.830,00	2208
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2208
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					

	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00	348.000,00	346.000,00	2601
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00	438.000,00	438.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	60.300,00	60.300,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	877.500,00	877.500,00	877.500,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	255.000,00	255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2601
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2601
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2601
	<i>Kultura i građani</i>				
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.245.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	500.000,00	0,00	0,00	2201
	TP: 830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019	1.050.000,00	0,00	0,00	2201
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	105.000,00	45.000,00	45.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2801
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	628.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	463.000,00	258.000,00	258.000,00	2401

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2019 . godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2019.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur.