



04 -07- 2017

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJAGRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr e-mail: varazdin@varazdin.hr

KLASA: 021-06/17-01/37

URBROJ:2186/01-10/2-17-3

Varaždin, 20. lipanj 2017. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 20. lipnja, 2017. godine donosi

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	218.382.432	251.023.030	240.408.395
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.278.613	59.388.900	7.580.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	224.661.045	310.411.930	247.988.395
4.	RASHODI POSLOVANJA	196.682.646	215.835.980	212.920.845
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.886.524	88.925.950	31.077.550
6.	UKUPNI RASHODI:	220.569.170	304.761.930	243.998.395
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	4.091.875	5.650.000	3.990.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	525.461	365.000	280.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.616.836	6.015.000	4.270.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-6.091.375	-5.650.000	-3.990.000

1.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	1.999.500	0	0
----	--	-----------	---	---

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	225.186.506	310.776.930	248.268.395
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	1.999.500	0	0
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	227.186.006	310.776.930	248.268.395
4.	RAZLIKA (1+2)-3 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. OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	218.382.432,09	251.023.030,00	240.408.395,00
61	Prihodi od poreza	113.983.551,05	125.566.680,00	127.604.363,00
611	Porez i prirez na dohodak	107.682.535,05	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	4.296.702,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.004.314,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	29.557.520,04	29.234.750,00	27.513.045,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.501,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	13.625.855,04	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.785.800,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.323.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.096.364,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	33.145.448,00	40.172.000,00	35.189.087,00
641	Prihodi od financijske imovine	8.398.179,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.746.606,00	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	663,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.669.651,00	55.239.600,00	49.291.900,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.649.004,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	766.717,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.253.930,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	612.090,00	600.000,00	600.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	595.627,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	16.463,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	414.172,00	210.000,00	210.000,00
681	Kazne i upravne mjere	195.322,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	218.850,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.278.613,00	59.388.900,00	7.580.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.586.725,00	57.088.900,00	5.280.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.586.725,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.691.888,00	2.300.000,00	2.300.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.691.888,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		224.661.045,09	310.411.930,00	247.988.395,00
3	Rashodi poslovanja	196.682.645,62	215.835.980,00	212.920.845,00
31	Rashodi za zaposlene	63.093.546,00	63.122.154,00	63.207.224,00
311	Plaće	51.990.613,72	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.559.624,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.543.308,28	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.220.099,62	113.175.226,00	111.091.321,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.135.818,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.824.068,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.586.170,62	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.610,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.439.433,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.760.500,00	1.928.400,00	1.662.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.122.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
343	Ostali finansijski rashodi	637.800,00	0,00	0,00
35	Subvencije	3.378.000,00	3.648.000,00	3.443.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.378.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći	663.000,00	690.700,00	690.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.817.000,00	9.142.000,00	8.442.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.817.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	25.750.500,00	24.129.500,00	24.384.500,00
381	Tekuće donacije	22.387.500,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	525.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.538.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.886.524,47	88.925.950,00	31.077.550,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.513.186,47	55.158.900,00	4.280.000,00
412	Nematerijalna imovina	8.513.186,47	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.883.338,00	33.287.050,00	26.027.550,00
421	Građevinski objekti	9.492.550,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	998.263,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	247.000,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.825.525,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.490.000,00	480.000,00	770.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.464.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		220.569.170,09	304.761.930,00	243.998.395,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	525.461,00	365.000,00	280.000,00
81	Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	525.461,00	365.000,00	280.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	12.550,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	512.911,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		525.461,00	365.000,00	280.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.616.836,00	6.015.000,00	4.270.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.616.836,00	6.015.000,00	4.270.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.616.836,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		6.616.836,00	6.015.000,00	4.270.000,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
SVEUKUPNO		227.186.006,09	310.776.930,00	248.268.395,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		58.296.794,09	132.006.430,00	73.612.145,00
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		55.643.694,09	129.986.430,00	71.582.145,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		907.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>842.500,00</u>	<u>962.500,00</u>	<u>962.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		842.500,00	962.500,00	962.500,00
3 Rashodi poslovanja		842.500,00	962.500,00	962.500,00
32 Materijalni rashodi		776.700,00	897.500,00	897.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		
323 Rashodi za usluge		474.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00		
34 Financijski rashodi		5.800,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00		
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
381 Tekuće donacije		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	85.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	85.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	85.000,00	85.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00		
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		27.348.400,00	40.332.500,00	40.332.500,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>10.152.600,00</u>	<u>19.683.500,00</u>	<u>19.683.500,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00
3 Rashodi poslovanja		10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00
32 Materijalni rashodi		10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00
323 Rashodi za usluge		10.152.600,00		
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.609.800,00</u>	<u>7.072.000,00</u>	<u>7.072.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.609.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.609.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00
32 Materijalni rashodi		6.609.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00
323 Rashodi za usluge		6.609.800,00		
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.525.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
32	Materijalni rashodi	1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00		
<u>A: 300004</u>	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>700.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	700.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje čistoće javnih površina</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00		
<u>A: 300006</u>	<u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550.000,00		
323	Rashodi za usluge	650.000,00		
<u>A: 300007</u>	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	20.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
<u>A: 300008</u>	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>261.000,00</u>	<u>211.000,00</u>	<u>211.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	261.000,00	211.000,00	211.000,00
3	Rashodi poslovanja	261.000,00	211.000,00	211.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	180.000,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	31.000,00	31.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00		
<u>A: 300010</u>	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.480.725,00	69.265.900,00	16.717.000,00
<u>KP: 310001</u>	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>5.454.000,00</u>	<u>11.747.000,00</u>	<u>10.647.000,00</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00
421	Građevinski objekti	4.840.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614.000,00		
<u>KP: 310002</u>	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>2.831.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
421	Građevinski objekti	2.578.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	253.000,00		
	KP: 310003 Izgradnja groblja	255.000,00	240.000,00	240.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	255.000,00	240.000,00	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	240.000,00	240.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00		
421	Građevinski objekti	70.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00		
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	730.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	730.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	450.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	330.000,00	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
	KP: 310007 Otkup nekretnina	10.000,00	51.888.900,00	1.010.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.000,00	51.888.900,00	1.010.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.878.900,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		51.878.900,00	1.000.000,00
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	80.000,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	70.000,00		
	KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.130.725,00		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.130.725,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.130.725,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.725,00		
421	Građevinski objekti	1.104.700,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.025,00		
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
32	Materijalni rashodi	975.000,00	965.000,00	965.000,00
323	Rashodi za usluge	975.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.534.888,09	6.570.000,00	2.390.000,00
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	550.000,00	560.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	550.000,00	560.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	550.000,00	560.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	550.000,00	560.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
323	Rashodi za usluge	340.000,00		
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.241.000,00	840.000,00	850.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.241.000,00	840.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	451.000,00	430.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	451.000,00	430.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	451.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	410.000,00	700.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.000,00	410.000,00	700.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00		
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	450.000,00	600.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	225.000,00	200.000,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	225.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	200.000,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00		
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	1.150.000,00	250.000,00	250.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.150.000,00	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
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00		
A: 350016	Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	510.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	510.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00		
KP: 350018	Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	7.403.888,09		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	7.403.888,09		
3	Rashodi poslovanja	420.701,62		
32	Materijalni rashodi	420.701,62		
323	Rashodi za usluge	420.701,62		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.983.186,47		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.983.186,47		
412	Nematerijalna imovina	6.983.186,47		
KP: 350019	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	200.000,00	4.200.000,00	
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	4.200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	4.200.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	4.200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	1.582.330,00	1.926.145,00
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	388.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	388.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	388.000,00	400.000,00	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
A: 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	628.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	628.000,00	628.000,00
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	628.000,00	628.000,00
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	628.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00		
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	442.000,00	353.000,00	353.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	442.000,00	353.000,00	353.000,00
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	173.000,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	272.000,00	173.000,00	103.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	248.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	180.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	180.000,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00		
A: 370005	Projekt "TraMoNET"	16.081,00	201.330,00	545.145,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	16.081,00	201.330,00	545.145,00
3	Rashodi poslovanja	16.081,00	201.330,00	545.145,00
31	Rashodi za zaposlene	13.680,00	82.080,00	68.400,00
311	Plaće	11.682,72		
313	Doprinosi na plaće	1.997,28		
32	Materijalni rashodi	2.401,00	119.250,00	476.745,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.020.000,00	750.000,00	750.000,00
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	730.000,00	700.000,00	700.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	730.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	700.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	730.000,00	700.000,00	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
323	Rashodi za usluge	550.000,00		
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	240.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	240.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		
A: 380006	Energetsko certificiranje stanova	50.000,00		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.553.100,00	3.173.200,00	1.384.000,00
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	260.000,00	560.000,00	560.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	260.000,00	560.000,00	560.000,00
	3 Rashodi poslovanja	260.000,00	560.000,00	560.000,00
	32 Materijalni rashodi	260.000,00	560.000,00	560.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00		
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	32 Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	280.000,00	280.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	280.000,00	280.000,00
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	280.000,00	280.000,00
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	280.000,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
A: 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	296.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	371.000,00	296.000,00	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	371.000,00	296.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	276.000,00		
	38 Ostali rashodi	75.000,00		
386	Kapitalne pomoći	75.000,00		
TP: 390008	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	218.500,00	147.000,00	0,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	218.500,00	147.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	218.500,00	147.000,00	
	31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	26.000,00	
311	Plaće	51.240,00		
313	Doprinosi na plaće	8.760,00		
	32 Materijalni rashodi	158.500,00	121.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	98.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
TP: 390009	HISPARKS Projekt	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00
	3 Rashodi poslovanja	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	47.000,00
311	Plaće	81.000,00		
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		
	32 Materijalni rashodi	38.600,00	1.425.200,00	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	28.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00		
42	Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZMEĐU GRADA VARAŽDINA I JUGS-a	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
KP: 420001	Podmirenje obaveza između Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgrađenom kom.insfrastrukturom u stambenim naseljima izgrađenim po POS Programu	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00		
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ		2.653.100,00	2.020.000,00	2.030.000,00
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ		2.653.100,00	2.020.000,00	2.030.000,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		1.900.600,00	2.020.000,00	2.030.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike			2.020.000,00	2.030.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.020.000,00	2.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.520.000,00	1.530.000,00
32	Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.900.600,00		
3	Rashodi poslovanja	1.900.600,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.466.400,00		
311	Plaće	1.218.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00		
313	Doprinosi na plaće	209.000,00		
32	Materijalni rashodi	433.200,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	76.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.200,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
A: 120003 Otplata zajma		752.500,00		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		752.500,00		
3	Rashodi poslovanja	2.500,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	750.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		60.079.000,00	64.328.000,00	63.308.000,00
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		60.079.000,00	64.328.000,00	63.308.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		28.079.000,00	28.328.000,00	27.308.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>21.008.800,00</u>	<u>21.008.800,00</u>	<u>21.008.800,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		21.008.800,00	21.008.800,00	21.008.800,00
3 Rashodi poslovanja		21.008.800,00	21.008.800,00	21.008.800,00
31 Rashodi za zaposlene		19.386.800,00	19.386.800,00	19.386.800,00
311 Plaće		15.996.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00		
313 Doprinosi na plaće		2.790.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		525.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		421.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00		
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>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		31.000,00	31.000,00	31.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00
422 Postrojenja i oprema		31.000,00		
<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 opće 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 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.398.200,00</u>	<u>2.648.200,00</u>	<u>2.648.200,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.398.200,00	2.648.200,00	2.648.200,00
3 Rashodi poslovanja		2.381.737,00	2.648.200,00	2.648.200,00
32 Materijalni rashodi		2.361.737,00	2.628.200,00	2.628.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		931.200,00		
323 Rashodi za usluge		1.164.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266.537,00		
34 Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.463,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.463,00		
422 Postrojenja i oprema		16.463,00		
<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 trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00		
<u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u>		<u>1.021.000,00</u>	<u>1.020.000,00</u>	
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.021.000,00	1.020.000,00	
3 Rashodi poslovanja		268.000,00	170.000,00	
34 Financijski rashodi		268.000,00	170.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	268.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	753.000,00	850.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	753.000,00	850.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	753.000,00		
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
34	Financijski rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00		
92	Program: JPP	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	7.503.000,00	7.548.000,00
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	7.503.000,00	7.548.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.500,00	86.500,00	86.500,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		56.500,00	63.500,00	63.500,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		56.500,00	63.500,00	63.500,00
3 Rashodi poslovanja		56.500,00	63.500,00	63.500,00
32 Materijalni rashodi		56.500,00	63.500,00	63.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00		
323 Rashodi za usluge		23.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		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		23.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.104.500,00	2.954.500,00	2.849.500,00
A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
381 Tekuće donacije		22.500,00		
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		141.000,00	301.000,00	301.000,00
Funk. klas: 0473 Turizam		141.000,00	301.000,00	301.000,00
3 Rashodi poslovanja		141.000,00	301.000,00	301.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
35 Subvencije		70.000,00	150.000,00	150.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		70.000,00		
38 Ostali rashodi		70.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		70.000,00		
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		2.606.000,00	2.311.000,00	2.206.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.606.000,00	2.311.000,00	2.206.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.606.000,00	2.311.000,00	2.206.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		
35 Subvencije		2.275.000,00	2.190.000,00	2.085.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.275.000,00		
38 Ostali rashodi		320.000,00	120.000,00	120.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		
TP: 200024 Projekt "Javni radovi"		315.000,00	240.000,00	240.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		315.000,00	240.000,00	240.000,00
3 Rashodi poslovanja		315.000,00	240.000,00	240.000,00
31 Rashodi za zaposlene		291.000,00	226.000,00	226.000,00
311 Plaće		234.000,00		
313 Doprinosi na plaće		57.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32 Materijalni rashodi		24.000,00	14.000,00	14.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<u>A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</u>		<u>20.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		20.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	80.000,00	80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		18.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
21 Program: POTICANJE TURIZMA		1.222.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>300.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		300.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	400.000,00	400.000,00
38 Ostali rashodi		300.000,00	400.000,00	400.000,00
381 Tekuće donacije		300.000,00		
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
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		
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>152.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		152.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		152.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
38 Ostali rashodi		150.000,00	175.000,00	175.000,00
381 Tekuće donacije		150.000,00		
<u>A: 210008 Špencirfest</u>		<u>500.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		500.000,00	700.000,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	700.000,00	700.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	700.000,00	700.000,00
381 Tekuće donacije		500.000,00		
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>110.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		110.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi		110.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Tekuće donacije		110.000,00		
<u>TP: 210010 Projekt "Gourmet"</u>		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam			100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja			100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi			100.000,00	100.000,00
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		130.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		130.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		130.000,00		
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		80.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje</u>		<u>80.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		80.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	60.000,00	60.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
38 Ostali rashodi		40.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		40.000,00		
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		110.000,00	70.000,00	70.000,00
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>110.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		110.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
35 Subvencije		30.000,00	30.000,00	30.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		30.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		2.765.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
<u>TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>2.765.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>1.560.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		560.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
3 Rashodi poslovanja		560.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
35 Subvencije			300.000,00	300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00		
38 Ostali rashodi		260.000,00	260.000,00	260.000,00
381 Tekuće donacije		260.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.205.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.205.000,00		
32 Materijalni rashodi		205.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000.000,00		
386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00		
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		110.000,00	100.000,00	
<u>TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		85.000,00		
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
35 Subvencije		75.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00		
<u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>		<u>25.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		25.000,00		
3 Rashodi poslovanja		25.000,00		
35 Subvencije		25.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		25.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			100.000,00	
3 Rashodi poslovanja			100.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
35	Subvencije		100.000,00	
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	796.000,00	1.332.000,00	1.282.000,00
A: 280001	Poticanje EU projekata	432.000,00	932.000,00	932.000,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	432.000,00	932.000,00	932.000,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	382.000,00	382.000,00
32	Materijalni rashodi	222.000,00	322.000,00	322.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	550.000,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	550.000,00	550.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
A: 280002	Projekt CENSE 2020	64.000,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	64.000,00		
3	Rashodi poslovanja	64.000,00		
32	Materijalni rashodi	64.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
TP: 280003	Projekt HICAPS	300.000,00	400.000,00	350.000,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	300.000,00	400.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	400.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	400.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
281	Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	904.850,00		
A: 281001	Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova	904.850,00		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	320.850,00		
3	Rashodi poslovanja	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	110.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.850,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.850,00		
421	Gradevinski objekti	210.850,00		
	Funk. klas: 0473 Turizam	584.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000,00		
421	Gradevinski objekti	549.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		567.750,00	923.900,00	614.150,00
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		567.750,00	923.900,00	614.150,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		41.800,00	50.000,00	55.500,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		30.500,00	35.000,00	40.500,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.500,00	35.000,00	40.500,00
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	35.000,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi		30.500,00	35.000,00	40.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		11.300,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.300,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		11.300,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		525.950,00	873.900,00	558.650,00
TP: 340008 Katastar imisija u okoliš		3.700,00	38.400,00	38.400,00
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		3.700,00	38.400,00	38.400,00
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	38.400,00	38.400,00
32 Materijalni rashodi		3.700,00	10.700,00	10.700,00
323 Rashodi za usluge		2.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
36 Pomoći			27.700,00	27.700,00
TP: 340015 Projekt: CITY WALK		317.250,00	630.500,00	315.250,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		317.250,00	630.500,00	315.250,00
3 Rashodi poslovanja		317.250,00	630.500,00	315.250,00
31 Rashodi za zaposlene		47.250,00	94.500,00	47.250,00
311 Plaće		38.000,00		
313 Doprinosi na plaće		9.250,00		
32 Materijalni rashodi		270.000,00	536.000,00	268.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		42.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00		
323 Rashodi za usluge		208.250,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec		205.000,00	205.000,00	205.000,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom			205.000,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja			205.000,00	205.000,00
36 Pomoći			205.000,00	205.000,00
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00		
3 Rashodi poslovanja		205.000,00		
36 Pomoći		205.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		625.000,00	834.000,00	834.000,00
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		625.000,00	834.000,00	834.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		430.000,00	634.000,00	634.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>200.000,00</u>	<u>364.000,00</u>	<u>364.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		200.000,00	364.000,00	364.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	364.000,00	364.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	364.000,00	364.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00		
323 Rashodi za usluge		124.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	30.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće 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: 010064 Protokol</u>		<u>100.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		100.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	120.000,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
<u>A: 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija proračuna</u>		<u>55.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		55.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		55.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		55.000,00		
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		195.000,00	200.000,00	200.000,00
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>108.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		108.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		108.000,00	120.000,00	120.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		
323 Rashodi za usluge		99.000,00		
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>87.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		87.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00	60.000,00	60.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.701.412,00	79.954.300,00	76.684.800,00
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		28.173.775,00	27.624.000,00	26.559.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	130.000,00	130.000,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Funk. klas: 0131 Opće 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		48.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0131 Opće 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		676.775,00	400.000,00	400.000,00
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		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	400.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00		
A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"		276.775,00		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		276.775,00		
3 Rashodi poslovanja		276.775,00		
31 Rashodi za zaposlene		4.600,00		
311 Plaće		4.600,00		
32 Materijalni rashodi		2.175,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00		
38 Ostali rashodi		270.000,00		
381 Tekuće donacije		270.000,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
38 Ostali rashodi		5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
381 Tekuće donacije		5.660.000,00		
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00		
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		6.585.000,00	6.485.000,00	5.465.000,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.005.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A: 57002	Cjeloživotno obrazovanje	58.800,00		
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	58.800,00		
3	Rashodi poslovanja	58.800,00		
38	Ostali rashodi	58.800,00		
381	Tekuće donacije	58.800,00		
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	Pomoći	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika 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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00		
TP: 57005	Varaždin-Grad prijatelj djece	1.610.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.610.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.610.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
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
381	Tekuće donacije	20.000,00		
A: 57011	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	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		
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	741.200,00	800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	741.200,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	741.200,00	800.000,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	741.200,00	800.000,00	800.000,00
381	Tekuće donacije	741.200,00		
KP: 57026	Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	1.030.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.030.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00		
TP: 57027	"e-škole"	40.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	40.000,00	20.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.419.000,00	5.506.000,00	5.461.000,00
A: 600001	<u>Pomoć za nabavu ogrijeva</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		
A: 600002	<u>Podmirenje troškova stanovanja</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00		
A: 600003	<u>Zbrinjavanje beskućnika</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	356.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
38	Ostali rashodi	350.000,00	400.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00		
A: 600006	<u>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00		
A: 600007	<u>Pomoć umirovljenicima</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
A: 600012	<u>Ostali programi socijalne skrbi</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
A: 600013	<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

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
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		
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00		
A: 600023	Jednokratne pomoći	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	215.000,00	215.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00		
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	161.000,00	161.000,00	161.000,00
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	161.000,00	161.000,00	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	161.000,00	161.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.000,00	161.000,00	161.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.000,00		
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
A: 600026	Potpore udrugama civilnog društva	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	790.000,00	790.000,00	790.000,00
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	790.000,00
38	Ostali rashodi	790.000,00	790.000,00	790.000,00
381	Tekuće donacije	790.000,00		
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	150.000,00	105.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	63.000,00	150.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	150.000,00	105.000,00
38	Ostali rashodi	63.000,00	150.000,00	105.000,00
386	Kapitalne pomoći	63.000,00		
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
36	Pomoći	18.000,00	18.000,00	18.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00		
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A: 720010	Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	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
	38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	381 Tekuće donacije	250.000,00		
A: 720011	Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381 Tekuće donacije	200.000,00		
A: 720012	Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	3 Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	38 Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	381 Tekuće donacije	260.000,00		
A: 720013	Sufinanciranje likovnih programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	381 Tekuće donacije	20.000,00		
A: 720014	Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	323 Rashodi za usluge	19.000,00		
	38 Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	381 Tekuće donacije	46.000,00		
A: 720015	Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	381 Tekuće donacije	170.000,00		
A: 720016	Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	3 Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	38 Ostali rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	381 Tekuće donacije	58.000,00		
A: 720018	Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381 Tekuće donacije	200.000,00		
A: 720019	Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00		
	38 Ostali rashodi	50.000,00		
	381 Tekuće donacije	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
TP: 720022	Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00		
	32 Materijalni rashodi	50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	381 Tekuće donacije	170.000,00		
A: 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	381 Tekuće donacije	20.000,00		
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
	3 Rashodi poslovanja	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
	38 Ostali rashodi	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
	381 Tekuće donacije	7.925.000,00		
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	210.000,00		
A: 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	20.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
TP: 830008	Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata	90.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	90.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00		
	32 Materijalni rashodi	90.000,00		
	323 Rashodi za usluge	90.000,00		
TP: 830009	Provedba postupka energetskog certificiranja sportskih građevina	100.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00		
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		
Glava: 12-2	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.181.500,00	9.494.000,00	9.546.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.827.500,00	9.144.000,00	9.196.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	8.827.500,00	9.144.000,00	9.196.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.827.500,00	9.144.000,00	9.196.000,00
	3 Rashodi poslovanja	8.827.500,00	9.144.000,00	9.196.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.915.000,00	7.986.500,00	8.032.000,00
	311 Plaće	6.561.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.129.000,00		
	32 Materijalni rashodi	912.500,00	1.157.500,00	1.164.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	385.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
323	Rashodi za usluge	176.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	350.000,00	350.000,00
A: 710004	Kazališne predstave	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	350.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	154.000,00		
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	154.000,00		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	154.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.000,00		
	Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.782.300,00	4.840.000,00	4.860.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.702.300,00	4.760.000,00	4.780.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	4.597.300,00	4.725.000,00	4.747.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.597.300,00	4.725.000,00	4.747.000,00
	3 Rashodi poslovanja	4.597.300,00	4.725.000,00	4.747.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.715.600,00	3.810.000,00	3.832.000,00
311	Plaće	3.012.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.600,00		
313	Doprinosi na plaće	517.200,00		
	32 Materijalni rashodi	880.100,00	913.000,00	913.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00		
323	Rashodi za usluge	377.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00		
	34 Financijski rashodi	1.600,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00		
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	100.000,00	30.000,00	28.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	30.000,00	28.000,00
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00		
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	28.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	28.000,00
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A: 710010	Muzejske izložbe	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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
323	Rashodi za usluge	40.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	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		
	Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.289.800,00	3.277.000,00	3.296.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.164.000,00	3.147.000,00	3.161.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	3.074.000,00	3.057.000,00	3.071.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.074.000,00	3.057.000,00	3.071.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.074.000,00	3.057.000,00	3.071.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.938.000,00	2.945.000,00	2.965.000,00
	311 Plaće	2.395.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	412.000,00		
	32 Materijalni rashodi	136.000,00	112.000,00	106.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.000,00		
TP: 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	3 Rashodi poslovanja		90.000,00	
	32 Materijalni rashodi		90.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00		90.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		90.000,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	125.800,00	130.000,00	135.000,00
A: 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	125.800,00	130.000,00	135.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	125.800,00	130.000,00	135.000,00
	3 Rashodi poslovanja	125.800,00	130.000,00	135.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	125.800,00	130.000,00	135.000,00
	311 Plaće	98.500,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00		
	313 Doprinosi na plaće	17.800,00		
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	509.500,00	527.000,00	527.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	509.500,00	527.000,00	527.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	509.500,00	527.000,00	527.000,00
	3 Rashodi poslovanja	509.500,00	527.000,00	527.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	396.000,00	399.500,00	402.000,00
	311 Plaće	331.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	58.000,00		
	32 Materijalni rashodi	112.500,00	126.500,00	124.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
	323 Rashodi za usluge	68.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		
	34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	80.500,00	63.000,00	63.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A: 710030	Izložbe i manifestacije	80.500,00	63.000,00	63.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	80.500,00	63.000,00	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	63.000,00	63.000,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	63.000,00	63.000,00
323	Rashodi za usluge	80.500,00		
Glava: 12-6	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.411.764,00	3.411.764,00	3.411.764,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.411.764,00	3.411.764,00	3.411.764,00
3	Rashodi poslovanja	3.411.764,00	3.411.764,00	3.411.764,00
31	Rashodi za zaposlene	3.411.764,00	3.411.764,00	3.411.764,00
311	Plaće	2.912.308,00		
313	Doprinosi na plaće	499.456,00		
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.388.236,00	2.388.236,00	2.388.236,00
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.388.236,00	2.388.236,00	2.388.236,00
3	Rashodi poslovanja	2.388.236,00	2.388.236,00	2.388.236,00
32	Materijalni rashodi	2.385.236,00	2.388.236,00	2.388.236,00
321	Naknade troškova zaposlenima	104.608,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.820,00		
323	Rashodi za usluge	945.808,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
Glava: 12-7	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	12.148.500,00	16.226.500,00	14.014.000,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.148.500,00	16.226.500,00	14.014.000,00
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	12.036.000,00	11.964.000,00	11.964.000,00
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	12.036.000,00	11.964.000,00	11.964.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.036.000,00	11.964.000,00	11.964.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.428.800,00	11.405.000,00	11.405.000,00
311	Plaće	9.705.800,00		
313	Doprinosi na plaće	1.723.000,00		
32	Materijalni rashodi	607.200,00	559.000,00	559.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.200,00		
KP: 53005	Izgradnja objekta dječjeg vrtića u Hraščici	112.500,00	4.262.500,00	2.050.000,00
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	112.500,00	4.262.500,00	2.050.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	4.262.500,00	2.050.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	4.262.500,00	2.050.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00		
Glava: 12-8	OSNOVNE ŠKOLE	13.165.537,00	10.502.800,00	10.419.800,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	824.489,00		
A: 080007	"POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	824.489,00		
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	824.489,00		
3	Rashodi poslovanja	824.489,00		
31	Rashodi za zaposlene	742.539,00		
311	Plaće	582.646,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.750,00		
313	Doprinosi na plaće	102.143,00		
32	Materijalni rashodi	81.950,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	81.950,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.520.099,00	7.510.000,00	7.510.000,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		<u>4.784.663,00</u>	<u>4.780.000,00</u>	<u>4.780.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.784.663,00	4.780.000,00	4.780.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.784.663,00	4.780.000,00	4.780.000,00
31 Rashodi za zaposlene		500,00	500,00	500,00
313 Doprinosi na plaće		500,00		
32 Materijalni rashodi		4.728.763,00	4.724.100,00	4.737.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima		168.850,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.707.203,00		
323 Rashodi za usluge		1.730.100,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		310,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.300,00		
34 Financijski rashodi		55.400,00	55.400,00	42.100,00
343 Ostali financijski rashodi		55.400,00		
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00		
A: 540003 Održavanje i opremanje			<u>335.000,00</u>	<u>1.230.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			335.000,00	1.230.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			335.000,00	1.230.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			335.000,00	1.230.000,00
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		<u>1.235.436,00</u>	<u>895.000,00</u>	
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.235.436,00	895.000,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.235.436,00	895.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.235.436,00	895.000,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.235.436,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.820.949,00	2.992.800,00	2.909.800,00
A: 550001 Produženi boravak		<u>1.807.600,00</u>	<u>1.391.250,00</u>	<u>1.391.250,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.807.600,00	1.391.250,00	1.391.250,00
3 Rashodi poslovanja		1.807.600,00	1.391.250,00	1.391.250,00
31 Rashodi za zaposlene		928.550,00	886.950,00	886.950,00
311 Plaće		781.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.550,00		
313 Doprinosi na plaće		124.200,00		
32 Materijalni rashodi		729.050,00	354.300,00	354.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		45.900,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		619.550,00		
323 Rashodi za usluge		63.600,00		
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		150.000,00		
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		<u>207.000,00</u>	<u>139.050,00</u>	<u>139.050,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		207.000,00	139.050,00	139.050,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.760,00	1.760,00	1.760,00
311 Plaće		1.500,00		
313 Doprinosi na plaće		260,00		
32 Materijalni rashodi		8.240,00	8.240,00	8.240,00
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
323	Rashodi za usluge	240,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	74.050,00	74.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	74.050,00	74.050,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.000,00		
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	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	Tekuće donacije	75.000,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	320.000,00		
A: 550017	Pomoćnik u nastavi	564.949,00	348.400,00	348.400,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	564.949,00	348.400,00	348.400,00
3	Rashodi poslovanja	564.949,00	348.400,00	348.400,00
31	Rashodi za zaposlene	196.623,00	43.200,00	43.200,00
311	Plaće	159.337,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00		
313	Doprinosi na plaće	23.286,00		
32	Materijalni rashodi	20.326,00	5.200,00	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00		
323	Rashodi za usluge	346,00		
38	Ostali rashodi	348.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	348.000,00		
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	635.800,00	606.100,00	606.100,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	635.800,00	606.100,00	606.100,00
3	Rashodi poslovanja	475.800,00	446.100,00	446.100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	31.600,00	31.600,00
311	Plaće	11.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.524,00		
313	Doprinosi na plaće	2.176,00		
32	Materijalni rashodi	411.700,00	384.500,00	384.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00		
323	Rashodi za usluge	171.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.600,00		
36	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A: 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	83.000,00	
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.180.600,00	83.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	52.200,00	83.000,00	
	34 Financijski rashodi	52.200,00	83.000,00	
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	52.200,00		
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.400,00		
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.128.400,00		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.128.400,00		
	Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.570.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	840.000,00	830.000,00	830.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	840.000,00	830.000,00	830.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	840.000,00	830.000,00	830.000,00
	3 Rashodi poslovanja	827.000,00	828.000,00	828.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	548.780,00	600.000,00	555.000,00
	311 Plaće	462.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00		
	313 Doprinosi na plaće	79.280,00		
	32 Materijalni rashodi	278.220,00	228.000,00	273.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.195,00		
	323 Rashodi za usluge	216.025,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	2.000,00	2.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	2.000,00	2.000,00
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00		
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	730.000,00	770.000,00	770.000,00
A: 710033	Varaždinske barokne večeri	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	3 Rashodi poslovanja	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	32 Materijalni rashodi	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
	323 Rashodi za usluge	481.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00		
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	323 Rashodi za usluge	118.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
TP: 710036	Tri Grgura	40.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	80.000,00	80.000,00
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	80.000,00	80.000,00
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	80.000,00	80.000,00
	323 Rashodi za usluge	38.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	17.504.200,00	22.322.300,00	22.762.300,00
	Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.597.700,00	1.964.800,00	1.964.800,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	437.700,00	685.800,00	685.800,00
	<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>65.500,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>98.600,00</u>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	65.500,00	98.600,00	98.600,00
	3 Rashodi poslovanja	65.500,00	98.600,00	98.600,00
	32 Materijalni rashodi	64.500,00	97.600,00	97.600,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	29.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
	38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	381 Tekuće donacije	1.000,00		
	<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
	<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	78.500,00	98.500,00	98.500,00
	32 Materijalni rashodi	78.500,00	98.500,00	98.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
	323 Rashodi za usluge	14.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00		
	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
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00		
	<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00
	<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>	<u>200.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>320.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	320.000,00	320.000,00
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	320.000,00	320.000,00
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	320.000,00	320.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	180.000,00		
	<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00
	<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</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 Tekuće donacije	20.000,00		
	<u>A: 010104 Funkcioniranje Centra za mlade</u>	<u>62.200,00</u>	<u>72.200,00</u>	<u>72.200,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	62.200,00	72.200,00	72.200,00
3	Rashodi poslovanja	62.200,00	72.200,00	72.200,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00	60.200,00	60.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.200,00		
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
381	Tekuće donacije	12.000,00		
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.160.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00
A: 050001	Civilna zaštita	90.000,00	109.000,00	109.000,00
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	90.000,00	109.000,00	109.000,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	104.000,00	104.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	84.000,00	84.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
381	Tekuće donacije	770.000,00		
382	Kapitalne donacije	300.000,00		
Glava: 13-2	MJESNA SAMOUPRAVA	1.173.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.173.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00
A: 010071	Financiranje I. MO -"Centar"	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.500,00	55.500,00	55.500,00
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	54.500,00
32	Materijalni rashodi	54.500,00	54.500,00	54.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010072	Financiranje II. MO	65.600,00	65.600,00	65.600,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.600,00	65.600,00	65.600,00
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	64.600,00	64.600,00
32	Materijalni rashodi	64.600,00	64.600,00	64.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00		
323	Rashodi za usluge	6.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010073	Financiranje III. MO	81.500,00	81.500,00	81.500,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	81.500,00	81.500,00	81.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	80.500,00	80.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	80.500,00	80.500,00	80.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.300,00		
323	Rashodi za usluge	12.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010074	Financiranje IV. MO	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00		
323	Rashodi za usluge	13.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010075	Financiranje V. MO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00		
323	Rashodi za usluge	5.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	76.800,00	76.800,00	76.800,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.800,00	76.800,00	76.800,00
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	75.800,00	75.800,00
32	Materijalni rashodi	75.800,00	75.800,00	75.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	28.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010077	Financiranje VII. MO - "Biškupec"	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	52.500,00	52.500,00	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	51.500,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010078	Financiranje MO Hrašćica	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010079 Financiranje MO Gojanec		36.700,00	36.700,00	36.700,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		36.700,00	36.700,00	36.700,00
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	35.700,00	35.700,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	35.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010080 Financiranje MO Jalkovec		52.800,00	52.800,00	52.800,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		52.800,00	52.800,00	52.800,00
3	Rashodi poslovanja	51.800,00	51.800,00	51.800,00
32	Materijalni rashodi	51.800,00	51.800,00	51.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00		
323	Rashodi za usluge	6.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka		66.500,00	66.500,00	66.500,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.500,00	66.500,00	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	65.500,00
32	Materijalni rashodi	65.500,00	65.500,00	65.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki		49.800,00	49.800,00	49.800,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		49.800,00	49.800,00	49.800,00
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	48.800,00	48.800,00
32	Materijalni rashodi	48.800,00	48.800,00	48.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		
323	Rashodi za usluge	7.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010083 Financiranje MO Kućan Marof		68.000,00	68.000,00	68.000,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		68.000,00	68.000,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32 Materijalni rashodi		67.000,00	67.000,00	67.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		24.800,00		
323 Rashodi za usluge		13.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Kućan</u>		<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		31.200,00	31.200,00	31.200,00
3 Rashodi poslovanja		30.200,00	30.200,00	30.200,00
32 Materijalni rashodi		30.200,00	30.200,00	30.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00		
323 Rashodi za usluge		1.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010085 Financiranje MO Kućan Donji</u>		<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		31.000,00	31.000,00	31.000,00
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		1.300,00		
323 Rashodi za usluge		3.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010086 Financiranje MO Zbelava</u>		<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		53.600,00	53.600,00	53.600,00
3 Rashodi poslovanja		52.600,00	52.600,00	52.600,00
32 Materijalni rashodi		52.600,00	52.600,00	52.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		14.300,00		
323 Rashodi za usluge		8.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.600,00		
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: 010087 Održavanje objekata MO</u>		<u>300.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		300.000,00	310.000,00	310.000,00
3 Rashodi poslovanja		295.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		295.000,00	300.000,00	300.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		265.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		3.430.000,00	2.870.000,00	3.150.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.430.000,00	2.870.000,00	3.150.000,00
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>1.880.000,00</u>	<u>2.130.000,00</u>	<u>2.130.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.880.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	206.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
A: 010040	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	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	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00		
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
TP: 010045	Izbori za vijeće mjesnih odbora	0,00	0,00	250.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge			250.000,00
3	Rashodi poslovanja			250.000,00
32	Materijalni rashodi			250.000,00
TP: 010046	Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	0,00	0,00	30.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge			30.000,00
3	Rashodi poslovanja			30.000,00
32	Materijalni rashodi			30.000,00
TP: 010048	Redovni lokalni izbori	910.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	910.000,00		
3	Rashodi poslovanja	910.000,00		
32	Materijalni rashodi	910.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000,00		
A: 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	280.000,00	280.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00
38	Ostali rashodi		280.000,00	280.000,00
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		
38	Ostali rashodi	200.000,00		
381	Tekuće donacije	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A: 010103	Dan nacionalnih manjina		20.000,00	20.000,00
Funk. klas:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00
Glava: 13-4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.303.000,00	16.304.000,00	16.464.000,00
81	Program: JAVNO VATROGASNO	11.283.000,00	13.304.000,00	13.464.000,00
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	10.421.000,00	11.088.000,00	11.248.000,00
Funk. klas:	0320 Usluge protupožarne zaštite	10.421.000,00	11.088.000,00	11.248.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.421.000,00	11.088.000,00	11.248.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.345.000,00	10.040.000,00	10.200.000,00
311	Plaće	7.340.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.765.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.076.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	291.000,00		
323	Rashodi za usluge	174.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00		
A: 810002	Otplata zajma		1.762.000,00	1.762.000,00
Funk. klas:	0170 Transakcije vezane za javni dug		1.762.000,00	1.762.000,00
3	Rashodi poslovanja		242.000,00	242.000,00
34	Financijski rashodi		242.000,00	242.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.520.000,00	1.520.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.520.000,00	1.520.000,00
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	852.000,00	444.000,00	444.000,00
Funk. klas:	0320 Usluge protupožarne zaštite	852.000,00	444.000,00	444.000,00
3	Rashodi poslovanja	402.000,00	444.000,00	444.000,00
32	Materijalni rashodi	402.000,00	444.000,00	444.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00		
323	Rashodi za usluge	121.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		
422	Postrojenja i oprema	370.000,00		
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas:	0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Funk. klas:	0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 14	IZVRŠNA TIJELA	2.240.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
Glava: 14-1	GRADONAČELNIK	2.240.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
01 Program:	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.240.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
A: 010014	Redovna djelatnost gradonačelnika	1.390.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.390.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.390.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
32	Materijalni rashodi	1.290.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.005.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike		50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00
A: 010023	Proračunska pričuva	500.000,00	600.000,00	600.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	600.000,00	600.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00		
A: 010025	Promidžba grada i ostale manifestacije	135.000,00	425.000,00	725.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	135.000,00	425.000,00	725.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	425.000,00	725.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	425.000,00	425.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		
38	Ostali rashodi			300.000,00
A: 010106	Pokroviteljstva	175.000,00	300.000,00	
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	175.000,00	300.000,00	
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	300.000,00	
32	Materijalni rashodi	175.000,00	300.000,00	
323	Rashodi za usluge	175.000,00		

**VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I RASHODI
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA
ZA 2017. I PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.675.691	22.311.630	22.066.800
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.181.200	11.284.965	11.388.753
3.	UKUPNI PRIHODI:	36.856.891	33.596.595	33.455.553
4.	RASHODI POSLOVANJA	24.160.136	20.809.776	20.808.653
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.729.416	12.786.819	12.646.900
6.	UKUPNI RASHODI:	51.889.552	33.596.595	33.455.553
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-15.032.661		

		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA				
	Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin	45.500		
	Gradski bazeni Varaždin	467.161		
	Javna vatrogasna postrojba	120.000		
	UKUPNO:	632.661		

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.500.000		
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.100.000		
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	14.400.000		

C. UKUPNO

		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	53.356.891	33.596.595	33.455.553
2.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	632.661		
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.989.552	33.596.595	33.455.553
4.	RAZLIKA (1+2)-3	0	0	0

I. OPĆI DIO VLASTITI - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	22.675.691,00	22.311.630,00	22.066.800,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	4.576.491,00	4.352.030,00	4.152.200,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	203.531,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.926.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.146.200,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	200.760,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.257.100,00	1.131.900,00	1.002.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	49.100,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.208.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.093.900,00	12.051.400,00	12.086.400,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	115.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.978.900,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	4.748.200,00	4.776.300,00	4.826.200,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.445.900,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	302.300,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.181.200,00	11.284.965,00	11.388.753,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.181.200,00	11.284.965,00	11.388.753,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.181.200,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		36.856.891,00	33.596.595,00	33.455.553,00
3	Rashodi poslovanja	24.160.136,00	20.809.776,00	20.808.653,00
31	Rashodi za zaposlene	3.168.018,00	3.135.899,00	2.974.250,00
311	Plaće	2.293.901,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	506.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	367.517,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.916.618,00	16.509.060,00	16.658.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	854.795,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.349.105,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.378.668,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.950,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.048.500,00	1.147.817,00	1.159.253,00
343	Ostali financijski rashodi	4.048.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.729.416,00	12.786.819,00	12.646.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.522.255,00	12.076.819,00	11.936.900,00
421	Građevinski objekti	8.600.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.091.407,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	15.200.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	607.748,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.100,00	0,00	0,00
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.197.161,00	710.000,00	710.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.997.161,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		51.889.552,00	33.596.595,00	33.455.553,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.500.000,00		
84	Primici od zaduživanja	16.500.000,00	0,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.200.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		16.500.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.100.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.100.000,00		
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		2.100.000,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
SVEUKUPNO		53.989.552,00	33.596.595,00	33.455.553,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		15.400.000,00	12.480.265,00	12.454.053,00
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I		15.400.000,00	12.480.265,00	12.454.053,00
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I		15.400.000,00	12.480.265,00	12.454.053,00
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>45.000,00</u>	<u>1.542.617,00</u>	<u>1.654.053,00</u>
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	1.542.617,00	1.654.053,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	500.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
34 Financijski rashodi		20.000,00	1.042.617,00	1.054.053,00
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>3.400.000,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		3.400.000,00		
34 Financijski rashodi		3.400.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		3.400.000,00		
<u>KP: 120008 Prodaja stanova</u>		<u>100.000,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		
34 Financijski rashodi		100.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		100.000,00		
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>8.600.000,00</u>	<u>10.937.648,00</u>	<u>10.800.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.600.000,00	10.937.648,00	10.800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.600.000,00	10.937.648,00	10.800.000,00
421 Građevinski objekti		8.600.000,00		
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>755.000,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		755.000,00		
32 Materijalni rashodi		745.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		470.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
<u>A: 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)</u>		<u>2.500.000,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		
34 Financijski rashodi		400.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		400.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.100.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.100.000,00		
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.012.552,00	20.866.330,00	20.751.500,00
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		400.000,00	70.000,00	65.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje		400.000,00	70.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	70.000,00	65.000,00
31 Rashodi za zaposlene		10.500,00	10.000,00	5.000,00
313 Doprinosi na plaće		10.500,00		
32 Materijalni rashodi		64.500,00	55.000,00	60.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		
38 Ostali rashodi		10.000,00	5.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000,00		
422 Postrojenja i oprema		315.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.280.000,00	3.380.000,00	3.435.000,00
A: 710004 Kazališne predstave		3.280.000,00	3.380.000,00	3.435.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.270.000,00	3.370.000,00	3.425.000,00
32 Materijalni rashodi		3.223.000,00	3.328.000,00	3.378.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		395.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.608.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
34 Financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	12.000,00	12.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00		
38 Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00
381 Tekuće donacije		5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		420.000,00	700.000,00	700.000,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		420.000,00	700.000,00	700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		420.000,00	700.000,00	700.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		420.000,00	700.000,00	700.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		420.000,00		
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.508.531,00	1.409.510,00	1.290.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		659.000,00	656.400,00	656.400,00
A: 700001 Redovno poslovanje		194.000,00	205.200,00	205.200,00
3 Rashodi poslovanja		194.000,00	205.200,00	205.200,00
32 Materijalni rashodi		187.000,00	198.000,00	198.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		35.300,00		
323 Rashodi za usluge		71.700,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00		
34 Financijski rashodi		7.000,00	7.200,00	7.200,00
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
TP: 700003	Opremanje poslovnih prostora	430.000,00	414.000,00	414.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	174.000,00	174.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	174.000,00	174.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	170.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	240.000,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	240.000,00	240.000,00
422	Postrojenja i oprema	255.000,00		
TP: 700004	Otkup muzejskih predmeta	35.000,00	37.200,00	37.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	37.200,00	37.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	37.200,00	37.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	849.531,00	753.110,00	633.600,00
A: 710010	Muzejske izložbe	549.000,00	536.000,00	536.000,00
3	Rashodi poslovanja	549.000,00	536.000,00	536.000,00
32	Materijalni rashodi	549.000,00	536.000,00	536.000,00
323	Rashodi za usluge	549.000,00		
A: 710014	Digitalizacija muzejske građe	47.000,00	45.600,00	45.600,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	45.600,00	45.600,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	45.600,00	45.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	44.500,00		
A: 710015	Arheološka istraživanja	50.000,00	52.000,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	52.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	52.000,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
TP: 710017	Projekt "DETOX"	203.531,00	119.510,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	162.721,00	119.510,00	
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	90.000,00	
311	Plaće	102.389,00		
313	Doprinosi na plaće	17.611,00		
32	Materijalni rashodi	42.721,00	29.510,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.348,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.004,00		
323	Rashodi za usluge	37.369,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.810,00		
422	Postrojenja i oprema	17.710,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.100,00		
Glava: 12-4	KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	1.087.000,00	1.015.000,00	1.050.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.052.000,00	970.000,00	1.010.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	422.000,00	340.000,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	382.000,00	320.000,00	360.000,00
32	Materijalni rashodi	372.000,00	310.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00		
323	Rashodi za usluge	176.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	630.000,00	630.000,00	630.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	550.000,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	550.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550.000,00		
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	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
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		5.000,00	
	KP: 750044 Izgradnja Gradske knjižnice		5.000,00	
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	
32	Materijalni rashodi		5.000,00	
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	75.000,00	70.000,00	70.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	16.000,00	11.000,00	11.000,00
	A: 700001 Redovno poslovanje	16.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	59.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	3.367.161,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	3.367.161,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	152.250,00	152.250,00	152.250,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	152.250,00	152.250,00	152.250,00
31	Rashodi za zaposlene	152.250,00	152.250,00	152.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.250,00		
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.447.750,00	1.447.750,00	1.447.750,00
3	Rashodi poslovanja	1.371.050,00	1.447.750,00	1.447.750,00
32	Materijalni rashodi	1.356.050,00	1.432.750,00	1.432.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	439.000,00		
323	Rashodi za usluge	717.550,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.500,00		
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.700,00		
422	Postrojenja i oprema	76.700,00		
KP: 110005	Uređenje i sanacija prostora teretane i dijela podruma	1.767.161,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.767.161,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.767.161,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.567.161,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00		
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		5.044.300,00	5.044.300,00	5.044.300,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.044.300,00	5.044.300,00	5.044.300,00
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	5.044.300,00	5.044.300,00	5.044.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.006.200,00	5.006.300,00	5.006.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.050.700,00	2.050.700,00	2.050.700,00
311	Plaće	1.500.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	347.700,00		
313	Doprinosi na plaće	203.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.930.500,00	2.930.600,00	2.930.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	299.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000,00		
323	Rashodi za usluge	596.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.300,00		
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.100,00	38.000,00	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	38.000,00	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	38.100,00		
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		6.090.160,00	5.837.120,00	5.756.800,00
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	980.600,00	925.000,00	925.000,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	980.600,00	925.000,00	925.000,00
3	Rashodi poslovanja	826.900,00	797.900,00	797.900,00
31	Rashodi za zaposlene	116.800,00	116.800,00	116.800,00
311	Plaće	95.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00		
313	Doprinosi na plaće	16.700,00		
32	Materijalni rashodi	698.000,00	669.100,00	669.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	222.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
323	Rashodi za usluge	231.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.300,00		
34	Financijski rashodi	12.100,00	12.000,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.700,00	127.100,00	127.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.700,00	127.100,00	127.100,00
422	Postrojenja i oprema	138.700,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	5.109.560,00	4.912.120,00	4.831.800,00
A: 550001	Produženi boravak	3.531.950,00	3.519.300,00	3.519.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.501.850,00	3.489.200,00	3.489.200,00
31	Rashodi za zaposlene	692.750,00	611.500,00	611.500,00
311	Plaće	575.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.350,00		
313	Doprinosi na plaće	116.200,00		
32	Materijalni rashodi	2.809.100,00	2.877.700,00	2.877.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.349.551,00		
323	Rashodi za usluge	450.849,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.100,00	30.100,00	30.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	30.100,00	30.100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
A: 550004	Prehrana učenika	573.600,00	583.000,00	583.000,00
3	Rashodi poslovanja	573.600,00	583.000,00	583.000,00
32	Materijalni rashodi	573.600,00	583.000,00	583.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	573.600,00		
A: 550008	Maturalna putovanja	463.300,00	413.300,00	413.300,00
3	Rashodi poslovanja	401.300,00	409.300,00	409.300,00
32	Materijalni rashodi	401.300,00	409.300,00	409.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	309.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00		
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	40.600,00	40.600,00	40.600,00
3	Rashodi poslovanja	40.600,00	40.600,00	40.600,00
32	Materijalni rashodi	40.600,00	40.600,00	40.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.600,00		
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00		
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		253.950,00	230.200,00	230.200,00
3 Rashodi poslovanja		245.350,00	222.200,00	222.200,00
31 Rashodi za zaposlene		24.000,00	38.000,00	38.000,00
311	Plaće	20.500,00		
313	Doprinosi na plaće	3.500,00		
32 Materijalni rashodi		221.350,00	184.200,00	184.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.950,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.850,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.600,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.600,00	8.000,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00		
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		38.000,00	38.000,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	13.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		9.000,00	13.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.000,00	25.000,00	32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	15.000,00	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	10.000,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
A: 550018 Projekt EU -ERASMUS		35.160,00		
3 Rashodi poslovanja		33.812,00		
31 Rashodi za zaposlene		12,00		
311	Plaće	10,00		
313	Doprinosi na plaće	2,00		
32 Materijalni rashodi		33.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.348,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.348,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	348,00		
A: 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101		78.700,00	39.400,00	
3 Rashodi poslovanja		68.600,00	35.049,00	
31 Rashodi za zaposlene		3,00	31.649,00	
311	Plaće	1,00		
313	Doprinosi na plaće	2,00		
32 Materijalni rashodi		68.597,00	3.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.797,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00		
323	Rashodi za usluge	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.100,00	4.351,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	4.351,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
A: 550021	<u>Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</u>	<u>86.900,00</u>	<u>40.920,00</u>	
3	Rashodi poslovanja	65.603,00	36.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	3,00	35.000,00	
311	Plaće	1,00		
313	Doprinosi na plaće	2,00		
32	Materijalni rashodi	65.600,00	1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.297,00	4.920,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.297,00	4.920,00	
422	Postrojenja i oprema	21.197,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
Glava: 12-9	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.740.400,00	1.740.400,00	1.740.400,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	324.400,00	1.124.400,00	324.400,00
A: 700001	Redovno poslovanje	324.400,00	1.124.400,00	324.400,00
3	Rashodi poslovanja	318.900,00	1.118.900,00	318.900,00
32	Materijalni rashodi	305.500,00	1.118.900,00	318.900,00
323	Rashodi za usluge	300.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
34	Financijski rashodi	13.400,00		
343	Ostali financijski rashodi	13.400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.416.000,00	616.000,00	1.416.000,00
A: 710033	<u>Varaždinske barokne večeri</u>	<u>1.356.000,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>1.356.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	1.356.000,00	556.000,00	1.356.000,00
32	Materijalni rashodi	1.356.000,00	556.000,00	1.356.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.273.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		
TP: 710036	<u>Tri Grgura</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
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 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
	Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	15.577.000,00	250.000,00	250.000,00
	Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.577.000,00	250.000,00	250.000,00
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	327.000,00	205.000,00	205.000,00
	<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>	<u>327.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>
	3 Rashodi poslovanja	327.000,00	205.000,00	205.000,00
	32 Materijalni rashodi	322.000,00	200.000,00	200.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00		
	323 Rashodi za usluge	72.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
	34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	15.250.000,00	45.000,00	45.000,00
	<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>50.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
	<u>KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila</u>	<u>15.200.000,00</u>		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200.000,00		
	423 Prijevozna sredstva	15.200.000,00		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINA

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
Podizanje privlačnosti investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.348.400,00	40.332.500,00	40.332.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.609.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	700.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	20.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	261.000,00	211.000,00	211.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.480.725,00	69.265.900,00	16.717.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	255.000,00	240.000,00	240.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	730.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretna	10.000,00	51.888.900,00	1.010.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	80.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.130.725,00			2-1
Viša kvaliteta života						
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	1.582.330,00	1.926.145,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	400.000,00	400.000,00	2-1
		A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	628.000,00	2-1
		A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	442.000,00	353.000,00	353.000,00	2-1
		A: 370005 Projekt "TraMoNET"	16.081,00	201.330,00	545.145,00	2-1
Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture						
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.534.888,09	6.570.000,00	2.390.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	550.000,00	560.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.241.000,00	840.000,00	850.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	450.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	1.150.000,00	250.000,00	250.000,00	2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	510.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtica Varaždin	7.403.888,09			2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtica u Kućanu Donjem	200.000,00	4.200.000,00		2-1

	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	110.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1
	TP: 210010 Projekt "Gourmet"	0,00	100.000,00	100.000,00	
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu						
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA						
TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	110.000,00	100.000,00	0,00			9-1
A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	85.000,00	0,00	0,00			
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA						
A: 280001 Poticanje EU projekata	25.000,00	100.000,00				9-1
A: 280002 Projekt CENSE 2020	796.000,00	1.332.000,00	1.282.000,00			9-1
TP: 280003 Projekt HICAPS	432.000,00	932.000,00	932.000,00			9-1
A: 280002 Projekt CENSE 2020	64.000,00					9-1
TP: 280003 Projekt HICAPS	300.000,00	400.000,00	350.000,00			9-1
29 Program: INTELIGENTNI GRAD						
A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	195.000,00	200.000,00	200.000,00			11-2
KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	108.000,00	120.000,00	120.000,00			11-2
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOJ PLANIRANJU						
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	87.000,00	80.000,00	80.000,00			11-2
A: 390003 Izrada prostorno planske dokumentacije	1.553.100,00	3.173.200,00	1.384.000,00			2-1
A: 390003 Izrada tematskih analiza i izrada	260.000,00	560.000,00	560.000,00			2-1
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	370.000,00	370.000,00	370.000,00			
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	280.000,00	280.000,00			
A: Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	296.000,00	100.000,00			
TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	218.500,00	147.000,00				
TP: 390009 HISPARKS Projekt	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00			
Viša kvaliteta života						
Unapređenje odgoja i obrazovanja						
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.501.264,00	400.000,00	400.000,00			12-1
A: Priprema zalihne Eu projekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	1.101.264,00					12-1
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA						
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	6.585.000,00	6.485.000,00	5.465.000,00			12-1
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00			12-1
A: 57011 Suфинanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	58.800,00					
A: 57011 Suфинanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00			12-1
A: 57003 Suфинanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00			12-1
A: 57004 Suфинanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	700.000,00			12-1
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.610.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00			12-1
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00			12-1
A: 57025 Suфинanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	741.200,00	800.000,00	800.000,00			12-1
KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	1.030.000,00					
TP: 57027 "e-škole"	40.000,00	20.000,00	0,00			
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA						
A: 550001 Produženi boravak	4.820.949,00	2.992.800,00	2.909.800,00			12-8
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.807.600,00	1.391.250,00	1.391.250,00			12-8
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	207.000,00	139.050,00	139.050,00			12-8
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	75.000,00	75.000,00	75.000,00			12-8
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00			12-8

	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	564.949,00	348.400,00	348.400,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	635.800,00	606.100,00	606.100,00	12-8
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	83.000,00		
Podizanje kapaciteta društvenih usluga					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.419.000,00	5.506.000,00	5.461.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	161.000,00	161.000,00	161.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	790.000,00	790.000,00	790.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	150.000,00	105.000,00	9-1
Kultura i građani					
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00			12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	154.000,00			
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	154.000,00			
	71 Program: PROGRAMSKA DIELATNOST U KULTURI	1.216.300,00	1.393.000,00	1.398.000,00	12-1
	A: 710004 Kazališne predstave	200.000,00	350.000,00	350.000,00	
	A: 710010 Muzejske izložbe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	125.800,00	130.000,00	135.000,00	
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	80.500,00	63.000,00	63.000,00	
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	TP: 710036 Tri Grgura	40.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1

<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>						
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	12-1	
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	12-1	
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	210.000,00	0,00	0,00	0,00	3-1	
A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00				3-1	
TP: 830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
TP: 830009 Provedba postupka energetskeg certificiranja sportskih građevina	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Poboljšana javna sigurnost						
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.160.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	13-1	
A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	13-1	
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	13-1	
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13-4	
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13-4	
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	1.582.330,00	1.926.145,00	1.926.145,00	2-1	
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina.“

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Damir Habijan, dipl.iur, v.r.

Točnost prijepisa ovjerava:
PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA
ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,
MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE



Mirna Kezele, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb, Katančićeva 5,
2. Državi ured za reviziju, Varaždin, Kratka 2,
3. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji (nadzor akata), Vrazova 4,
4. dr.sc. Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina,
5. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina,
6. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
7. Prilog zapisniku,
8. Arhiva.

