



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr
KLASA: 021-06/16-01/152
UR. BROJ: 2186/01-10/2-16-4
Varaždin, 21. studeni 2016. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždin" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 21. studenog 2016. godine donosi

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/2015, 4/2016, 6/2016 i 7/2016- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	239.140.001	-2.768.850	236.371.151
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.901.138		9.901.138
3.	UKUPNI PRIHODI:	249.041.139	-2.768.850	246.272.289
4.	RASHODI POSLOVANJA	202.882.943	85.850	202.968.793
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.605.836	-2.804.700	38.801.136
6.	UKUPNI RASHODI:	244.488.779	-2.718.850	241.769.929
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	4.552.360	-50.000	4.502.360

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.195.500		1.195.500
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.460.642	-50.000	7.410.642
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-6.265.142	50.000	-6.215.142

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

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	250.236.639	-2.768.850	247.467.789
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA	4.912.782	0	4.912.782
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	251.949.421	-2.768.850	249.180.571
4.	RAZLIKA (1+2)-3 višak+/manjak-	3.200.000	0	3.200.000
5.	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE	-3.200.000		-3.200.000
6.	RAZLIKA (4-5)	0		0

Članak 2.

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

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA
ZA 2016. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	239.140.001,00	-2.768.850,00	236.371.151,00	98,84%
61	Prihodi od poreza	120.702.106,00	0,00	120.702.106,00	100,00%
611	Porez i preiz na dohodak	110.152.106,00	0,00	110.152.106,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	27.817.645,00	-2.795.350,00	25.022.295,00	89,95%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
633	Pomo i iz prora una	11.591.233,00	-2.798.750,00	8.792.483,00	75,85%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.801.900,00	3.400,00	4.805.300,00	100,07%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.323.905,00	0,00	9.323.905,00	100,00%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	1.919.607,00	0,00	1.919.607,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	42.666.000,00	66.000,00	42.732.000,00	100,15%
641	Prihodi od financijske imovine	14.893.000,00	0,00	14.893.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.773.000,00	66.000,00	27.839.000,00	100,24%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.242.500,00	-47.000,00	47.195.500,00	99,90%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.984.000,00	0,00	1.984.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	818.500,00	0,00	818.500,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	44.440.000,00	-47.000,00	44.393.000,00	99,89%
66	Ostali prihodi	521.750,00	7.500,00	529.250,00	101,44%
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	21.750,00	7.500,00	29.250,00	134,48%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.901.138,00	0,00	9.901.138,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.551.138,00	0,00	7.551.138,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.551.138,00	0,00	7.551.138,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		249.041.139,00	-2.768.850,00	246.272.289,00	98,89%
3	Rashodi poslovanja	202.882.943,00	85.850,00	202.968.793,00	100,04%
31	Rashodi za zaposlene	60.483.189,00	-82.350,00	60.400.839,00	99,86%
311	Pla e	50.102.148,00	-218.100,00	49.884.048,00	99,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.167.874,00	145.750,00	1.313.624,00	112,48%
313	Doprinosi na pla e	9.213.167,00	-10.000,00	9.203.167,00	99,89%
32	Materijalni rashodi	104.218.041,00	-12.500,00	104.205.541,00	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.374.495,00	-36.800,00	3.337.695,00	98,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.540.755,00	130.400,00	12.671.155,00	101,04%
323	Rashodi za usluge	83.178.154,00	-152.850,00	83.025.304,00	99,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	186.110,00	20.000,00	206.110,00	110,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.938.527,00	26.750,00	4.965.277,00	100,54%
34	Financijski rashodi	2.198.666,00	-54.300,00	2.144.366,00	97,53%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.674.600,00	-181.500,00	1.493.100,00	89,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	524.066,00	127.200,00	651.266,00	124,27%
35	Subvencije	3.014.000,00	-30.000,00	2.984.000,00	99,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.014.000,00	-30.000,00	2.984.000,00	99,00%
36	Pomoći	690.700,00	0,00	690.700,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.700,00	0,00	135.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.792.000,00	730.000,00	9.522.000,00	108,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.792.000,00	730.000,00	9.522.000,00	108,30%
38	Ostali rashodi	23.486.347,00	-465.000,00	23.021.347,00	98,02%
381	Tekućeg donacije	21.219.200,00	0,00	21.219.200,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	927.000,00	160.000,00	1.087.000,00	117,26%
383	Kazne, penali i naknade štete	735.000,00	-550.000,00	185.000,00	25,17%
384	Prijenos EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	235.147,00	0,00	235.147,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	370.000,00	-75.000,00	295.000,00	79,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.605.836,00	-2.804.700,00	38.801.136,00	93,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.313.400,00	400.600,00	2.714.000,00	117,32%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	118,18%
412	Nematerijalna imovina	113.400,00	600,00	114.000,00	100,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.971.070,00	-4.745.300,00	25.225.770,00	84,17%
421	Građevinski objekti	23.451.320,00	-2.570.000,00	20.881.320,00	89,04%
422	Postrojenja i oprema	1.432.500,00	94.600,00	1.527.100,00	106,60%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	-1.900,00	90.100,00	97,93%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.655.250,00	-2.268.000,00	2.387.250,00	51,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.321.366,00	1.540.000,00	10.861.366,00	116,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.598.116,00	1.540.000,00	9.138.116,00	120,27%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.723.250,00	0,00	1.723.250,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		244.488.779,00	-2.718.850,00	241.769.929,00	98,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.195.500,00	0,00	1.195.500,00	100,00%
	81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	795.500,00	0,00	795.500,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	782.000,00	0,00	782.000,00	100,00%
	83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		1.195.500,00	0,00	1.195.500,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.460.642,00	-50.000,00	7.410.642,00	99,33%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.460.642,00	-50.000,00	7.410.642,00	99,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.460.642,00	-50.000,00	7.410.642,00	99,33%
SVEUKUPNO IZDACI		7.460.642,00	-50.000,00	7.410.642,00	99,33%

Ilanak 3.

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
SVEUKUPNO		251.949.421,00	-2.768.850,00	249.180.571,00	98,90%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		67.946.596,00	-4.347.000,00	63.599.596,00	93,60%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		64.266.616,00	-4.347.000,00	59.919.616,00	93,24%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.423.500,00	160.000,00	1.583.500,00	111,24%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>861.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>861.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		861.500,00	0,00	861.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		861.500,00	0,00	861.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		786.500,00	0,00	786.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		473.500,00	0,00	473.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa</u>		<u>427.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>587.000,00</u>	<u>137,47%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		427.000,00	160.000,00	587.000,00	137,47%
3 Rashodi poslovanja		427.000,00	160.000,00	587.000,00	137,47%
38 Ostali rashodi		427.000,00	160.000,00	587.000,00	137,47%
382 Kapitalne donacije		427.000,00	160.000,00	587.000,00	137,47%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.826.500,00	-50.000,00	33.776.500,00	99,85%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>14.668.500,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>14.618.500,00</u>	<u>99,66%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.668.500,00	-50.000,00	14.618.500,00	99,66%
3 Rashodi poslovanja		14.668.500,00	-50.000,00	14.618.500,00	99,66%
32 Materijalni rashodi		14.668.500,00	-50.000,00	14.618.500,00	99,66%
323 Rashodi za usluge		14.668.500,00	-50.000,00	14.618.500,00	99,66%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.460.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.460.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00	100,00%
A: 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 300005	Održavanje istojeavnih površina	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
A: 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
A: 300007	Održavanje metro mreže	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0460	Komunikacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.281.750,00	-4.427.000,00	15.854.750,00	78,17%
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	10.329.000,00	-4.547.000,00	5.782.000,00	55,98%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	10.329.000,00	-4.547.000,00	5.782.000,00	55,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.329.000,00	-4.547.000,00	5.782.000,00	55,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.329.000,00	-4.547.000,00	5.782.000,00	55,98%
421	Gradivinski objekti	7.610.000,00	-2.310.000,00	5.300.000,00	69,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.719.000,00	-2.237.000,00	482.000,00	17,73%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	-305.000,00	1.175.000,00	79,39%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	1.480.000,00	-305.000,00	1.175.000,00	79,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480.000,00	-305.000,00	1.175.000,00	79,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00	-305.000,00	1.175.000,00	79,39%
421	Građevinski objekti	1.205.000,00	-285.000,00	920.000,00	76,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	-20.000,00	255.000,00	92,73%
	<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>	<u>743.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>743.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	743.000,00	0,00	743.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	743.000,00	0,00	743.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.000,00	0,00	743.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	288.800,00	0,00	288.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.200,00	0,00	160.200,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	294.000,00	0,00	294.000,00	100,00%
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>539.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>539.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	539.000,00	0,00	539.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000,00	0,00	463.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.000,00	0,00	463.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	283.000,00	0,00	283.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	<u>KP: 310007 Otkup nekretnina</u>	<u>2.325.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>2.725.000,00</u>	<u>117,20%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.325.000,00	400.000,00	2.725.000,00	117,20%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.315.000,00	400.000,00	2.715.000,00	117,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	118,18%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	400.000,00	2.600.000,00	118,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>60.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>141,67%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
421	Građevinski objekti	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67%
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</u>	<u>4.805.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.805.750,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.805.750,00	0,00	4.805.750,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.719.000,00	0,00	4.719.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.750,00	0,00	86.750,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
A:	<u>340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>1.330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.920.866,00	130.000,00	4.050.866,00	103,32%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.050.000,00	130.000,00	1.180.000,00	112,38%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.050.000,00	130.000,00	1.180.000,00	112,38%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	180.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	180.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	180.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	40.000,00	1.000.000,00	104,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	935.000,00	40.000,00	975.000,00	104,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	935.000,00	40.000,00	975.000,00	104,28%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 350014	Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
A: 350016	Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 350017	Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića i Vraždin		1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.225.866,00	0,00	1.225.866,00	100,00%
KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kulanu Donjem		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	100,00%
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 370002 Javni gradski prijevoz		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
35	Subvencije	314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		281.000,00	0,00	281.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	243.000,00	0,00	243.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.539.000,00	-160.000,00	1.379.000,00	89,60%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	68,52%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	68,52%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	68,52%
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	68,52%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	68,52%
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
A: 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00	-75.000,00	306.000,00	80,31%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	381.000,00	-75.000,00	306.000,00	80,31%
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	-75.000,00	306.000,00	80,31%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	11,76%
386	Kapitalne pomoći	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	11,76%
TP: 390008	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	86,00%
311	Plaće	42.700,00	-7.000,00	35.700,00	83,61%
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	133.000,00	7.000,00	140.000,00	105,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	-8.000,00	53.000,00	86,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	3.679.980,00	0,00	3.679.980,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	3.679.980,00	0,00	3.679.980,00	100,00%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.907.480,00	0,00	1.907.480,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.907.480,00	0,00	1.907.480,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.907.480,00	0,00	1.907.480,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	1.384.500,00	0,00	1.384.500,00	100,00%
311	Plaće	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	0,00	40.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	208.700,00	0,00	208.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	522.980,00	0,00	522.980,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00	0,00	46.260,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	4.000,00	134.000,00	103,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.720,00	-4.000,00	291.720,00	98,65%
<u>A: 120003 Otplata zajma</u>		<u>1.685.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.685.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>		<u>87.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		87.500,00	0,00	87.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		57.500,00	0,00	57.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	0,00	51.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	11.000,00	27.000,00	168,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.500,00	-11.000,00	24.500,00	69,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		62.401.000,00	-158.100,00	62.242.900,00	99,75%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		62.401.000,00	-158.100,00	62.242.900,00	99,75%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		26.573.000,00	-8.100,00	26.564.900,00	99,97%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>19.122.000,00</u>	<u>112.900,00</u>	<u>19.234.900,00</u>	<u>100,59%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		19.122.000,00	112.900,00	19.234.900,00	100,59%
3 Rashodi poslovanja		19.122.000,00	112.900,00	19.234.900,00	100,59%
31 Rashodi za zaposlene		17.705.000,00	-11.500,00	17.693.500,00	99,94%
311 Pla e		14.802.300,00	-149.000,00	14.653.300,00	98,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	137.500,00	487.500,00	139,29%
313 Doprinosi na pla e		2.552.700,00	0,00	2.552.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.010.000,00	-5.600,00	1.004.400,00	99,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		528.000,00	0,00	528.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	-16.000,00	14.000,00	46,67%
323 Rashodi za usluge		366.000,00	0,00	366.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	3.400,00	24.400,00	116,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	7.000,00	72.000,00	110,77%
34 Financijski rashodi		407.000,00	130.000,00	537.000,00	131,94%
343 Ostali financijski rashodi		407.000,00	130.000,00	537.000,00	131,94%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>33.100,00</u>	<u>150,45%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		22.000,00	11.100,00	33.100,00	150,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	11.100,00	33.100,00	150,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	11.100,00	33.100,00	150,45%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	11.100,00	33.100,00	150,45%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.519.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.519.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.519.000,00	0,00	2.519.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		314.000,00	0,00	314.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010090 Otplata zajma-pala a Pata i</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66%
34 Financijski rashodi		290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		710.000,00	30.000,00	740.000,00	104,23%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		710.000,00	30.000,00	740.000,00	104,23%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		710.000,00	30.000,00	740.000,00	104,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva	3.840.000,00	-132.100,00	3.707.900,00	96,56%
10					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.840.000,00	-132.100,00	3.707.900,00	96,56%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-132.100,00	1.067.900,00	88,99%
34	Financijski rashodi	1.200.000,00	-132.100,00	1.067.900,00	88,99%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	-132.100,00	1.067.900,00	88,99%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
92	Program: JPP	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	99,58%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	99,58%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	99,58%
3	Rashodi poslovanja	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	99,58%
32	Materijalni rashodi	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	99,58%
	323 Rashodi za usluge	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	99,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		14.231.350,00	0,00	14.231.350,00	100,00%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		14.231.350,00	0,00	14.231.350,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>54.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>85,19%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	-8.000,00	46.000,00	85,19%
3 Rashodi poslovanja		54.000,00	-8.000,00	46.000,00	85,19%
32 Materijalni rashodi		54.000,00	-8.000,00	46.000,00	85,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	-3.000,00	16.000,00	84,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>38.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>121,05%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05%
422 Postrojenja i oprema		38.000,00	8.000,00	46.000,00	121,05%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.344.500,00	-30.000,00	2.314.500,00	98,72%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>536.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>536.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		536.000,00	0,00	536.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		536.000,00	0,00	536.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
35 Subvencije		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		275.000,00	0,00	275.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		275.000,00	0,00	275.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>306.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>306.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		306.000,00	0,00	306.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		306.000,00	0,00	306.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
311 Pla e		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	KP: 200027 Poduzetni ki inkubator	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	35 Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	100,00%
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	TP: 210010 Projekt "Gourmet"	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
A:	<u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>91.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
A:	<u>230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	645.000,00	30.000,00	675.000,00	104,65%
TP:	<u>260001 Poticanje energetske u inkovitosti u kućanstvima</u>	<u>420.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>107,14%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%
TP:	<u>260002 Obnovljivi izvori energije</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
TP:	<u>270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0411 Općinski ekonomski i trgovački poslovi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
TP:	<u>270002 Javna rasprava o strategiji</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0411 Općinski ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	8.828.000,00	0,00	8.828.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>1.730.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.730.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
<u>A: 280002 Projekt CENSE 2020</u>		<u>43.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u>		<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
<u>KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića u Varaždinu</u>		<u>6.665.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.665.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.998.750,00	0,00	4.998.750,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.666.250,00	0,00	1.666.250,00	100,00%
281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA		904.850,00	0,00	904.850,00	100,00%
<u>A: 281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u>		<u>904.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>904.850,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		904.850,00	0,00	904.850,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		794.850,00	0,00	794.850,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		794.850,00	0,00	794.850,00	100,00%
421 Građevinski objekti		759.850,00	0,00	759.850,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	0,00	491.700,00	100,00%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	0,00	491.700,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		50.000,00	4.300,00	54.300,00	108,60%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>35.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>108,57%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>16.300,00</u>	<u>108,67%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	1.300,00	16.300,00	108,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	1.300,00	16.300,00	108,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	1.300,00	16.300,00	108,67%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	1.300,00	16.300,00	108,67%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		441.700,00	-4.300,00	437.400,00	99,03%
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>35.700,00</u>	<u>-4.300,00</u>	<u>31.400,00</u>	<u>87,96%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		35.700,00	-4.300,00	31.400,00	87,96%
3 Rashodi poslovanja		35.700,00	-4.300,00	31.400,00	87,96%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-4.300,00	3.700,00	46,25%
323 Rashodi za usluge		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
36 Pomoći		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
<u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u>		<u>201.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
311 Plaće		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knežinec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36 Pomoći		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA ELNKA		1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	100,00%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA		1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		734.000,00	0,00	734.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>391.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>396.000,00</u>	<u>101,28%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		391.000,00	5.000,00	396.000,00	101,28%
3 Rashodi poslovanja		391.000,00	5.000,00	396.000,00	101,28%
32 Materijalni rashodi		391.000,00	5.000,00	396.000,00	101,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	5.500,00	26.500,00	126,19%
323 Rashodi za usluge		276.500,00	0,00	276.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>90,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija prora una</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		308.000,00	0,00	308.000,00	100,00%
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>88.000,00</u>	<u>-6.700,00</u>	<u>81.300,00</u>	<u>92,39%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		88.000,00	-6.700,00	81.300,00	92,39%
3 Rashodi poslovanja		88.000,00	-6.700,00	81.300,00	92,39%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	-6.700,00	81.300,00	92,39%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.300,00	5.800,00	18.100,00	147,15%
323 Rashodi za usluge		75.700,00	-12.500,00	63.200,00	83,49%
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>220.000,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>226.700,00</u>	<u>103,05%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		220.000,00	6.700,00	226.700,00	103,05%
3 Rashodi poslovanja		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		211.700,00	6.700,00	218.400,00	103,16%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		67.400,00	600,00	68.000,00	100,89%
412 Nematerijalna imovina		67.400,00	600,00	68.000,00	100,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		107.300,00	6.100,00	113.400,00	105,68%
422 Postrojenja i oprema		107.300,00	6.100,00	113.400,00	105,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		87.544.097,00	2.278.750,00	89.822.847,00	102,60%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		37.112.218,00	2.211.500,00	39.323.718,00	105,96%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		257.000,00	0,00	257.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>227.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opere usluge vezane za službenike		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opere usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		459.348,00	11.500,00	470.848,00	102,50%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.111,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.111,00	0,00	50.111,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.111,00	0,00	50.111,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.111,00	0,00	50.111,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.111,00	0,00	50.111,00	100,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>220.717,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>227.317,00</u>	<u>102,99%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		220.717,00	6.600,00	227.317,00	102,99%
3 Rashodi poslovanja		220.717,00	6.600,00	227.317,00	102,99%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00%
311 Plaće		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		64.570,00	500,00	65.070,00	100,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	500,00	500,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		49.570,00	0,00	49.570,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		156.147,00	0,00	156.147,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
384 Prijenos EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		155.147,00	0,00	155.147,00	100,00%
<u>A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u>		<u>188.520,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>193.420,00</u>	<u>102,60%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		188.520,00	4.900,00	193.420,00	102,60%
3 Rashodi poslovanja		188.520,00	4.900,00	193.420,00	102,60%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
311 Plaće		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		108.520,00	300,00	108.820,00	100,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	300,00	300,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.630,00	0,00	16.630,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.890,00	0,00	86.890,00	100,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
384 Prijenos EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.641.200,00	0,00	5.641.200,00	100,00%
A: 53001	<u>Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>	5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
A: 53004	<u>Smještaj djece kod dadilja</u>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
570	Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	13.951.670,00	2.200.000,00	16.151.670,00	115,77%
A: 57001	<u>Pomoći i stipendiranje učenika i studenata</u>	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
A: 57002	<u>Cjeloživotno obrazovanje</u>	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
A: 57003	<u>Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoći	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004	<u>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
TP: 57005	<u>Varaždin-Grad prijatelj djece</u>	1.560.000,00	700.000,00	2.260.000,00	144,87%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.560.000,00	700.000,00	2.260.000,00	144,87%
3	Rashodi poslovanja	1.560.000,00	700.000,00	2.260.000,00	144,87%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	700.000,00	2.200.000,00	146,67%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	700.000,00	2.200.000,00	146,67%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 57010	<u>Potpore visokom školstvu</u>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 57011	<u>Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole		8.923.670,00	0,00	8.923.670,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.923.670,00	0,00	8.923.670,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.838.670,00	0,00	8.838.670,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.838.670,00	0,00	8.838.670,00	100,00%
421 Građevinski objekti		8.573.670,00	0,00	8.573.670,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.760.000,00	0,00	6.760.000,00	100,00%
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		356.000,00	0,00	356.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		321.000,00	0,00	321.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		321.000,00	0,00	321.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		164.000,00	0,00	164.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja		370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		181.500,00	0,00	181.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		188.500,00	0,00	188.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		188.500,00	0,00	188.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.500,00	0,00	188.500,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>462.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		462.000,00	0,00	462.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
36 Pomoći		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>740.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>740.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		740.000,00	0,00	740.000,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>171.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u>		<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	36 Pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
TP: 600029	Projekt "SPRYNG"	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	36 Pomoći	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI		1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	100,00%
A: 720010	Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 720011	Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
A: 720012	Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 720013	Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 720014	Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>		<u>118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>		<u>127.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u>		<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		7.905.000,00	0,00	7.905.000,00	100,00%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga i lanica ZŠU</u>		<u>7.905.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.905.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		7.905.000,00	0,00	7.905.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	7.905.000,00	0,00	7.905.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.905.000,00	0,00	7.905.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.905.000,00	0,00	7.905.000,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
A: 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
TP: 830008	Projekt energetske uinkovitosti sportskih objekata	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		8.670.000,00	0,00	8.670.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.670.000,00	-43.000,00	8.627.000,00	99,50%
A: 700001	Redovno poslovanje	8.650.000,00	-43.000,00	8.607.000,00	99,50%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.650.000,00	-43.000,00	8.607.000,00	99,50%
3	Rashodi poslovanja	8.650.000,00	-43.000,00	8.607.000,00	99,50%
31	Rashodi za zaposlene	7.784.000,00	-41.000,00	7.743.000,00	99,47%
311	Plaće	6.414.000,00	-36.000,00	6.378.000,00	99,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	266.000,00	0,00	266.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.104.000,00	-5.000,00	1.099.000,00	99,55%
32	Materijalni rashodi	866.000,00	-2.000,00	864.000,00	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	424.000,00	-10.000,00	414.000,00	97,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	8.000,00	333.000,00	102,46%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
A: 700002	Otplata zajma	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
A: 710004	Kazališne predstave	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	4.551.300,00	0,00	4.551.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.551.300,00	0,00	4.551.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.551.300,00	0,00	4.551.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.579.100,00	-33.800,00	3.545.300,00	99,06%
311	Plaće	2.966.800,00	-26.000,00	2.940.800,00	99,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	-3.000,00	100.500,00	97,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	508.800,00	-4.800,00	504.000,00	99,06%
32	Materijalni rashodi	970.200,00	34.100,00	1.004.300,00	103,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	168.700,00	-15.900,00	152.800,00	90,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	408.500,00	-5.000,00	403.500,00	98,78%
323	Rashodi za usluge	376.400,00	55.000,00	431.400,00	114,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
A: 710010 Muzejske izložbe		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Taka		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		3.135.800,00	1.250,00	3.137.050,00	100,04%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.933.000,00	0,00	2.933.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.933.000,00	0,00	2.933.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.933.000,00	0,00	2.933.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00%
311	Plaće	2.352.100,00	0,00	2.352.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	402.900,00	0,00	402.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP: 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	-1.900,00	85.100,00	97,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	-1.900,00	85.100,00	97,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00	-1.900,00	85.100,00	97,82%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	115.800,00	1.250,00	117.050,00	101,08%
A: 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	115.800,00	1.250,00	117.050,00	101,08%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	115.800,00	1.250,00	117.050,00	101,08%
3	Rashodi poslovanja	115.800,00	1.250,00	117.050,00	101,08%
31	Rashodi za zaposlene	115.800,00	1.250,00	117.050,00	101,08%
311	Plaće	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
Glava: 12-5	GALERIJSKI CENTAR	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	474.800,00	0,00	474.800,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	474.800,00	0,00	474.800,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	474.800,00	0,00	474.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	468.800,00	0,00	468.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	384.500,00	0,00	384.500,00	100,00%
311	Plaće	316.500,00	0,00	316.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-5.000,00	6.500,00	56,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.800,00	5.000,00	44.800,00	112,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	95.200,00	0,00	95.200,00	100,00%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	95.200,00	0,00	95.200,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	95.200,00	0,00	95.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.200,00	0,00	95.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.200,00	0,00	95.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.200,00	0,00	80.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Glava: 12-6	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.438.373,00	0,00	3.438.373,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.438.373,00	0,00	3.438.373,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.438.373,00	0,00	3.438.373,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.438.373,00	0,00	3.438.373,00	100,00%
311	Plaće	2.939.572,00	0,00	2.939.572,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	313 Doprinosi na plaće	498.801,00	0,00	498.801,00	100,00%
<u>A: 110002</u>	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>2.562.227,00</u>	<u>99.400,00</u>	<u>2.661.627,00</u>	<u>103,88%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.562.227,00	99.400,00	2.661.627,00	103,88%
3	Rashodi poslovanja	2.562.227,00	99.400,00	2.661.627,00	103,88%
32	Materijalni rashodi	2.538.827,00	99.400,00	2.638.227,00	103,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	155.784,00	0,00	155.784,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.300.648,00	99.400,00	1.400.048,00	107,64%
	323 Rashodi za usluge	1.082.395,00	0,00	1.082.395,00	100,00%
34	Financijski rashodi	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
<u>A: 110003</u>	<u>Otplata zajma</u>	<u>99.400,00</u>	<u>-99.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	99.400,00	-99.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-7 DJEJI VRTI VARAŽDIN		11.744.000,00	66.000,00	11.810.000,00	100,56%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.744.000,00	66.000,00	11.810.000,00	100,56%
<u>A: 53002</u>	<u>Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>11.744.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>11.810.000,00</u>	<u>100,56%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	11.744.000,00	66.000,00	11.810.000,00	100,56%
3	Rashodi poslovanja	11.544.000,00	0,00	11.544.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.870.000,00	0,00	10.870.000,00	100,00%
	311 Plaće	9.230.364,00	0,00	9.230.364,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.639.636,00	0,00	1.639.636,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	674.000,00	0,00	674.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	66.000,00	266.000,00	133,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	66.000,00	266.000,00	133,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.823.079,00	0,00	13.823.079,00	100,00%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.703.829,00	0,00	1.703.829,00	100,00%
<u>A: 080006</u>	<u>Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>	<u>1.110.439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.110.439,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.110.439,00	0,00	1.110.439,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.110.439,00	0,00	1.110.439,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.023.128,00	0,00	1.023.128,00	100,00%
	311 Plaće	874.219,00	0,00	874.219,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	148.909,00	0,00	148.909,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.311,00	0,00	87.311,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	87.311,00	0,00	87.311,00	100,00%
<u>A: 080007</u>	<u>"POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u>	<u>593.390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>593.390,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	593.390,00	0,00	593.390,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	593.390,00	0,00	593.390,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	536.520,00	0,00	536.520,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
311	Plaće	421.104,00	0,00	421.104,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.416,00	0,00	73.416,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.870,00	0,00	56.870,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.870,00	0,00	56.870,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.527.677,00	0,00	7.527.677,00	100,00%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	5.198.735,00	0,00	5.198.735,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.198.735,00	0,00	5.198.735,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.198.735,00	0,00	5.198.735,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.140.069,00	0,00	5.140.069,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.150,00	0,00	196.150,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.943.584,00	0,00	2.943.584,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.826.289,00	0,00	1.826.289,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.036,00	0,00	173.036,00	100,00%
34	Financijski rashodi	58.166,00	0,00	58.166,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	58.166,00	0,00	58.166,00	100,00%
A: 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.228.942,00	0,00	1.228.942,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.591.573,00	0,00	4.591.573,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	871.170,00	0,00	871.170,00	100,00%
311	Plaće	740.320,00	0,00	740.320,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	0,00	13.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	117.100,00	0,00	117.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	444.830,00	0,00	444.830,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	392.750,00	0,00	392.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.580,00	0,00	13.580,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	12.660,00	0,00	12.660,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.660,00	0,00	12.660,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.660,00	0,00	12.660,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.680,00	0,00	1.680,00	100,00%
311	Plaće	1.440,00	0,00	1.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	240,00	0,00	240,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	5.980,00	0,00	5.980,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.740,00	0,00	5.740,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	240,00	0,00	240,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		667.790,00	0,00	667.790,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		667.790,00	0,00	667.790,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		373.790,00	0,00	373.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	373.790,00	0,00	373.790,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.290,00	0,00	48.290,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		294.000,00	0,00	294.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 550017 Pomoćnik u nastavi		412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	105.280,00	-1.000,00	104.280,00	99,05%
311	Plaće	85.124,00	-1.000,00	84.124,00	98,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.656,00	0,00	15.656,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.720,00	1.000,00	7.720,00	114,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.720,00	1.000,00	7.720,00	114,88%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		526.223,00	0,00	526.223,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		526.223,00	0,00	526.223,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		526.223,00	0,00	526.223,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.133,00	0,00	34.133,00	100,00%
311	Plaće	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.224,00	0,00	22.224,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.009,00	0,00	2.009,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	462.090,00	0,00	462.090,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	147.200,00	0,00	147.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.020,00	0,00	43.020,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.870,00	0,00	57.870,00	100,00%
36	Pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
381	Težbe i donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
KP: 550030	Nabava kombi vozila	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.261.900,00	0,00	1.261.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.261.900,00	0,00	1.261.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	100,00%
Glava: 12-9	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	744.300,00	0,00	744.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	537.400,00	0,00	537.400,00	100,00%
311	Plaće	450.700,00	200,00	450.900,00	100,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	79.200,00	-200,00	79.000,00	99,75%
32	Materijalni rashodi	206.900,00	0,00	206.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.700,00	1.100,00	17.800,00	106,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-200,00	10.800,00	98,18%
323	Rashodi za usluge	160.900,00	-1.800,00	159.100,00	98,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	900,00	19.200,00	104,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00%
A: 710033	Varaždinske barokne vešerije	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	567.500,00	2.500,00	570.000,00	100,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	5.000,00	27.500,00	122,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	483.500,00	-1.950,00	481.550,00	99,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	-550,00	47.450,00	98,85%
34	Financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	164.000,00	-3.500,00	160.500,00	97,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
A: 710035	Meunarodna suradnja i promocija	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
TP: 710036	Tri Grgura	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	3.200,00	5.700,00	228,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	-7.800,00	70.200,00	90,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	100,00	3.100,00	103,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	3.500,00	8.000,00	177,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE		15.661.928,00	0,00	15.661.928,00	100,00%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE		1.575.200,00	-15.800,00	1.559.400,00	99,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		489.200,00	0,00	489.200,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>63.600,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>65.700,00</u>	<u>103,30%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		63.600,00	2.100,00	65.700,00	103,30%
3 Rashodi poslovanja		63.600,00	2.100,00	65.700,00	103,30%
32 Materijalni rashodi		62.600,00	2.100,00	64.700,00	103,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.400,00	2.400,00	240,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	1.200,00	14.200,00	109,23%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.600,00	0,00	35.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>101,67%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		6.000,00	100,00	6.100,00	101,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	100,00	6.100,00	101,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	100,00	6.100,00	101,67%
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	100,00	6.100,00	101,67%
<u>A: 010051 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>30.000,00</u>	<u>-800,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>97,33%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	-800,00	29.200,00	97,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-800,00	29.200,00	97,33%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-800,00	29.200,00	97,33%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	300,00	3.300,00	110,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	-1.100,00	25.900,00	95,93%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>269.600,00</u>	<u>-1.400,00</u>	<u>268.200,00</u>	<u>99,48%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		269.600,00	-1.400,00	268.200,00	99,48%
3 Rashodi poslovanja		269.600,00	-1.400,00	268.200,00	99,48%
32 Materijalni rashodi		269.600,00	-1.400,00	268.200,00	99,48%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	-1.400,00	28.600,00	95,33%
323 Rashodi za usluge		239.600,00	0,00	239.600,00	100,00%
<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.086.000,00	-15.800,00	1.070.200,00	98,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>86.000,00</u>	<u>-15.800,00</u>	<u>70.200,00</u>	<u>81,63%</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		86.000,00	-15.800,00	70.200,00	81,63%
3 Rashodi poslovanja		81.000,00	-11.800,00	69.200,00	85,43%
32 Materijalni rashodi		69.000,00	-11.800,00	57.200,00	82,90%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-8.000,00	52.000,00	86,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	-3.800,00	5.200,00	57,78%
38 Ostali rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	100,00%
<u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u>		<u>58.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010072 Financiranje II. MO</u>		<u>66.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.300,00	0,00	66.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.800,00	0,00	56.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.800,00	0,00	56.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
<u>A: 010073 Financiranje III. MO</u>		<u>85.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		83.200,00	0,00	83.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		83.200,00	0,00	83.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.700,00	0,00	33.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.300,00	0,00	34.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 010074 Financiranje IV. MO</u>		<u>76.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.500,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		76.500,00	0,00	76.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		69.900,00	0,00	69.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		69.900,00	0,00	69.900,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<u>A: 010075 Financiranje V. MO</u>		<u>49.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
<u>A: 010076 Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010077 Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u>		<u>59.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		59.100,00	0,00	59.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
<u>A: 010078 Financiranje MO Hrašica</u>		<u>44.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
<u>A: 010079 Financiranje MO Gojanec</u>		<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<u>A: 010080 Financiranje MO Jalkovec</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupe ka</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010082 Financiranje MO r nec Biškupe ki</u>		<u>44.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	44.800,00	0,00	44.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	0,00	38.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.200,00	0,00	38.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<u>A: 010083 Financiranje MO Ku an Marof</u>		<u>64.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	64.800,00	0,00	64.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.200,00	0,00	58.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.200,00	0,00	58.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	0,00	22.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
<u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Ku an</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010085 Financiranje MO Kućan Donji</u>		<u>29.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010086 Financiranje MO Zbelava</u>		<u>55.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.600,00	0,00	55.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.600,00	0,00	50.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.600,00	0,00	50.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.400,00	0,00	17.400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.700,00	0,00	8.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 010087 Održavanje objekata MO</u>		<u>238.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		238.000,00	0,00	238.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		228.000,00	5.000,00	233.000,00	102,19%
32 Materijalni rashodi		228.000,00	5.000,00	233.000,00	102,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
323 Rashodi za usluge		218.000,00	-20.000,00	198.000,00	90,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		2.670.000,00	15.800,00	2.685.800,00	100,59%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.670.000,00	15.800,00	2.685.800,00	100,59%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>2.096.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.096.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	100,00%
<u>A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	15.800,00	65.800,00	131,60%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	15.800,00	65.800,00	131,60%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	15.800,00	65.800,00	131,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	15.800,00	65.800,00	131,60%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	15.800,00	55.800,00	139,50%
A: 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 010103	Dan nacionalnih manjina	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.243.228,00	0,00	10.243.228,00	100,00%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		10.223.228,00	0,00	10.223.228,00	100,00%
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	9.970.228,00	-20.000,00	9.950.228,00	99,80%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.970.228,00	-20.000,00	9.950.228,00	99,80%
3	Rashodi poslovanja	9.970.228,00	-20.000,00	9.950.228,00	99,80%
31	Rashodi za zaposlene	8.921.105,00	0,00	8.921.105,00	100,00%
311	Plaće	6.966.105,00	-10.000,00	6.956.105,00	99,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	10.000,00	240.000,00	104,35%
313	Doprinosi na plaće	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.049.123,00	-20.000,00	1.029.123,00	98,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	401.000,00	0,00	401.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	293.123,00	-20.000,00	273.123,00	93,18%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00%
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	243.000,00	20.000,00	263.000,00	108,23%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	243.000,00	20.000,00	263.000,00	108,23%
3	Rashodi poslovanja	243.000,00	20.000,00	263.000,00	108,23%
32	Materijalni rashodi	243.000,00	20.000,00	263.000,00	108,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.600,00	20.000,00	171.600,00	113,19%
323	Rashodi za usluge	91.400,00	0,00	91.400,00	100,00%
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.630.750,00	-542.500,00	2.088.250,00	79,38%
Glava: 14-1 GRADONA ELNİK		2.630.750,00	-542.500,00	2.088.250,00	79,38%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.630.750,00	-542.500,00	2.088.250,00	79,38%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.440.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	-7.000,00	53.000,00	88,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.019.000,00	-13.000,00	1.006.000,00	98,72%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		259.000,00	20.000,00	279.000,00	107,72%
38 Ostali rashodi		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
<u>A: 010023 Proračunska prijava</u>		<u>700.000,00</u>	<u>-550.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>21,43%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		700.000,00	-550.000,00	150.000,00	21,43%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	-550.000,00	150.000,00	21,43%
38 Ostali rashodi		700.000,00	-550.000,00	150.000,00	21,43%
383 Kazne, penali i naknade štete		700.000,00	-550.000,00	150.000,00	21,43%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>445.750,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>453.250,00</u>	<u>101,68%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		445.750,00	7.500,00	453.250,00	101,68%
3 Rashodi poslovanja		445.750,00	7.500,00	453.250,00	101,68%
32 Materijalni rashodi		430.750,00	7.500,00	438.250,00	101,74%
323 Rashodi za usluge		360.750,00	7.500,00	368.250,00	102,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

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

članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

članak 5.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.,v.r.

Točnost prijepisa ovjerava:

PROJEKCIJSKA UPRAVNOG ODJELA
ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,
MJEŠTU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Mirna Kezele, dipl.iur.

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

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2016.	razlika	Novi plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
Razvoj konkurentnog gospodarstva								
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>								
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.826.500,00	-50.000,00	33.776.500,00	40.084.500,00	40.084.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.668.500,00	-50.000,00	14.618.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.460.000,00		6.460.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00		6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	182.000,00		182.000,00	555.000,00	555.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	90.281.750,00	-4.427.000,00	85.854.750,00	50.025.900,00	35.309.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	10.329.000,00	-4.547.000,00	5.782.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	-305.000,00	1.175.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	743.000,00		743.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	539.000,00		539.000,00	350.000,00	270.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	2.325.000,00	400.000,00	2.725.000,00	38.080.900,00	13.810.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	60.000,00	25.000,00	85.000,00	70.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	0,00		0,00			2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.805.750,00		4.805.750,00			2-1
		KP: 310013 Odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada kao I. faza sanacije odlagališta Brezje	70.000.000,00		70.000.000,00			
<i>Razvoj prometa</i>								
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	365.000,00	0,00	365.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	365.000,00		365.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>								
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.920.866,00	130.000,00	4.050.866,00	5.410.000,00	1.910.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	650.000,00		650.000,00	680.000,00	680.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.050.000,00	130.000,00	1.180.000,00	550.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	75.000,00		75.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	300.000,00		300.000,00	550.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00		50.000,00			2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	330.000,00		330.000,00			2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00		30.000,00			2-1
		A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	10.000,00		10.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	1.225.866,00		1.225.866,00	3.500.000,00		2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kučanu Donjem	200.000,00		200.000,00			
		01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
		KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000,00		30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>								
		39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.356.000,00	-160.000,00	1.196.000,00	1.461.000,00	1.362.000,00	2-1
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	270.000,00	-85.000,00	185.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	510.000,00		510.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00		195.000,00	280.000,00	285.000,00	2-1
		A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00	-75.000,00	306.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1

<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>							
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00		700.000,00	500.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova				250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>							
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.330.000,00		1.330.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>							
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	645.000,00	30.000,00	675.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	420.000,00	30.000,00	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	225.000,00		225.000,00	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00		6.665.000,00	6.665.000,00		9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>							
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.958.500,00	-30.000,00	1.928.500,00	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	536.000,00		536.000,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.330.000,00		1.330.000,00	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	55.000,00		55.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	55.000,00		55.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>							
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	320.000,00		320.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00		111.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1

<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>							
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	0,00	110.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	110.000,00		110.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00	2.307.000,00	3.287.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.730.000,00		1.730.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	43.000,00		43.000,00	45.000,00		9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	390.000,00		390.000,00	460.000,00	420.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	308.000,00	0,00	308.000,00	320.000,00	285.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	88.000,00	-6.700,00	81.300,00	120.000,00	125.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	220.000,00	6.700,00	226.700,00	200.000,00	160.000,00	11-2
	34 Program: Zaštita okoliša	201.000,00	0,00	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	TP:340015Projekt CITY Walk	201.000,00		201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	183.000,00	0,00	183.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	183.000,00		183.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana							
<i>Odgov i obrazovanje</i>							
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.331.156,00	11.500,00	1.342.656,00	0,00	0,00	12-1
	A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	1.331.156,00	6.600,00	1.337.756,00			12-1
	A: 080007 "POSITIVA" pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja		4.900,00	4.900,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	13.921.670,00	2.200.000,00	16.121.670,00	12.153.000,00	12.013.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.920.000,00		1.920.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00		258.000,00	258.000,00	258.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.560.000,00	700.000,00	2.260.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici	0,00		0,00	140.000,00	7.000.000,00	12-1
	KP:570023 Dogradnja VI OŠ	8.923.670,00		8.923.670,00			
	KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	0,00		0,00	7.000.000,00		12-1
	KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.847.333,00	0,00	2.847.333,00	3.690.873,00	2.990.873,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.211.000,00		1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	15.300,00		15.300,00	112.000,00	112.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	125.000,00		125.000,00	190.000,00	190.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	667.790,00		667.790,00	1.350.000,00	650.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	528.243,00		528.243,00	527.873,00	527.873,00	12-8
<i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i>							
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.380.000,00	0,00	6.380.000,00	6.630.000,00	6.642.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.600.000,00		1.600.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	520.000,00		520.000,00	520.000,00	530.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00		370.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	750.000,00		750.000,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	62.000,00		62.000,00	80.000,00	82.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	760.000,00		760.000,00	800.000,00	800.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00		600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	171.000,00		171.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritas	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1

	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	90.000,00		90.000,00			
	TP: 600029 Projekt "SPRYNG"	117.000,00		117.000,00			
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	0,00	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00		306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
Očuvanje ,razvoj i promicanje kulture							
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	430.000,00		430.000,00	230.000,00	230.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	0,00		0,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00		50.000,00			12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
Potpoma aktivnostima i projektima u funkciji športa							
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.785.000,00	0,00	7.785.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	7.785.000,00		7.785.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	92 Program: JPP	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	35.828.000,00	-150.000,00	35.678.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
Sigurnost građana							
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.086.000,00	-15.800,00	1.070.200,00	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	-15.800,00	70.200,00	92.000,00	92.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00		20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00	0,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00		376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1

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

Prijedlog (R7)

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2016. g	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.877.248	266.221	23.143.469
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.631.187		20.631.187
3.	UKUPNI PRIHODI:	43.508.435	266.221	43.774.656
4.	RASHODI POSLOVANJA	26.677.872	94.355	26.772.227
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.637.370	-1.428.134	12.209.236
6.	UKUPNI RASHODI:	40.315.242	-1.333.779	38.981.463
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	3.193.193	1.600.000	4.793.193

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2016. g	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.g.
		Plan 2016. g	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.g.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.800.000	-1.600.000	200.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.382.039		6.382.039
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-4.582.039	-1.600.000	-6.182.039

C. UKUPNO

		Plan 2016. g	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.g.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	46.697.281	-1.333.779	45.363.502
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	46.697.281	-1.333.779	45.363.502
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	0	0

**I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA
ZA 2016. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	22.877.248,00	266.220,98	23.143.468,98	101,16%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	4.147.867,00	87.220,98	4.235.087,98	102,10%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00%
633	Pomo i iz prora una	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	100,00%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	101.365,00	-179,02	101.185,98	99,82%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	1.651.590,00	34.300,00	1.685.890,00	102,08%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	517.912,00	0,00	517.912,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	1.136.196,00	282.400,00	1.418.596,00	124,85%
641	Prihodi od financijske imovine	51.196,00	15.400,00	66.596,00	130,08%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.085.000,00	267.000,00	1.352.000,00	124,61%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.576.774,00	12.600,00	12.589.374,00	100,10%
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.600,00	0,00	132.600,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.444.174,00	12.600,00	12.456.774,00	100,10%
66	Ostali prihodi	5.016.411,00	-116.000,00	4.900.411,00	97,69%
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.685.217,00	-116.000,00	4.569.217,00	97,52%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	331.194,00	0,00	331.194,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.631.187,00	0,00	20.631.187,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.631.187,00	0,00	20.631.187,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	20.626.387,00	0,00	20.626.387,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		43.508.435,00	266.220,98	43.774.655,98	100,61%
3	Rashodi poslovanja	26.677.872,00	94.354,98	26.772.226,98	100,35%
31	Rashodi za zaposlene	3.545.275,00	62.500,00	3.607.775,00	101,76%
311	Pla e	2.475.423,00	-125.402,74	2.350.020,26	94,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	670.610,00	201.500,00	872.110,00	130,05%
313	Doprinosi na pla e	399.242,00	-13.597,26	385.644,74	96,59%
32	Materijalni rashodi	16.465.732,00	29.954,98	16.495.686,98	100,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.017.501,00	-33.800,00	983.701,00	96,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250.517,00	34.534,00	6.285.051,00	100,55%
323	Rashodi za usluge	7.831.006,00	99.100,00	7.930.106,00	101,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	221.500,00	2.820,98	224.320,98	101,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145.208,00	-72.700,00	1.072.508,00	93,65%
34	Financijski rashodi	5.915.865,00	1.900,00	5.917.765,00	100,03%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	428.400,00	0,00	428.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.487.465,00	1.900,00	5.489.365,00	100,03%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	739.000,00	0,00	739.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.637.370,00	-1.428.134,00	12.209.236,00	89,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.805.209,00	156.866,00	10.962.075,00	101,45%
421	Gra evinski objekti	9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
422	Postrojenja i oprema	712.121,00	104.766,00	816.887,00	114,71%
423	Prijevozna sredstva	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	583.400,00	29.000,00	612.400,00	104,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.832.161,00	-1.600.000,00	1.232.161,00	43,51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.632.161,00	-1.600.000,00	1.032.161,00	39,21%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		40.315.242,00	-1.333.779,02	38.981.462,98	96,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.800.000,00	-1.600.000,00	200.000,00	11,11%
84	Primici od zaduživanja	1.800.000,00	-1.600.000,00	200.000,00	11,11%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	-1.600.000,00	200.000,00	11,11%
SVEUKUPNO PRIMICI		1.800.000,00	-1.600.000,00	200.000,00	11,11%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.382.039,00		6.382.039,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		6.382.039,00		6.382.039,00	100,00%

**II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA
ZA 2016. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
SVEUKUPNO		46.697.281,00	-1.333.779,02	45.363.501,98	97,14%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		22.805.818,00	0,00	22.805.818,00	100,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		22.805.818,00	0,00	22.805.818,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		22.805.818,00	0,00	22.805.818,00	100,00%
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
<u>KP: 120008 Prodaja stanova</u>		<u>4.720.981,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.720.981,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
34 Financijski rashodi		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.720.981,00	0,00	4.720.981,00	100,00%
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>9.397.188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.397.188,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
421 Građevinski objekti		9.397.188,00	0,00	9.397.188,00	100,00%
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>1.253.696,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>1.218.696,00</u>	<u>97,21%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.253.696,00	-35.000,00	1.218.696,00	97,21%
3 Rashodi poslovanja		1.253.696,00	-35.000,00	1.218.696,00	97,21%
32 Materijalni rashodi		554.696,00	-22.000,00	532.696,00	96,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		311.896,00	82.000,00	393.896,00	126,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		242.800,00	-110.000,00	132.800,00	54,70%
34 Financijski rashodi		15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
38 Ostali rashodi		684.000,00	0,00	684.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		684.000,00	0,00	684.000,00	100,00%
<u>A: 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)</u>		<u>7.433.953,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.433.953,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		7.433.953,00	0,00	7.433.953,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.051.914,00	0,00	1.051.914,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.051.914,00	0,00	1.051.914,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		428.400,00	0,00	428.400,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		623.514,00	0,00	623.514,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		6.382.039,00	0,00	6.382.039,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.472.216,00	-1.333.779,02	22.138.436,98	94,32%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
<u>A: 70001 Redovno poslovanje</u>		<u>103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	100,00%
<u>A: 71004 Kazališne predstave</u>		<u>3.407.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.407.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.407.000,00	0,00	3.407.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		168.000,00	0,00	168.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		392.000,00	0,00	392.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<u>KP: 75001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		776.200,00	82.920,98	859.120,98	110,68%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		573.300,00	-179,02	573.120,98	99,97%
<u>A: 70001 Redovno poslovanje</u>		<u>306.700,00</u>	<u>-179,02</u>	<u>306.520,98</u>	<u>99,94%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		306.700,00	-179,02	306.520,98	99,94%
3 Rashodi poslovanja		303.200,00	-179,02	303.020,98	99,94%
32 Materijalni rashodi		296.500,00	320,98	296.820,98	100,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	3.600,00	20.600,00	121,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		61.300,00	9.800,00	71.100,00	115,99%
323 Rashodi za usluge		154.500,00	-12.500,00	142.000,00	91,91%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.200,00	-179,02	35.020,98	99,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	-400,00	28.100,00	98,60%
34 Financijski rashodi		6.700,00	-500,00	6.200,00	92,54%
343 Ostali financijski rashodi		6.700,00	-500,00	6.200,00	92,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>217.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.200,00	0,00	79.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.200,00	0,00	79.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	72.400,00	0,00	72.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.800,00	0,00	137.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.800,00	0,00	137.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	137.800,00	0,00	137.800,00	100,00%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>49.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		49.600,00	0,00	49.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		202.900,00	83.100,00	286.000,00	140,96%
<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>		<u>188.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>218.000,00</u>	<u>115,96%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		188.000,00	30.000,00	218.000,00	115,96%
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	30.000,00	218.000,00	115,96%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	30.000,00	218.000,00	115,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	177.000,00	30.000,00	207.000,00	116,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>		<u>14.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		14.900,00	0,00	14.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.812,00	0,00	4.812,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.088,00	0,00	10.088,00	100,00%
<u>TP: 710017 Projekt "DETOX"</u>		<u>0,00</u>	<u>53.100,00</u>	<u>53.100,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	53.100,00	53.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	25.597,26	25.597,26	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.402,74	4.402,74	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		1.122.200,00	0,00	1.122.200,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>444.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>444.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		444.000,00	0,00	444.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	-5.000,00	212.000,00	97,70%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	5.000,00	165.000,00	103,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>633.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>633.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		633.000,00	0,00	633.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-44.000,00	81.000,00	64,80%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-44.000,00	81.000,00	64,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-44.000,00	81.000,00	64,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	508.000,00	44.000,00	552.000,00	108,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.000,00	29.000,00	537.000,00	105,71%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	508.000,00	29.000,00	537.000,00	105,71%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00%
<u>A: 710014 Digitalizacija muzejske građe</u>		<u>10.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
<u>A: 710021 Radmatične službe Gradske knjižnice</u>		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>16.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>137,50%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	59.000,00	-6.000,00	53.000,00	89,83%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>59.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>89,83%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		59.000,00	-6.000,00	53.000,00	89,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	-6.000,00	53.000,00	89,83%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	-6.000,00	53.000,00	89,83%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-6.000,00	46.000,00	88,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		3.567.161,00	-1.318.000,00	2.249.161,00	63,05%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		3.567.161,00	-1.318.000,00	2.249.161,00	63,05%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>81.000,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>107.500,00</u>	<u>132,72%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		81.000,00	26.500,00	107.500,00	132,72%
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	26.500,00	107.500,00	132,72%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	26.500,00	107.500,00	132,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	26.500,00	107.500,00	132,72%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>1.419.000,00</u>	<u>255.500,00</u>	<u>1.674.500,00</u>	<u>118,01%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.419.000,00	255.500,00	1.674.500,00	118,01%
3	Rashodi poslovanja	1.378.766,00	145.734,00	1.524.500,00	110,57%
32	Materijalni rashodi	1.355.266,00	145.734,00	1.501.000,00	110,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	414.166,00	80.734,00	494.900,00	119,49%
323	Rashodi za usluge	726.600,00	61.500,00	788.100,00	108,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.500,00	9.500,00	200.000,00	104,99%
34	Financijski rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.234,00	109.766,00	150.000,00	372,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.234,00	109.766,00	150.000,00	372,82%
422	Postrojenja i oprema	40.234,00	109.766,00	150.000,00	372,82%
<u>KP: 110005 Uređenje i sanacija prostora teretane i dijela podruma</u>		<u>2.067.161,00</u>	<u>-1.600.000,00</u>	<u>467.161,00</u>	<u>22,60%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.067.161,00	-1.600.000,00	467.161,00	22,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.067.161,00	-1.600.000,00	467.161,00	22,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.067.161,00	-1.600.000,00	467.161,00	22,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.867.161,00	-1.600.000,00	267.161,00	14,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Glava: 12-7 DJEČJI VRTI VARAŽDIN		5.928.440,00	0,00	5.928.440,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.928.440,00	0,00	5.928.440,00	100,00%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića Varaždin</u>		<u>5.928.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.928.440,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.928.440,00	0,00	5.928.440,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.838.440,00	0,00	5.838.440,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.757.800,00	6.000,00	2.763.800,00	100,22%
311	Plaće	1.910.700,00	-151.000,00	1.759.700,00	92,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	175.000,00	755.000,00	130,17%
313	Doprinosi na plaće	267.100,00	-18.000,00	249.100,00	93,26%
32	Materijalni rashodi	3.053.140,00	-6.000,00	3.047.140,00	99,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000,00	-25.000,00	280.000,00	91,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.900,00	5.000,00	710.900,00	100,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	7.000,00	28.000,00	133,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.240,00	7.000,00	108.240,00	106,91%
34	Financijski rashodi	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		6.007.815,00	0,00	6.007.815,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.074.705,00	0,00	1.074.705,00	100,00%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>1.074.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.074.705,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.074.705,00	0,00	1.074.705,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		867.681,00	0,00	867.681,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		109.900,00	0,00	109.900,00	100,00%
311 Plaće		89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		746.911,00	0,00	746.911,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		261.152,00	0,00	261.152,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		215.091,00	0,00	215.091,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188.368,00	0,00	188.368,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.870,00	0,00	10.870,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.870,00	0,00	10.870,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		207.024,00	0,00	207.024,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		207.024,00	0,00	207.024,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		123.525,00	0,00	123.525,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.999,00	0,00	20.999,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.933.110,00	0,00	4.933.110,00	100,00%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>3.064.108,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.064.108,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.064.108,00	0,00	3.064.108,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.031.506,00	0,00	3.031.506,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		512.205,00	0,00	512.205,00	100,00%
311 Plaće		421.805,00	0,00	421.805,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		87.400,00	0,00	87.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.519.301,00	0,00	2.519.301,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.074.600,00	0,00	2.074.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		438.601,00	0,00	438.601,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.602,00	0,00	32.602,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.602,00	0,00	32.602,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		32.601,00	0,00	32.601,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1,00	0,00	1,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.440,00	0,00	1.440,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.440,00	0,00	1.440,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.440,00	0,00	1.440,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.440,00	0,00	1.440,00	100,00%
<u>A: 550004 Prehrana učenika</u>		<u>575.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	322 Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
<u>A: 550008</u>	<u>Maturalna putovanja</u>	<u>377.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>377.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	377.300,00	0,00	377.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	373.300,00	0,00	373.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	373.300,00	0,00	373.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	304.000,00	0,00	304.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 550011</u>	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	870,00	0,00	870,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	130,00	0,00	130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>239.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>239.350,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	239.350,00	0,00	239.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	219.050,00	0,00	219.050,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	311 Plaće	23.900,00	0,00	23.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.050,00	0,00	191.050,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	21.950,00	0,00	21.950,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.300,00	0,00	82.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	64.912,00	0,00	64.912,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	64.912,00	0,00	64.912,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.412,00	0,00	59.412,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.912,00	0,00	48.912,00	100,00%
311	Plaće	30.012,00	0,00	30.012,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	136.800,00	0,00	136.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9,00	0,00	9,00	100,00%
311	Plaće	3,00	0,00	3,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6,00	0,00	6,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	136.791,00	0,00	136.791,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.689,00	0,00	134.689,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.102,00	0,00	1.102,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	200,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 550021	Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	182.239,00	0,00	182.239,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9,00	0,00	9,00	100,00%
311	Plaće	3,00	0,00	3,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6,00	0,00	6,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.230,00	0,00	182.230,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30,00	0,00	30,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.761,00	0,00	73.761,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.761,00	0,00	73.761,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	73.661,00	0,00	73.661,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
KP: 550030	Nabava kombi vozila	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Glava: 12-9	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.735.400,00	-98.700,00	1.636.700,00	94,31%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	223.900,00	-90.500,00	133.400,00	59,58%
<u>A: 700001</u>	<u>Redovno poslovanje</u>	<u>223.900,00</u>	<u>-90.500,00</u>	<u>133.400,00</u>	<u>59,58%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	223.900,00	-90.500,00	133.400,00	59,58%
3	Rashodi poslovanja	218.900,00	-90.500,00	128.400,00	58,66%
32	Materijalni rashodi	205.500,00	-88.900,00	116.600,00	56,74%
323	Rashodi za usluge	200.500,00	-84.900,00	115.600,00	57,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
34	Financijski rashodi	13.400,00	-1.600,00	11.800,00	88,06%
343	Ostali financijski rashodi	13.400,00	-1.600,00	11.800,00	88,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.511.500,00	-8.200,00	1.503.300,00	99,46%
<u>A: 710033</u>	<u>Varaždinske barokne ve eri</u>	<u>1.392.000,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>1.391.800,00</u>	<u>99,99%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.392.000,00	-200,00	1.391.800,00	99,99%
3	Rashodi poslovanja	1.392.000,00	-200,00	1.391.800,00	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.392.000,00	-200,00	1.391.800,00	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-6.400,00	7.600,00	54,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	-8.000,00	500,00	5,88%
323	Rashodi za usluge	1.268.500,00	-800,00	1.267.700,00	99,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	15.000,00	56.000,00	136,59%
<u>A: 710034</u>	<u>Javna doga anja i prigodni programi</u>	<u>39.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>44.500,00</u>	<u>112,66%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	39.500,00	5.000,00	44.500,00	112,66%
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	5.000,00	44.500,00	112,66%
32	Materijalni rashodi	39.500,00	5.000,00	44.500,00	112,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	5.000,00	6.500,00	433,33%
<u>A: 710035</u>	<u>Me unarodna suradnja i promocija</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>35,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.200,00	-200,00	3.000,00	93,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-7.800,00	200,00	2,50%
<u>TP: 710036</u>	<u>Tri Grgura</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEŠTA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE		419.247,00	0,00	419.247,00	100,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		419.247,00	0,00	419.247,00	100,00%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		359.247,00	5.000,00	364.247,00	101,39%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>359.247,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>364.247,00</u>	<u>101,39%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		359.247,00	5.000,00	364.247,00	101,39%
3 Rashodi poslovanja		359.247,00	5.000,00	364.247,00	101,39%
32 Materijalni rashodi		354.247,00	5.000,00	359.247,00	101,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		137.247,00	0,00	137.247,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>91,67%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%