



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/19-01/11

URBROJ: 2186/01-05/3-19-6

VARAŽDIN, 16. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/2018) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 23. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2019. godine donosi

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	362.604.724	349.191.212	339.768.308
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.159.700	27.213.400	10.013.400
3.	UKUPNI PRIHODI:	394.764.424	376.404.612	349.781.708
4.	RASHODI POSLOVANJA	320.611.608	314.253.248	306.404.608
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.947.412	53.019.964	33.875.700
6.	UKUPNI RASHODI:	564.559.020	367.273.212	340.280.308
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-169.794.596	9.131.400	9.501.400

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	176.257.475		
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.462.600	9.131.400	9.501.400
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	168.794.875	-9.131.400	-9.501.400

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIČIKA	999.721		
	UKUPNO	999.721		

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	571.021.899	376.404.612	349.781.708
2.	PRENESENI VIŠKOVI (VIŠKOVI PRORAČUNSKIH KORSNIKA)	999.721		
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	572.021.620	376.404.612	349.781.708
4.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

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

I. OP I DIO PRORA UNA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
6	Prihodi poslovanja	362.604.724,00	349.191.212,00	339.768.308,00
61	Prihodi od poreza	146.967.650,00	147.994.273,00	146.200.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	135.667.650,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	9.400.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	0,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	108.184.214,00	84.370.404,00	80.844.260,00
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	509.825,00	0,00	0,00
633	Pomo i iz prora una	12.674.600,00	0,00	0,00
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.108.600,00	0,00	0,00
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.960.000,00	0,00	0,00
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	62.161.460,00	0,00	0,00
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	17.769.729,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	33.960.510,00	35.389.085,00	35.713.185,00
641	Prihodi od financijske imovine	6.423.510,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.504.000,00	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	33.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.393.400,00	73.285.900,00	68.824.700,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.540.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	14.087.400,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	50.766.000,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.138.950,00	7.293.550,00	7.287.350,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.856.200,00	0,00	0,00
662	Kazne	2.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	280.750,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	960.000,00	858.000,00	898.813,00
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	560.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	32.159.700,00	27.213.400,00	10.013.400,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.405.000,00	3.200.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.405.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.754.700,00	24.013.400,00	10.013.400,00
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	25.671.700,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	80.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		394.764.424,00	376.404.612,00	349.781.708,00
3	Rashodi poslovanja	320.611.608,00	314.253.248,00	306.404.608,00
31	Rashodi za zaposlene	129.189.558,00	128.039.028,00	127.308.978,00
311	Pla e	105.938.685,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.709.972,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	17.540.901,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	131.456.462,00	127.628.132,00	126.026.042,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.765.655,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.894.126,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.310.660,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.810,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.175.211,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.734.400,00	4.171.400,00	4.041.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	735.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.999.400,00	0,00	0,00
35	Subvencije	5.018.000,00	4.978.000,00	4.888.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.838.000,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	845.000,00	745.000,00	745.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	290.000,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.275.900,00	8.093.300,00	8.093.300,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	8.275.900,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	41.092.288,00	40.598.388,00	35.301.388,00
381	Teku e donacije	29.726.288,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	945.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	526.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomo i	9.895.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.947.412,00	53.019.964,00	33.875.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.892.902,00	3.150.000,00	1.355.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.400.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	32.492.902,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.865.510,00	44.916.964,00	28.672.700,00
421	Gra evinski objekti	147.865.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.515.860,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.839.650,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.445.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.189.000,00	4.953.000,00	3.848.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.508.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	616.000,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		564.559.020,00	367.273.212,00	340.280.308,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	176.257.475,00		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	957.475,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	957.475,00	0,00	0,00
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	160.000.000,00	0,00	0,00
822	Obveznice	160.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	15.300.000,00	0,00	0,00
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.300.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		176.257.475,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.462.600,00	9.131.400,00	9.501.400,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.421.100,00	9.131.400,00	9.501.400,00
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me unarodnih organizacija	200.100,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	2.500.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.721.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		7.462.600,00	9.131.400,00	9.501.400,00

II. POSEBNI DIO PRORA UNA

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		572.021.620,00	376.404.612,00	349.781.708,00
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		63.296.200,00	52.010.400,00	37.942.400,00
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		4.138.500,00	3.618.000,00	3.680.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.138.500,00	3.618.000,00	3.680.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.138.500,00	3.618.000,00	3.680.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.558.500,00</u>	<u>2.025.000,00</u>	<u>2.070.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.558.500,00	2.025.000,00	2.070.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.558.500,00	2.025.000,00	2.070.000,00
32 Materijalni rashodi		2.558.500,00	2.025.000,00	2.070.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		101.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.207.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.238.500,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	23.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	23.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	13.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		19.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	10.000,00	10.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00		
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		453.000,00	453.000,00	450.000,00
323 Rashodi za usluge		408.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
38 Ostali rashodi		47.000,00	47.000,00	50.000,00
381 Teku e donacije		47.000,00		
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>540.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		540.000,00	550.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja		540.000,00	550.000,00	550.000,00
32 Materijalni rashodi		540.000,00	550.000,00	550.000,00
323 Rashodi za usluge		540.000,00		
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Glava: 02003	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	13.448.100,00	10.032.400,00	9.832.400,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.268.100,00	7.852.400,00	7.652.400,00
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	13.448.100,00	10.032.400,00	9.832.400,00
A: 110001	Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene	3.811.300,00	3.686.500,00	3.686.500,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.811.300,00	3.686.500,00	3.686.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.811.300,00	3.686.500,00	3.686.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.811.300,00	3.686.500,00	3.686.500,00
311	Pla e	2.992.690,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.800,00		
313	Doprinosi na pla e	493.810,00		
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.558.700,00	4.613.500,00	4.413.500,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.558.700,00	4.613.500,00	4.413.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.284.500,00	4.384.500,00	4.184.500,00
32	Materijalni rashodi	4.265.700,00	4.365.700,00	4.165.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.912.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.754.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.800,00		
34	Financijski rashodi	18.800,00	18.800,00	18.800,00
343	Ostali financijski rashodi	18.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.200,00	229.000,00	229.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.200,00	229.000,00	229.000,00
422	Postrojenja i oprema	104.200,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	170.000,00		
A: 110003	Otplata zajma	218.100,00	872.400,00	872.400,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	218.100,00	872.400,00	872.400,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	72.000,00	72.000,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	72.000,00	72.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.100,00	800.400,00	800.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	200.100,00	800.400,00	800.400,00
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i me unarodnih organizacija	200.100,00		
KP: 110006	Sanacija krovista Gradskih bazena Varaždin	4.000.000,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.000.000,00		
A: 110007	Gradsko kupalište na Dravi	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	860.000,00	860.000,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	860.000,00
32	Materijalni rashodi	860.000,00	860.000,00	860.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00		
323	Rashodi za usluge	694.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		18.530.000,00	12.590.000,00	12.650.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.890.000,00	12.170.000,00	12.230.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		570.000,00	350.000,00	350.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASNO		12.341.000,00	12.415.000,00	12.475.000,00
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>11.794.000,00</u>	<u>11.889.000,00</u>	<u>11.941.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.794.000,00	11.889.000,00	11.941.000,00
3 Rashodi poslovanja		11.794.000,00	11.889.000,00	11.941.000,00
31 Rashodi za zaposlene		10.206.000,00	10.496.000,00	10.546.000,00
311 Pla e		7.920.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		483.000,00		
313 Doprinosi na pla e		1.803.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.552.000,00	1.388.000,00	1.390.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		426.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		471.000,00		
323 Rashodi za usluge		339.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		316.000,00		
34 Financijski rashodi		6.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		30.000,00		
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>477.000,00</u>	<u>456.000,00</u>	<u>464.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		477.000,00	456.000,00	464.000,00
3 Rashodi poslovanja		427.000,00	406.000,00	414.000,00
32 Materijalni rashodi		427.000,00	406.000,00	414.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		210.000,00		
323 Rashodi za usluge		217.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00
31 Rashodi za zaposlene		12.500,00	12.000,00	12.000,00
311 Pla e		10.000,00		
313 Doprinosi na pla e		2.500,00		
32 Materijalni rashodi		57.500,00	58.000,00	58.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.500,00		
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		6.189.000,00	175.000,00	175.000,00
<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>		<u>119.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		119.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		119.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00
323 Rashodi za usluge		110.000,00		
34 Financijski rashodi		9.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		9.000,00		
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>70.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	65.000,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	65.000,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	65.000,00	65.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		
KP: 850012	<u>Nabava vatrogasnih vozila</u>	<u>6.000.000,00</u>		
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	6.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00		
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00		
Glava: 02005	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	27.179.600,00	25.770.000,00	11.780.000,00
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	1.956.600,00	3.070.000,00	3.080.000,00
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	23.723.000,00	22.000.000,00	8.000.000,00
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	27.179.600,00	25.770.000,00	11.780.000,00
A: 120000	<u>Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>4.133.600,00</u>	<u>1.270.000,00</u>	<u>1.280.000,00</u>
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	2.137.000,00		
3	Rashodi poslovanja	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00		
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.996.600,00	1.270.000,00	1.280.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.996.600,00	1.270.000,00	1.280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	767.000,00	770.000,00	780.000,00
311	Pla e	637.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00		
313	Doprinosi na pla e	105.000,00		
32	Materijalni rashodi	627.600,00	500.000,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00		
323	Rashodi za usluge	423.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00		
34	Financijski rashodi	602.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	602.000,00		
KP: 120005	<u>Opremanje radnih prostora</u>	<u>160.000,00</u>		
Funk. klas: 1060	Stanovanje	160.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
412	Nematerijalna imovina	150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
A: 120007	<u>Povrat APN-u</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00		
	<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>	<u>18.200.000,00</u>	<u>19.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	18.200.000,00	19.000.000,00	5.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200.000,00	19.000.000,00	5.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	19.000.000,00	5.000.000,00
421	Gra evinski objekti	15.000.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00		
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00		
	<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>	<u>286.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	286.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	286.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	500.000,00	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	165.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	<u>KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove</u>	<u>400.000,00</u>		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
421	Gra evinski objekti	400.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.400.000,00	2.565.000,00	1.390.000,00
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	2.565.000,00	1.390.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	2.565.000,00	1.390.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.400.000,00	2.565.000,00	1.390.000,00
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>925.000,00</u>	<u>920.000,00</u>	<u>920.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		925.000,00	920.000,00	920.000,00
3 Rashodi poslovanja		925.000,00	920.000,00	920.000,00
32 Materijalni rashodi		925.000,00	920.000,00	920.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00		
323 Rashodi za usluge		24.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00		
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	340.000,00	340.000,00
38 Ostali rashodi		340.000,00	340.000,00	340.000,00
381 Tekuće donacije		340.000,00		
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>135.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		135.000,00	105.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	105.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	105.000,00	130.000,00
323 Rashodi za usluge		35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge			1.200.000,00	
3 Rashodi poslovanja			1.200.000,00	
32 Materijalni rashodi			1.200.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		154.780.880,00	150.287.804,00	148.946.300,00
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		24.779.780,00	24.173.880,00	23.972.880,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		24.752.780,00	24.146.880,00	23.945.880,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		412.900,00	189.000,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	27.000,00	27.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	130.000,00	130.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		46.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		506.900,00	251.000,00	50.000,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00
381 Teku e donacije		35.000,00		
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>417.000,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		417.000,00	201.000,00	
3 Rashodi poslovanja		417.000,00	201.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		72.000,00	36.000,00	
311 Pla e		72.000,00		
32 Materijalni rashodi		50.000,00	15.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
35 Subvencije		180.000,00	90.000,00	
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00		
38 Ostali rashodi		115.000,00	60.000,00	
381 Teku e donacije		115.000,00		
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>39.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.900,00		
3 Rashodi poslovanja		39.900,00		
32 Materijalni rashodi		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
38 Ostali rashodi		37.900,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
381 Teku e donacije		37.900,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.392.880,00	8.392.880,00	8.392.880,00
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>		<u>7.872.480,00</u>	<u>7.872.480,00</u>	<u>7.872.480,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
3 Rashodi poslovanja		7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
38 Ostali rashodi		7.872.480,00	7.872.480,00	7.872.480,00
381 Teku e donacije		7.872.480,00		
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>170.400,00</u>	<u>170.400,00</u>	<u>170.400,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		170.400,00	170.400,00	170.400,00
3 Rashodi poslovanja		170.400,00	170.400,00	170.400,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.400,00	170.400,00	170.400,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		170.400,00		
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
38 Ostali rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Teku e donacije		350.000,00		
570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA		4.265.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00
<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		2.005.000,00		
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		350.000,00	350.000,00	350.000,00
363 Pomo i unutar op eg prora una		350.000,00		
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>		<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00	700.000,00	700.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		700.000,00		
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		<u>1.190.000,00</u>	<u>940.000,00</u>	<u>940.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.190.000,00	940.000,00	940.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.190.000,00	940.000,00	940.000,00
38 Ostali rashodi		1.190.000,00	940.000,00	940.000,00
381 Teku e donacije		940.000,00		
382 Kapitalne donacije		250.000,00		
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		620.000,00	620.000,00	620.000,00
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>302.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	302.000,00	302.000,00
3 Rashodi poslovanja		302.000,00	302.000,00	302.000,00
38 Ostali rashodi		302.000,00	302.000,00	302.000,00
381 Teku e donacije		302.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<u>KP: 730003</u>	<u>Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
<u>TP: 730004</u>	<u>Urbani mobilijar</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00		
<u>TP: 730005</u>	<u>Izdavanje brošure "Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00		
<u>A: 730006</u>	<u>Programi umjetničkih organizacija</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00		
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	9.755.000,00	9.755.000,00	9.755.000,00
<u>A: 770001</u>	<u>Sufinan. sportskih udruga i članica ZŠU</u>	<u>9.755.000,00</u>	<u>9.755.000,00</u>	<u>9.755.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	9.755.000,00	9.755.000,00	9.755.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.755.000,00	9.755.000,00	9.755.000,00
38	Ostali rashodi	9.755.000,00	9.755.000,00	9.755.000,00
381	Tekuće donacije	9.160.000,00		
382	Kapitalne donacije	595.000,00		
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	900.000,00	800.000,00	800.000,00
<u>A: 830002</u>	<u>Potpora vrhunskom športu</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		
<u>TP: 830018</u>	<u>Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.810.000,00	12.550.000,00	12.760.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.750.000,00	9.200.000,00	9.360.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.010.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.050.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.811.000,00	8.790.000,00	8.950.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>8.811.000,00</u>	<u>8.790.000,00</u>	<u>8.950.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.811.000,00	8.790.000,00	8.950.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.786.000,00	8.790.000,00	8.950.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.763.000,00	7.800.000,00	7.850.000,00
311 Pla e		6.446.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00		
313 Doprinosi na pla e		1.067.000,00		
32 Materijalni rashodi		984.500,00	950.000,00	1.060.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		375.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00		
323 Rashodi za usluge		188.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.000,00		
34 Financijski rashodi		36.500,00	30.000,00	30.000,00
343 Ostali financijski rashodi		36.500,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.000,00		
38 Ostali rashodi		1.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00		
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.399.000,00	3.760.000,00	3.810.000,00
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>3.399.000,00</u>	<u>3.760.000,00</u>	<u>3.810.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.399.000,00	3.760.000,00	3.810.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.399.000,00	3.340.000,00	3.390.000,00
32 Materijalni rashodi		3.394.000,00	3.340.000,00	3.390.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		260.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		555.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.540.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000,00		
38 Ostali rashodi		5.000,00		
381 Teku e donacije		5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			420.000,00	420.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			400.000,00	400.000,00
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.600.000,00		
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>1.150.000,00</u>		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.150.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.150.000,00		
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.150.000,00		
<u>KP: 750004 Obnova pozornice HNK</u>		<u>450.000,00</u>		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		450.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00		
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.675.000,00	5.969.500,00	5.985.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.280.000,00	4.670.000,00	4.750.000,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		530.000,00	540.000,00	540.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		865.000,00	759.500,00	695.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		5.639.500,00	5.088.900,00	5.185.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>5.129.500,00</u>	<u>4.628.900,00</u>	<u>4.725.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.129.500,00	4.628.900,00	4.725.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.129.500,00	4.628.900,00	4.725.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.949.600,00	3.770.000,00	3.768.000,00
311 Plaće		3.043.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		368.600,00		
313 Doprinosi na plaće		537.200,00		
32 Materijalni rashodi		1.169.300,00	846.300,00	944.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima		178.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		419.500,00		
323 Rashodi za usluge		456.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00		
34 Financijski rashodi		10.600,00	12.600,00	12.600,00
343 Ostali financijski rashodi		10.600,00		
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>460.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		460.000,00	410.000,00	410.000,00
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi		320.000,00	220.000,00	220.000,00
323 Rashodi za usluge		320.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	190.000,00	190.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	190.000,00	190.000,00
422 Postrojenja i oprema		140.000,00		
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.035.500,00	880.600,00	800.000,00
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>225.500,00</u>	<u>80.600,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		225.500,00	80.600,00	
3 Rashodi poslovanja		220.400,00	80.600,00	
31 Rashodi za zaposlene		148.980,00	36.300,00	
311 Plaće		125.490,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.890,00		
313 Doprinosi na plaće		20.600,00		
32 Materijalni rashodi		71.420,00	44.300,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		7.520,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00		
422	Postrojenja i oprema	5.100,00		
A: 710030 Izložbe i manifestacije		785.000,00	775.000,00	775.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		785.000,00	775.000,00	775.000,00
3 Rashodi poslovanja		785.000,00	775.000,00	775.000,00
32 Materijalni rashodi		785.000,00	775.000,00	775.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00		
323	Rashodi za usluge	727.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.480.000,00	4.505.000,00	4.485.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.239.000,00	3.160.000,00	3.220.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		572.000,00	572.000,00	572.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		669.000,00	773.000,00	693.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.305.000,00	4.363.000,00	4.313.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje		3.585.000,00	3.713.000,00	3.663.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.585.000,00	3.713.000,00	3.663.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.535.000,00	3.663.000,00	3.653.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.053.000,00	3.063.000,00	3.083.000,00
311	Pla e	2.519.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00		
313	Doprinosi na pla e	415.000,00		
32 Materijalni rashodi		472.000,00	590.000,00	560.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00		
323	Rashodi za usluge	151.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		720.000,00	650.000,00	650.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		720.000,00	650.000,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		
32 Materijalni rashodi		70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		650.000,00	650.000,00	650.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.000,00	650.000,00	650.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		175.000,00	142.000,00	172.000,00
A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		142.000,00	142.000,00	142.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		142.000,00	142.000,00	142.000,00
3 Rashodi poslovanja		142.000,00	142.000,00	142.000,00
31 Rashodi za zaposlene		122.000,00	122.000,00	122.000,00
311	Pla e	100.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	33.000,00		30.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00		30.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00		30.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00		30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	21.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
Glava: 02206	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.799.000,00	3.680.000,00	3.720.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	2.119.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00
Izvor: 2 Pomo	i iz proračuna	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 7 Ostali	i vlastiti prihodi	780.000,00	780.000,00	780.000,00
70 Program:	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.265.000,00	1.120.000,00	1.160.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	1.265.000,00	1.120.000,00	1.160.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.265.000,00	1.120.000,00	1.160.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.251.000,00	1.080.000,00	1.122.000,00
31	Rashodi za zaposlene	573.900,00	580.000,00	620.000,00
311	Plaće	470.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00		
313	Doprinosi na plaće	81.000,00		
32	Materijalni rashodi	657.100,00	483.000,00	485.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		
323	Rashodi za usluge	540.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00	17.000,00	17.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	40.000,00	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	40.000,00	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00		
71 Program:	PROGRAMSKA DJELATNOST	2.534.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
A: 710033	Varaždinske barokne večeri	2.010.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.010.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.010.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
32	Materijalni rashodi	2.010.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.791.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	274.000,00	330.000,00	330.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	274.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	274.000,00	330.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	274.000,00	330.000,00	330.000,00
323	Rashodi za usluge	250.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		
A:	710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas:	0820 Službe kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
Glava:	02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN	17.474.000,00	17.639.100,00	17.859.100,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.480.000,00	12.720.000,00	12.940.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	59.600,00	59.500,00	59.500,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	4.934.400,00	4.859.600,00	4.859.600,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.474.000,00	17.639.100,00	17.859.100,00
A:	53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	17.009.900,00	17.227.500,00	17.447.500,00
Funk. klas:	0911 Predškolsko obrazovanje	17.009.900,00	17.227.500,00	17.447.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.979.600,00	17.157.500,00	17.377.500,00
31	Rashodi za zaposlene	14.024.400,00	14.017.300,00	14.237.300,00
311	Pla e	11.425.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.799.400,00		
32	Materijalni rashodi	2.928.700,00	3.113.200,00	3.113.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	626.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.639.600,00		
323	Rashodi za usluge	549.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.300,00		
34	Financijski rashodi	26.500,00	27.000,00	27.000,00
343	Ostali financijski rashodi	26.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.300,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00	70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.300,00		
A:	53006 Pomo nik u dje jem vrti u	411.600,00	411.600,00	411.600,00
Funk. klas:	0911 Predškolsko obrazovanje	411.600,00	411.600,00	411.600,00
3	Rashodi poslovanja	411.600,00	411.600,00	411.600,00
31	Rashodi za zaposlene	356.100,00	356.100,00	356.100,00
311	Pla e	305.700,00		
313	Doprinosi na pla e	50.400,00		
32	Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	55.500,00
323	Rashodi za usluge	55.500,00		
A:	53007 Projekt "ERASMUS+"	52.500,00		
Funk. klas:	0911 Predškolsko obrazovanje	52.500,00		
3	Rashodi poslovanja	52.300,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
32	Materijalni rashodi	51.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		
323	Rashodi za usluge	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		
422	Postrojenja i oprema	200,00		
Glava:	02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	83.763.100,00	81.770.324,00	80.164.320,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.410.650,00	13.830.060,00	12.600.500,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.521.700,00	1.058.800,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		59.707.760,00	59.657.760,00	59.731.060,00
Izvor: 3 Donacije		33.450,00	33.450,00	33.450,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		410.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.200,00	900,00	900,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		8.200.040,00	7.838.154,00	7.388.410,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.810.750,00	1.230.160,00	
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>2.069.250,00</u>	<u>1.230.160,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		2.069.250,00	1.230.160,00	
3 Rashodi poslovanja		2.069.250,00	1.230.160,00	
31 Rashodi za zaposlene		1.981.600,00	1.175.450,00	
311 Pla e		1.592.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		127.500,00		
313 Doprinosi na pla e		262.100,00		
32 Materijalni rashodi		87.650,00	54.710,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		87.650,00		
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>741.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		741.500,00		
3 Rashodi poslovanja		741.500,00		
31 Rashodi za zaposlene		42.400,00		
311 Pla e		36.970,00		
313 Doprinosi na pla e		5.430,00		
32 Materijalni rashodi		699.100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		666.100,00		
323 Rashodi za usluge		33.000,00		
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		56.600.740,00	56.697.040,00	56.772.340,00
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>56.600.740,00</u>	<u>56.697.040,00</u>	<u>56.772.340,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.600.740,00	56.697.040,00	56.772.340,00
3 Rashodi poslovanja		56.600.740,00	56.697.040,00	56.772.340,00
31 Rashodi za zaposlene		54.981.668,00	55.073.968,00	55.145.268,00
311 Pla e		45.972.740,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.790.282,00		
313 Doprinosi na pla e		7.218.646,00		
32 Materijalni rashodi		1.619.072,00	1.623.072,00	1.627.072,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.467.061,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.011,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		8.926.610,00	8.926.610,00	8.926.610,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>5.276.610,00</u>	<u>5.276.610,00</u>	<u>5.276.610,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.276.610,00	5.276.610,00	5.276.610,00
3 Rashodi poslovanja		5.274.610,00	5.274.610,00	5.274.610,00
31 Rashodi za zaposlene		128.600,00	128.500,00	128.500,00
311 Pla e		108.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00		
313 Doprinosi na pla e		18.100,00		
32 Materijalni rashodi		4.877.410,00	4.877.510,00	4.877.510,00
321 Naknade troškova zaposlenima		274.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.529.510,00		
323 Rashodi za usluge		1.786.190,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.900,00		
34	Financijski rashodi	63.600,00	63.600,00	63.600,00
343	Ostali financijski rashodi	63.600,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
381	Teku e donacije	205.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00		
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	425.000,00	310.000,00
422	Postrojenja i oprema	165.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.135.000,00	875.000,00	990.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		15.425.000,00	14.916.514,00	14.465.370,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>5.984.500,00</u>	<u>5.984.500,00</u>	<u>5.984.500,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.984.500,00	5.984.500,00	5.984.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.980.400,00	5.980.400,00	5.980.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.346.700,00	3.346.700,00	3.346.700,00
311	Pla e	2.757.795,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.100,00		
313	Doprinosi na pla e	468.805,00		
32	Materijalni rashodi	2.493.700,00	2.493.700,00	2.493.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.597.830,00		
323	Rashodi za usluge	765.520,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
381	Teku e donacije	140.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	4.100,00	4.100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>		<u>204.500,00</u>	<u>204.500,00</u>	<u>204.500,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		204.500,00	204.500,00	204.500,00
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	124.500,00	123.500,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	9.500,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	95.000,00	95.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
381	Teku e donacije	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	80.000,00	81.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	80.000,00	81.000,00
422	Postrojenja i oprema	81.000,00		
A: 550004	<u>Prehrana u enika</u>	<u>1.761.700,00</u>	<u>1.725.600,00</u>	<u>1.725.600,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.761.700,00	1.725.600,00	1.725.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.684.700,00	1.665.600,00	1.665.600,00
32	Materijalni rashodi	1.684.700,00	1.665.600,00	1.665.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00		
323	Rashodi za usluge	49.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	77.000,00		
A: 550008	<u>Maturalna putovanja</u>	<u>513.400,00</u>	<u>513.400,00</u>	<u>513.400,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	513.400,00	513.400,00	513.400,00
3	Rashodi poslovanja	513.400,00	513.400,00	513.400,00
32	Materijalni rashodi	513.400,00	513.400,00	513.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00		
323	Rashodi za usluge	343.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00		
A: 550011	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>211.700,00</u>	<u>208.700,00</u>	<u>208.700,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	211.700,00	208.700,00	208.700,00
3	Rashodi poslovanja	207.900,00	204.900,00	204.900,00
31	Rashodi za zaposlene	103.400,00	103.400,00	103.400,00
311	Pla e	96.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00		
313	Doprinosi na pla e	3.100,00		
32	Materijalni rashodi	104.400,00	101.400,00	101.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00		
323	Rashodi za usluge	12.800,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00		
A: 550012	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>102.410,00</u>	<u>101.410,00</u>	<u>101.410,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	102.410,00	101.410,00	101.410,00
3	Rashodi poslovanja	102.410,00	101.410,00	101.410,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	3.700,00
311	Pla e	1.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00		
313	Doprinosi na pla e	800,00		
32	Materijalni rashodi	23.710,00	22.710,00	22.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.410,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
323	Rashodi za usluge	6.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381	Teku e donacije	75.000,00		
A: 550013	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>397.300,00</u>	<u>393.300,00</u>	<u>393.300,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	397.300,00	393.300,00	393.300,00
3	Rashodi poslovanja	360.200,00	356.200,00	356.200,00
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	6.300,00	6.300,00
311	Pla e	7.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.400,00		
32	Materijalni rashodi	348.800,00	349.900,00	349.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00		
323	Rashodi za usluge	67.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.100,00	37.100,00	37.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	37.100,00	37.100,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00		
A: 550014	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>751.920,00</u>	<u>693.800,00</u>	<u>693.800,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	751.920,00	693.800,00	693.800,00
3	Rashodi poslovanja	261.620,00	233.500,00	233.500,00
32	Materijalni rashodi	261.620,00	233.500,00	233.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	75.300,00		
323	Rashodi za usluge	180.920,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.300,00	460.300,00	460.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.300,00	45.300,00	45.300,00
422	Postrojenja i oprema	49.100,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	415.000,00	415.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	440.000,00		
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>1.824.160,00</u>	<u>1.825.160,00</u>	<u>1.825.760,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.824.160,00	1.825.160,00	1.825.760,00
3	Rashodi poslovanja	1.782.560,00	1.783.560,00	1.784.160,00
31	Rashodi za zaposlene	43.210,00	39.610,00	39.610,00
311	Pla e	18.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.800,00		
313	Doprinosi na pla e	3.410,00		
32	Materijalni rashodi	1.706.450,00	1.711.050,00	1.711.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	158.750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.200,00		
323	Rashodi za usluge	1.417.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.600,00	41.600,00	41.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.600,00	41.600,00	41.600,00
422	Postrojenja i oprema	41.600,00		
	<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>55.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	55.900,00		
3	Rashodi poslovanja	55.900,00		
32	Materijalni rashodi	55.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.900,00		
	<u>TP: 550026 Školsko voće</u>	<u>88.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	88.400,00		
3	Rashodi poslovanja	88.400,00		
32	Materijalni rashodi	88.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	88.400,00		
	<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00		
323	Rashodi za usluge	600,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
	<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>	<u>103.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	103.370,00		
3	Rashodi poslovanja	58.300,00		
31	Rashodi za zaposlene	500,00		
311	Plaće	300,00		
313	Doprinosi na plaće	200,00		
32	Materijalni rashodi	57.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00		
323	Rashodi za usluge	4.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00		
422	Postrojenja i oprema	45.060,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00		
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>111.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	111.110,00		
3	Rashodi poslovanja	59.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	500,00		
311	Pla e	300,00		
313	Doprinosi na pla e	200,00		
32	Materijalni rashodi	58.500,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.110,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.110,00		
422	Postrojenja i oprema	52.100,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00		
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>488.000,00</u>	<u>421.500,00</u>	<u>419.500,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	488.000,00	421.500,00	419.500,00
3	Rashodi poslovanja	114.600,00	94.400,00	94.400,00
32	Materijalni rashodi	113.600,00	93.400,00	93.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.400,00	327.100,00	325.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.400,00	327.100,00	325.100,00
422	Postrojenja i oprema	331.600,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	41.800,00		
	<u>TP: 550036 Škola za život</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		
	<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>	<u>261.700,00</u>	<u>261.700,00</u>	<u>261.700,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	261.700,00	261.700,00	261.700,00
3	Rashodi poslovanja	261.700,00	261.700,00	261.700,00
31	Rashodi za zaposlene	247.100,00	247.100,00	247.100,00
311	Pla e	207.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na pla e	34.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
32 Materijalni rashodi		14.600,00	14.600,00	14.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.600,00		
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>		<u>961.000,00</u>	<u>961.000,00</u>	<u>961.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		961.000,00	961.000,00	961.000,00
3 Rashodi poslovanja		961.000,00	961.000,00	961.000,00
32 Materijalni rashodi		93.000,00	93.000,00	93.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		93.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		868.000,00	868.000,00	868.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		868.000,00		
<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>		<u>1.126.700,00</u>	<u>1.126.700,00</u>	<u>1.126.700,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00
3 Rashodi poslovanja		105.700,00	105.700,00	105.700,00
32 Materijalni rashodi		38.700,00	38.700,00	38.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju		38.700,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		67.000,00	67.000,00	67.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		67.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.011.000,00		
<u>TP: 550040 Pokreta i budućnosti</u>		<u>34.110,00</u>	<u>46.870,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		34.110,00	46.870,00	
3 Rashodi poslovanja		29.600,00	41.860,00	
31 Rashodi za zaposlene		100,00	400,00	
313 Doprinosi na plaće		100,00		
32 Materijalni rashodi		29.000,00	40.960,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		20.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	
343 Ostali financijski rashodi		500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.510,00	5.010,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.510,00	5.010,00	
422 Postrojenja i oprema		4.500,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10,00		
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veštine"</u>		<u>91.456,00</u>	<u>123.356,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		91.456,00	123.356,00	
3 Rashodi poslovanja		84.446,00	91.456,00	
31 Rashodi za zaposlene		400,00	400,00	
311 Plaće		300,00		
313 Doprinosi na plaće		100,00		
32 Materijalni rashodi		83.546,00	90.556,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		69.160,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.786,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00		
34 Financijski rashodi		500,00	500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
343	Ostali finansijski rashodi	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.010,00	31.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.010,00	31.900,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00		
	<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>	<u>92.864,00</u>	<u>125.818,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	92.864,00	125.818,00	
3	Rashodi poslovanja	86.354,00	93.364,00	
31	Rashodi za zaposlene	400,00	400,00	
311	Pla e	300,00		
313	Doprinosi na pla e	100,00		
32	Materijalni rashodi	85.454,00	92.464,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.510,00	32.454,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.510,00	32.454,00	
422	Postrojenja i oprema	6.500,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00		
	<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>	<u>59.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.500,00		
3	Rashodi poslovanja	58.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	200,00		
313	Doprinosi na pla e	200,00		
32	Materijalni rashodi	57.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	50.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		
422	Postrojenja i oprema	1.500,00		
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>77.900,00</u>	<u>78.100,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	77.900,00	78.100,00	
3	Rashodi poslovanja	75.400,00	74.400,00	
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	
311	Pla e	14.400,00		
313	Doprinosi na pla e	2.600,00		
32	Materijalni rashodi	58.400,00	57.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	3.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	3.700,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00		
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>75.900,00</u>	<u>75.600,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.900,00	75.600,00	
	3 Rashodi poslovanja	72.900,00	71.900,00	
	31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	
311	Pla e	14.400,00		
313	Doprinosi na pla e	2.600,00		
	32 Materijalni rashodi	55.900,00	54.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.700,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.700,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		66.797.300,00	68.161.000,00	68.713.000,00
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		66.797.300,00	68.161.000,00	68.713.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.596.302,00	42.897.000,00	43.478.000,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.843.698,00	24.914.000,00	24.885.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.797.300,00	34.161.000,00	34.713.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>24.485.300,00</u>	<u>24.750.000,00</u>	<u>24.960.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		24.485.300,00	24.750.000,00	24.960.000,00
3 Rashodi poslovanja		24.485.300,00	24.750.000,00	24.960.000,00
31 Rashodi za zaposlene		21.638.000,00	21.750.000,00	21.860.000,00
311 Pla e		17.558.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		
313 Doprinosi na pla e		2.880.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.246.200,00	2.400.000,00	2.500.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		360.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.798.900,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00		
34 Financijski rashodi		590.000,00	600.000,00	600.000,00
343 Ostali financijski rashodi		590.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.100,00		
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		11.100,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	30.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		54.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.550.000,00</u>	<u>2.550.000,00</u>	<u>2.650.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.550.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.550.000,00	2.550.000,00	2.650.000,00
32 Materijalni rashodi		2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		998.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.331.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000,00		
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00		
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>2.910.000,00</u>	<u>2.790.000,00</u>	<u>2.670.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.910.000,00	2.790.000,00	2.670.000,00
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	190.000,00	70.000,00
34 Financijski rashodi		310.000,00	190.000,00	70.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		310.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.600.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<u>A: 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e</u>		<u>1.401.000,00</u>	<u>1.364.000,00</u>	<u>1.335.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	1.364.000,00	1.335.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	203.000,00	174.000,00
34	Financijski rashodi	240.000,00	203.000,00	174.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00		
<u>A: 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>1.127.000,00</u>	<u>1.107.000,00</u>	<u>1.088.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	1.107.000,00	1.088.000,00
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	147.000,00	128.000,00
34	Financijski rashodi	167.000,00	147.000,00	128.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	960.000,00	960.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00		
<u>A: 010094 Otplata zajma-za ure enje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrta u Ku anu Donjem</u>			<u>1.300.000,00</u>	<u>1.710.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug		1.300.000,00	1.710.000,00
3	Rashodi poslovanja		190.000,00	230.000,00
34	Financijski rashodi		190.000,00	230.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.110.000,00	1.480.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.110.000,00	1.480.000,00
<u>KP: 010109 Implementacija centralne optike informacijske komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>		<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
323	Rashodi za usluge	32.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	210.000,00	210.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
92 Program: JPP		34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>		<u>34.000.000,00</u>	<u>34.000.000,00</u>	<u>34.000.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
323	Rashodi za usluge	34.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		182.314.600,00	70.990.600,00	63.419.100,00
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		182.314.600,00	70.990.600,00	63.419.100,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.853.800,00	11.214.700,00	6.948.200,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.054.000,00	3.577.900,00	1.226.400,00
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		52.652.600,00	58.967.700,00	55.662.700,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		114.000.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.210.000,00	987.000,00	987.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.120.000,00</u>	<u>922.000,00</u>	<u>922.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.120.000,00	922.000,00	922.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.120.000,00	922.000,00	922.000,00
32 Materijalni rashodi		854.200,00	856.200,00	856.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00		
323 Rashodi za usluge		483.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00		
34 Financijski rashodi		5.800,00	5.800,00	5.800,00
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una		200.000,00		
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
381 Tekuće donacije		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	60.000,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	60.000,00	60.000,00
422 Postrojenja i oprema		75.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		35.288.600,00	35.097.600,00	35.097.600,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>15.892.600,00</u>	<u>15.192.600,00</u>	<u>15.192.600,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		15.892.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00
3 Rashodi poslovanja		15.892.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00
32 Materijalni rashodi		15.892.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00
323 Rashodi za usluge		15.892.600,00		
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>8.400.000,00</u>	<u>8.409.000,00</u>	<u>8.409.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.400.000,00	8.409.000,00	8.409.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.400.000,00	8.409.000,00	8.409.000,00
32 Materijalni rashodi		8.400.000,00	8.409.000,00	8.409.000,00
323 Rashodi za usluge		8.400.000,00		
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00		
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00		
<u>A: 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00		
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>141.000,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>141.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	141.000,00	141.000,00	141.000,00
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	141.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00		
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	250.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	43.342.000,00	19.698.000,00	16.425.000,00
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>20.612.000,00</u>	<u>4.603.000,00</u>	<u>6.210.000,00</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	20.612.000,00	4.603.000,00	6.210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.612.000,00	4.603.000,00	6.210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.612.000,00	4.603.000,00	6.210.000,00
421	Gra evinski objekti	20.612.000,00		
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>1.480.000,00</u>	<u>2.910.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.480.000,00	2.910.000,00	3.250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480.000,00	2.910.000,00	3.250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00	2.910.000,00	3.250.000,00
421	Gra evinski objekti	1.480.000,00		
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>		<u>470.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	470.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	400.000,00	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	14.300.000,00	8.300.000,00	3.100.000,00
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	14.300.000,00	8.300.000,00	3.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	6.300.000,00	1.100.000,00
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	6.300.000,00	1.100.000,00
386	Kapitalne pomoći	6.300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421	Gravevinski objekti	8.000.000,00		
KP: 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00		
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	85.000,00	65.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	85.000,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	85.000,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	85.000,00	65.000,00
421	Gravevinski objekti	80.000,00		
KP: 310010	"EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421	Gravevinski objekti	5.000.000,00		
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	5.937.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.755.000,00	755.000,00	755.000,00
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	755.000,00	755.000,00
32	Materijalni rashodi	755.000,00	755.000,00	755.000,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00		
421	Gravevinski objekti	4.000.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	887.000,00	887.000,00	887.000,00
3	Rashodi poslovanja	887.000,00	887.000,00	887.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	87.000,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00		
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	265.000,00	265.000,00	265.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	205.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00		
	<u>TP: 340008 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	6.570.000,00	2.611.000,00	2.326.000,00
A: 350001	<u>Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>675.000,00</u>	<u>685.000,00</u>	<u>685.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	675.000,00	685.000,00	685.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	685.000,00	685.000,00
32	Materijalni rashodi	675.000,00	685.000,00	685.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00		
323	Rashodi za usluge	435.000,00		
A: 350002	<u>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>973.000,00</u>	<u>785.000,00</u>	<u>490.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	973.000,00	785.000,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	437.000,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	455.000,00	437.000,00	82.000,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.000,00	348.000,00	408.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	518.000,00	348.000,00	408.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	518.000,00		
A: 350005	<u>Održavanje spomenika kulture</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	100.000,00	100.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
A: 350009	<u>Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>	<u>700.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	700.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	800.000,00	800.000,00
35	Subvencije	350.000,00	400.000,00	400.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	400.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	350.000,00		
A: 350015	<u>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>240.000,00</u>	<u>241.000,00</u>	<u>241.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	240.000,00	241.000,00	241.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	241.000,00	241.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	241.000,00	241.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
KP: 350019	<u>Izgradnja novog dje jeg vrti a u Ku anu Donjem</u>	<u>3.882.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.882.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.882.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.882.000,00		
421	Gra evinski objekti	3.882.000,00		
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	86.411.000,00	7.354.000,00	3.255.500,00
KP: 360001	<u>Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>86.411.000,00</u>	<u>7.354.000,00</u>	<u>3.255.500,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		4.586.000,00	6.864.000,00	2.293.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.586.000,00	6.864.000,00	2.293.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.586.000,00	6.864.000,00	2.293.000,00
421 Gra evinski objekti		4.586.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.000.000,00		62.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000.000,00		62.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000.000,00		62.500,00
421 Gra evinski objekti		80.000.000,00		
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		1.825.000,00	490.000,00	900.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.825.000,00	490.000,00	900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.825.000,00	490.000,00	900.000,00
421 Gra evinski objekti		1.825.000,00		
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.186.000,00	1.186.000,00	1.266.000,00
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>260.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	260.000,00	270.000,00
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	260.000,00	270.000,00
32 Materijalni rashodi		260.000,00	260.000,00	270.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		240.000,00		
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>628.000,00</u>	<u>628.000,00</u>	<u>628.000,00</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		628.000,00	628.000,00	628.000,00
3 Rashodi poslovanja		628.000,00	628.000,00	628.000,00
35 Subvencije		628.000,00	628.000,00	628.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		628.000,00		
<u>A: 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>298.000,00</u>	<u>298.000,00</u>	<u>368.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		11.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		273.000,00	273.000,00	343.000,00
3 Rashodi poslovanja		173.000,00	173.000,00	183.000,00
32 Materijalni rashodi		173.000,00	173.000,00	183.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		
323 Rashodi za usluge		148.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	160.000,00
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		800.000,00	800.000,00	800.000,00
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		750.000,00	750.000,00	750.000,00
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	750.000,00	750.000,00
32 Materijalni rashodi		750.000,00	750.000,00	750.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		245.000,00		
323 Rashodi za usluge		505.000,00		
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.570.000,00	1.320.000,00	1.325.000,00
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	750.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	750.000,00		
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	320.000,00	320.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	620.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	620.000,00	320.000,00	320.000,00
323	Rashodi za usluge	620.000,00		
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	205.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	205.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	75.000,00	75.000,00
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		105.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		30.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		105.000,00	75.000,00	75.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>80.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		80.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	50.000,00	50.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.537.908,00	10.552.908,00	10.517.908,00
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.099.208,00	9.114.208,00	9.079.208,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.799.208,00	8.914.208,00	8.879.208,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		70.000,00	35.000,00	
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		121.000,00	121.000,00	121.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	75.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		38.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		46.000,00	46.000,00	46.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	46.000,00	46.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	46.000,00	46.000,00
422 Postrojenja i oprema		46.000,00		
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.656.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00
<u>A: 090001 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
381 Teku e donacije		300.000,00		
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>190.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		190.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
38 Ostali rashodi		90.000,00	40.000,00	40.000,00
381 Teku e donacije		90.000,00		
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>446.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		446.000,00	46.000,00	46.000,00
3 Rashodi poslovanja		443.000,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi		43.000,00	43.000,00	43.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		28.000,00		
38 Ostali rashodi		400.000,00		
381 Teku e donacije		400.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		
A: 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
A: 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Teku e donacije	70.000,00		
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
A: 090009	Potpورا udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00
38	Ostali rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00
381	Teku e donacije	660.000,00		
A: 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00
38	Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	760.000,00
381	Teku e donacije	760.000,00		
TP: 090015	Europska prijestolnica mladih 2022	0,00	700.000,00	700.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00
38	Ostali rashodi		700.000,00	700.000,00
KP: 090016	Izgradnja crkve u Hraš ici	100.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00		
382	Kapitalne donacije	100.000,00		
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	965.000,00	965.000,00	965.000,00
A: 860001	Financiranje mjesnih odbora	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	725.000,00	725.000,00
32	Materijalni rashodi	725.000,00	725.000,00	725.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00		
323	Rashodi za usluge	165.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		205.000,00	205.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.080.208,00	5.080.208,00	5.080.208,00
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		960.000,00	960.000,00	960.000,00
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	960.000,00	960.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.000,00	960.000,00	960.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.000,00		
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>325.000,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>325.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		325.000,00	325.000,00	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	325.000,00	325.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00		
<u>A: 600007 Pomo umirovljenicima</u>		<u>438.000,00</u>	<u>438.000,00</u>	<u>438.000,00</u>
Funk. klas: 1020 Starost		438.000,00	438.000,00	438.000,00
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	438.000,00	438.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	398.000,00	398.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00		
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>60.300,00</u>	<u>60.300,00</u>	<u>60.300,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		60.300,00	60.300,00	60.300,00
3	Rashodi poslovanja	60.300,00	60.300,00	60.300,00
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	20.300,00
323	Rashodi za usluge	20.300,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00		
<u>A: 600022</u>	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>981.908,00</u>	<u>981.908,00</u>	<u>981.908,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	981.908,00	981.908,00	981.908,00
3	Rashodi poslovanja	981.908,00	981.908,00	981.908,00
38	Ostali rashodi	981.908,00	981.908,00	981.908,00
	381 Tekuće donacije	981.908,00		
<u>A: 600023</u>	<u>Jednokratne pomoći</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>255.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	255.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	255.000,00	255.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00		
<u>A: 600024</u>	<u>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00		
<u>A: 600025</u>	<u>Aktivnosti Caritasa</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	381 Tekuće donacije	300.000,00		
<u>A: 600027</u>	<u>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
<u>KP: 600028</u>	<u>Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	386 Kapitalne pomoći	60.000,00		
<u>A: 600031</u>	<u>Zaklada solidarnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	381 Tekuće donacije	50.000,00		
<u>A: 600033</u>	<u>Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		
<u>A: 600034</u>	<u>Ljubimaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
A:	<u>600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	170.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00		
65	Program: ZDRAVSTVO	207.000,00	107.000,00	107.000,00
A:	<u>650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>	<u>207.000,00</u>	<u>107.000,00</u>	<u>107.000,00</u>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.000,00	107.000,00	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	107.000,00	107.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	100.000,00	100.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00		
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	70.000,00	35.000,00	
TP:	<u>890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz meugeneracijske šetnje ("Innovative Turism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)</u>	<u>70.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	70.000,00	35.000,00	
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	35.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	3.800,00	
311	Plaće	6.400,00		
313	Doprinosi na plaće	1.200,00		
32	Materijalni rashodi	62.400,00	31.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00		
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00		
Glava: 02602	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	773.700,00	773.700,00	773.700,00
	Izvor: 1 Općih prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	603.700,00	603.700,00	603.700,00
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	773.700,00	773.700,00	773.700,00
A:	<u>092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>773.700,00</u>	<u>773.700,00</u>	<u>773.700,00</u>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	773.700,00	773.700,00	773.700,00
3	Rashodi poslovanja	773.700,00	773.700,00	773.700,00
31	Rashodi za zaposlene	582.500,00	582.500,00	582.500,00
311	Plaće	480.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00		
313	Doprinosi na plaće	80.000,00		
32	Materijalni rashodi	189.700,00	189.700,00	189.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	68.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	665.000,00	665.000,00	665.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	665.000,00	665.000,00	665.000,00
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	665.000,00	665.000,00	665.000,00
A:	<u>091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>665.000,00</u>	<u>665.000,00</u>	<u>665.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	665.000,00	665.000,00	665.000,00
	3 Rashodi poslovanja	652.000,00	652.000,00	652.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	311 Plaće	420.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	70.000,00		
	32 Materijalni rashodi	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00		
	323 Rashodi za usluge	78.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00		
	34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	422 Postrojenja i oprema	13.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		88.324.732,00	18.400.900,00	15.357.000,00
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		88.324.732,00	18.400.900,00	15.357.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.237.430,00	15.200.900,00	15.357.000,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		8.456.945,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		10.080.000,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		202.302,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.505.000,00	3.200.000,00	
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		51.300.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		246.000,00	246.000,00	246.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>206.000,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>206.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		206.000,00	206.000,00	206.000,00
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	206.000,00	206.000,00
32 Materijalni rashodi		206.000,00	206.000,00	206.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		109.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
422 Postrojenja i oprema		40.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.865.000,00	3.865.000,00	3.865.000,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381 Teku e donacije		25.000,00		
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>580.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		580.000,00	580.000,00	580.000,00
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	580.000,00	580.000,00
35 Subvencije		280.000,00	280.000,00	280.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		280.000,00		
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
381 Teku e donacije		300.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.260.000,00</u>	<u>2.260.000,00</u>	<u>2.260.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
35 Subvencije		1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.930.000,00		
38 Ostali rashodi		320.000,00	320.000,00	320.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
386 Kapitalne pomo i		300.000,00		
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>475.000,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>475.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	475.000,00	475.000,00
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00		
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	381 Teku e donacije	400.000,00		
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	381 Teku e donacije	30.000,00		
	<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	381 Teku e donacije	150.000,00		
	<u>A: 210008 Špancirfest</u>	<u>775.000,00</u>	<u>775.000,00</u>	<u>775.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	775.000,00	775.000,00	775.000,00
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	775.000,00
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00		
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	381 Teku e donacije	700.000,00		
	<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	381 Teku e donacije	90.000,00		
	<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	381 Teku e donacije	150.000,00		
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>320.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>320.000,00</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
381	Teku e donacije	30.000,00		
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
TP:	<u>260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	500.000,00		
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
381	Teku e donacije	600.000,00		
386	Kapitalne pomo i	2.000.000,00		
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A:	<u>270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.684.930,00	809.900,00	766.000,00
A:	<u>280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>
Funk. klas:	0113 Vanjski poslovi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
TP:	<u>280003 Projekt HICAPS</u>	<u>334.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas:	0113 Vanjski poslovi	334.500,00		
3	Rashodi poslovanja	334.500,00		
31	Rashodi za zaposlene	90.700,00		
311	Pla e	77.800,00		
313	Doprinosi na pla e	12.900,00		
32	Materijalni rashodi	243.800,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00		
323	Rashodi za usluge	204.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
TP:	<u>280006 Projekt "ABCitiEs"</u>	<u>255.500,00</u>	<u>60.900,00</u>	<u>17.000,00</u>
Funk. klas:	0113 Vanjski poslovi	255.500,00	60.900,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.500,00	60.900,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	18.600,00	6.000,00
311	Pla e	122.000,00		
313	Doprinosi na pla e	21.000,00		
32	Materijalni rashodi	112.500,00	42.300,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	68.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okOliš - PROMO"</u>		<u>1.085.430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.085.430,00		
3 Rashodi poslovanja		1.085.430,00		
32 Materijalni rashodi		1.085.430,00		
323 Rashodi za usluge		1.085.430,00		
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>259.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		259.900,00		
3 Rashodi poslovanja		259.900,00		
31 Rashodi za zaposlene		65.500,00		
311 Pla e		57.000,00		
313 Doprinosi na pla e		8.500,00		
32 Materijalni rashodi		194.400,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		105.700,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.700,00		
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>634.600,00</u>	<u>634.000,00</u>	<u>634.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		634.600,00	634.000,00	634.000,00
3 Rashodi poslovanja		634.600,00	634.000,00	634.000,00
31 Rashodi za zaposlene		279.000,00	279.000,00	279.000,00
311 Pla e		240.000,00		
313 Doprinosi na pla e		39.000,00		
32 Materijalni rashodi		355.600,00	355.000,00	355.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00		
323 Rashodi za usluge		247.000,00		
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		76.188.802,00	8.140.000,00	5.140.000,00
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>3.350.000,00</u>	<u>3.350.000,00</u>	<u>3.350.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.200.000,00		
<u>KP: 440002 Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>70.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00		
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		
32 Materijalni rashodi		35.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
38 Ostali rashodi		35.000,00		
386 Kapitalne pomo i		35.000,00		
<u>KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu</u>		<u>10.700.000,00</u>		
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		10.700.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.550.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.550.000,00		
	<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>	<u>2.175.000,00</u>	<u>2.050.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.175.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		
	<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>	<u>17.880.002,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	17.880.002,00		
3	Rashodi poslovanja	97.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00		
311	Plaće	41.200,00		
313	Doprinosi na plaće	7.100,00		
32	Materijalni rashodi	49.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		
323	Rashodi za usluge	48.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.782.302,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00		
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00		
	<u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u>	<u>12.222.300,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	12.222.300,00		
3	Rashodi poslovanja	92.700,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00		
311	Plaće	41.200,00		
313	Doprinosi na plaće	7.100,00		
32	Materijalni rashodi	44.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		
323	Rashodi za usluge	43.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.129.600,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00		
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00		
	<u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u>	<u>41.500,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	41.500,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.500,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00		
	<u>KP: 440016 Varaždinska kuća</u>	<u>1.140.000,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>540.000,00</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.140.000,00	540.000,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00		
	<u>KP: 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje</u>	<u>10.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
	<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>	<u>26.000.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.000.000,00		
	<u>KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrta u Varaždinu</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.600.000,00	2.000.000,00	
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	1.900.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	1.900.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.400.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.465.000,00	3.361.000,00	3.421.000,00
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.465.000,00	3.361.000,00	3.421.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.465.000,00	3.360.000,00	3.420.000,00
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		119.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una			1.000,00	1.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		730.000,00	461.000,00	646.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>240.000,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>256.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		240.000,00	206.000,00	256.000,00
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	206.000,00	256.000,00
32 Materijalni rashodi		234.500,00	201.000,00	251.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00		
323 Rashodi za usluge		168.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.500,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>50.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	20.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	20.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	20.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>100.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		100.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	150.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja		165.000,00	100.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		165.000,00	100.000,00	150.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00		
323 Rashodi za usluge		101.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	50.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	50.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		15.000,00		
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	15.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	15.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		17.000,00	15.000,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		
422 Postrojenja i oprema		3.000,00		
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>120.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		120.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	119.000,00		
93	Program: Protokol i odnosi s javnoš u	720.000,00	550.000,00	610.000,00
A: 930001	Protokol	325.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	325.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00		
A: 930002	Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina	65.000,00	50.000,00	70.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	50.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	50.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	50.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		
A: 930003	Informiranje i GRIC	330.000,00	300.000,00	340.000,00
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	330.000,00	300.000,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	300.000,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	300.000,00	340.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00		
94	Program: Nacionalne manjine	215.000,00	215.000,00	215.000,00
A: 940001	Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
A: 940002	Dan nacionalnih manjina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.200.000,00	680.000,00	510.000,00
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	565.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	565.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	565.000,00	350.000,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	535.000,00		
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	635.000,00	330.000,00	160.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	635.000,00	330.000,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.000,00	330.000,00	160.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	20.000,00	125.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	10.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	300.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00		
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	100.000,00	90.000,00	90.000,00
A:	<u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>100.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
Funk. klas:	0113 Vanjski poslovi	100.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00		
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
381	Teku e donacije	45.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	45.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.000,00	45.000,00
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.500.000,00	1.365.000,00	1.350.000,00
A:	<u>050001 Civilna zaštita</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas:	0220 Civilna obrana	90.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	80.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	55.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
A:	<u>050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>1.265.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>
Funk. klas:	0320 Usluge protupožarne zaštite	1.410.000,00	1.265.000,00	1.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	1.265.000,00	1.250.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	25.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00
381	Teku e donacije	1.400.000,00		

Ilanak 4.

Prora un Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavit e se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina",a stupa na snagu 01. sije nja 2020.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE A

Damir Habijan, dipl.iur

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU i PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Podizanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.892.600,00	15.192.600,00	15.192.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	8.400.000,00	8.409.000,00	8.409.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00	330.000,00	330.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	20.612.000,00	4.603.000,00	6.210.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	2.910.000,00	3.250.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	470.000,00	400.000,00	400.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	14.300.000,00	8.300.000,00	3.100.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	85.000,00	65.000,00	2401
		KP: 310020I "EKI" - Elektronička komunikacijska infrastrukturazgradnja nadstrešnica	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2401
	44 Program:UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	10.700.000,00			2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00			2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	2.175.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00	2701
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00			2701
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00			2701
		KP: 440016 Varaždinska kuća	1.140.000,00			2701
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	10.000,00			2701
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.000.000,00			2701
		KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	2.000.000,00		2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI					
		KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00			2005
Viša kvaliteta života						
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	685.000,00	685.000,00	2401

	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	973.000,00	785.000,00	490.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	700.000,00	800.000,00	800.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00	241.000,00	241.000,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.882.000,00			2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	320.000,00	320.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	200.000,00	205.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	265.000,00	265.000,00	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	580.000,00	580.000,00	580.000,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2701
	TP: 200029 Poduzetnički fond	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	320.000,00	320.000,00	320.000,00	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00	475.000,00	475.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2701
	A: 210008 Špancirfest	775.000,00	775.000,00	775.000,00	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2701
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu					
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA					
A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00		2701
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA					
A: 280001 Poticanje EU projekata	115.000,00	115.000,00	115.000,00		2701
TP: 280003 Projekt HICAPS	334.500,00				2701
TP: 280006 Projekt ABCitiEs	225.500,00	60.900,00	17.000,00		2701
TP: 280007 Projekt PROMO	1.085.430,00				2701
TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	259.900,00				2701
TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00				2701
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA					
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	565.000,00	350.000,00	350.000,00		2801
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	635.000,00	330.000,00	160.000,00		2801

Viša kvaliteta života

Unapređenje odgoja i obrazovanja					
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00		2201
TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.486.250,00	1.431.160,00			2208
TP: 080013 SPAS III	781.400,00				22
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA					
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00		2201
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00		2201
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	700.000,00		2201
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2201
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00	940.000,00	940.000,00		2201
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO					
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2601
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	660.000,00	660.000,00		2601
TP: 090015 Eurposka prijestolnica mladih 2022	0,00	700.000,00	700.000,00		2601
KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00				2601
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA					
A: 550001 Produženi boravak	5.984.500,00	5.984.500,00	5.984.500,00		2208
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.500,00	204.500,00	204.500,00		2208
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	102.410,00	101.410,00	101.410,00		2208
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	751.920,00	693.800,00	693.800,00		2208
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.824.160,00	1.825.160,00	1.825.760,00		2208
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2208
TP: 550036 Škola za život	18.000,00	18.000,00	18.000,00		2208
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	261.700,00	261.700,00	261.700,00		2208
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	961.000,00	961.000,00	961.000,00		2208

	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.126.700,00	1.126.700,00	1.126.700,00	2208
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	960.000,00	960.000,00	960.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00	325.000,00	325.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00	438.000,00	438.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	60.300,00	60.300,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	981.908,00	981.908,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	255.000,00	255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2601
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2601
<i>Kultura i građani</i>					
<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.755.000,00	9.755.000,00	9.755.000,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2201
	TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00			
<i>Poboljšana javna sigurnost</i>					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	100.000,00	100.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00	1.265.000,00	1.250.000,00	2801
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	628.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	298.000,00	298.000,00	298.000,00	2401