



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-04/1-25-10

Varaždin, 14. veljače 2025. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN		
Primljeno:	14-02-2025	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.
GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.**

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

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i VLATKA STOLNIK, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-02-25-9

VARAŽDIN, 10. veljače 2025. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----- sjednici održanoj dana ----- 2025. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 9/24), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
UKUPNI PRIHODI:	126.210.425,00	7.136.979,00	133.347.404,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	117.413.465,00	2.835.744,00	120.249.209,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.796.960,00	4.301.235,00	13.098.195,00
UKUPNI RASHODI:	144.704.508,00	10.469.429,00	155.173.937,00
3 RASHODI POSLOVANJA	81.916.514,00	1.818.292,00	83.734.806,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.787.994,00	8.651.137,00	71.439.131,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-18.494.083,00	-3.332.450,00	-21.826.533,00

A. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.280.988,00	-130.000,00	1.150.988,00
NETO FINANCIRANJE	11.782.432,00	2.493.675,00	14.276.107,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-6.711.651,00	-838.775,00	-7.550.426,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	6.711.651,00	838.775,00	7.550.426,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJK U IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI /POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

I. OP IDIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA-PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	117.413.465,00	2.835.744,00	120.249.209,00	102,42%
61	Prihodi od poreza	45.031.558,00	0,00	45.031.558,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.613.019,00	2.962.734,00	56.575.753,00	105,53%
64	Prihodi od imovine	4.966.034,00	0,00	4.966.034,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.148.125,00	-130.300,00	12.017.825,00	98,93%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.383.529,00	3.310,00	1.386.839,00	100,24%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	271.200,00	0,00	271.200,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.796.960,00	4.301.235,00	13.098.195,00	148,89%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.609.810,00	1.901.235,00	4.511.045,00	172,85%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.187.150,00	2.400.000,00	8.587.150,00	138,79%
SVEUKUPNO PRIHODI		126.210.425,00	7.136.979,00	133.347.404,00	105,65%
3	Rashodi poslovanja	81.916.514,00	1.818.292,00	83.734.806,00	102,22%
31	Rashodi za zaposlene	35.486.150,00	855.054,00	36.341.204,00	102,41%
32	Materijalni rashodi	29.420.196,00	659.671,00	30.079.867,00	102,24%
34	Financijski rashodi	664.020,00	15.900,00	679.920,00	102,39%
35	Subvencije	1.364.600,00	65.000,00	1.429.600,00	104,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930.630,00	69.000,00	999.630,00	107,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.641.835,00	-146.937,00	3.494.898,00	95,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.409.083,00	300.604,00	10.709.687,00	102,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.787.994,00	8.651.137,00	71.439.131,00	113,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	459.000,00	224.500,00	683.500,00	148,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.782.120,00	7.396.657,00	59.178.777,00	114,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.546.874,00	1.029.980,00	11.576.854,00	109,77%
SVEUKUPNO RASHODI		144.704.508,00	10.469.429,00	155.173.937,00	107,24%

**I. OP IDIO - A. RA UN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	49.152.117,00		49.152.117,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.867.817,00	0,00	46.867.817,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.259.300,00	0,00	2.259.300,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	9.569.526,00	2.207.500,00	11.777.026,00	123,07%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.711.291,00	2.400.400,00	10.111.691,00	131,13%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.706.735,00	-196.800,00	1.509.935,00	88,47%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	103.200,00	0,00	103.200,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	48.300,00	3.900,00	52.200,00	108,07%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	12.901.020,00	70.000,00	12.971.020,00	100,54%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.749.035,00	0,00	1.749.035,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	8.050.300,00	0,00	8.050.300,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	184.750,00	0,00	184.750,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	13.205,00	100,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	383.730,00	0,00	383.730,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	51.877.122,00	2.955.334,00	54.832.456,00	105,70%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	24.147.882,00	241.897,00	24.389.779,00	101,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	763.939,00	0,00	763.939,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.699.113,00	2.607.373,00	9.306.486,00	138,92%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	0,00	18.114.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	2.052.188,00	106.064,00	2.158.252,00	105,17%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	39.540,00	2.910,00	42.450,00	107,36%
	Izvor: 61 Donacije	39.540,00	2.910,00	42.450,00	107,36%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.671.100,00	1.901.235,00	4.572.335,00	171,18%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.609.000,00	1.901.235,00	4.510.235,00	172,87%
SVEUKUPNO PRIHODI		126.210.425,00	7.136.979,00	133.347.404,00	105,65%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	48.003.129,00	130.000,00	48.133.129,00	100,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.718.829,00	130.000,00	45.848.829,00	100,28%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.259.300,00	0,00	2.259.300,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	9.499.526,00	2.207.500,00	11.707.026,00	123,24%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.641.291,00	2.400.400,00	10.041.691,00	131,41%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.706.735,00	-196.800,00	1.509.935,00	88,47%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	103.200,00	0,00	103.200,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	48.300,00	3.900,00	52.200,00	108,07%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	12.901.020,00	70.000,00	12.971.020,00	100,54%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.749.035,00	0,00	1.749.035,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	8.050.300,00	0,00	8.050.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 43	Spomeni ka renta	184.750,00	0,00	184.750,00	100,00%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	13.205,00	100,00%
Izvor: 4H	Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	383.730,00	0,00	383.730,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomo i	51.877.122,00	2.955.334,00	54.832.456,00	105,70%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	24.147.882,00	241.897,00	24.389.779,00	101,00%
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	763.939,00	0,00	763.939,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.699.113,00	2.607.373,00	9.306.486,00	138,92%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	0,00	18.114.000,00	100,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	2.052.188,00	106.064,00	2.158.252,00	105,17%
Izvor: 59	Ostale pomo i	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 6	Donacije	39.540,00	2.910,00	42.450,00	107,36%
Izvor: 61	Donacije	39.540,00	2.910,00	42.450,00	107,36%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.609.100,00	1.901.235,00	4.510.335,00	172,87%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.609.000,00	1.901.235,00	4.510.235,00	172,87%
Izvor: 8	Namjenski primici	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	6.711.651,00	838.775,00	7.550.426,00	112,50%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	4.808.511,00	0,00	4.808.511,00	100,00%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	487.630,00	0,00	487.630,00	100,00%
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	1.018.720,00	0,00	1.018.720,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomo i	27.670,00	203.068,00	230.738,00	833,89%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	152.120,00	215.707,00	367.827,00	241,80%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	213.000,00	420.000,00	633.000,00	297,18%
SVEUKUPNO RASHODI		144.704.508,00	10.469.429,00	155.173.937,00	107,24%

I. OP I DIO
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		9.720.992,00	70.844,00	9.791.836,00	100,73%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.994.820,00	8.800,00	2.003.620,00	100,44%
013 Opće usluge		7.305.672,00	62.044,00	7.367.716,00	100,85%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		173.500,00	0,00	173.500,00	100,00%
017 Transakcije vezane za javni dug		247.000,00	0,00	247.000,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
022 Civilna obrana		76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.027.270,00	176.017,00	6.203.287,00	102,92%
032 Usluge protupožarne zaštite		5.173.570,00	176.017,00	5.349.587,00	103,40%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		853.700,00	0,00	853.700,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.758.462,00	2.800,00	8.761.262,00	100,03%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		529.900,00	0,00	529.900,00	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		83.500,00	0,00	83.500,00	100,00%
043 Gorivo i energija		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
045 Promet		7.524.362,00	2.800,00	7.527.162,00	100,04%
047 Ostale industrije		610.700,00	0,00	610.700,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		23.166.210,00	-33.500,00	23.132.710,00	99,86%
051 Gospodarenje otpadom		18.284.410,00	0,00	18.284.410,00	100,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
053 Smanjenje zagađivanja		49.875,00	0,00	49.875,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		4.241.925,00	-33.500,00	4.208.425,00	99,21%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		20.833.347,00	4.454.275,00	25.287.622,00	121,38%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		15.354.187,00	4.543.755,00	19.897.942,00	129,59%
063 Opskrba vodom		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		5.152.660,00	-89.480,00	5.063.180,00	98,26%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		33.815.806,00	1.458.210,00	35.274.016,00	104,31%
081 Službe rekreacije i sporta		15.547.817,00	899.610,00	16.447.427,00	105,79%
082 Službe kulture		18.267.989,00	558.600,00	18.826.589,00	103,06%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.019.837,00	481.783,00	33.501.620,00	101,46%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		31.396.560,00	568.783,00	31.965.343,00	101,81%
094 Visoka naobrazba		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.111.190,00	-87.000,00	1.024.190,00	92,17%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		506.087,00	0,00	506.087,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		9.285.684,00	3.859.000,00	13.144.684,00	141,56%
102 Starost		869.000,00	29.000,00	898.000,00	103,34%
104 Obitelj i djeca		393.000,00	0,00	393.000,00	100,00%
106 Stanovanje		7.530.250,00	3.800.000,00	11.330.250,00	150,46%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		493.434,00	30.000,00	523.434,00	106,08%
SVEUKUPNO RASHODI		144.704.508,00	10.469.429,00	155.173.937,00	107,24%

I. OP IDIO - B. RA UN FINANCIRANJA
RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
84	Primici od zaduživanja	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
SVEUKUPNO PRIMICI		13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.280.988,00	-130.000,00	1.150.988,00	89,85%
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.150.988,00	0,00	1.150.988,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		1.280.988,00	-130.000,00	1.150.988,00	89,85%

**I. OP I DIO - B. RA UN FINANCIRANJA
RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
B. RA UN FINANCIRANJA					
	Izvor: 8 Namjenski primici	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
SVEUKUPNO PRIMICI		13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00	118,09%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.148.988,00	-130.000,00	1.018.988,00	88,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.148.988,00	-130.000,00	1.018.988,00	88,69%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		1.280.988,00	-130.000,00	1.150.988,00	89,85%

lanak 2.

U Prora unu Grada Varaždina za 2025.godinu i projekcijama za 2026. i 2027.godinu, lanak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		145.985.496,00	10.339.429,00	156.324.925,00	107,08%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA I GRADSKOG VIJE A		7.200.230,00	176.017,00	7.376.247,00	102,44%
Glava: 41001 GRADONA ELNK		686.715,00	-40.900,00	645.815,00	94,04%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		600.615,00	-40.900,00	559.715,00	93,19%
Izvor: 6 Donacije		23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		62.600,00	0,00	62.600,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		686.715,00	-40.900,00	645.815,00	94,04%
010014 Redovna djelatnost gradona elnika		321.215,00	-35.900,00	285.315,00	88,82%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		321.215,00	-35.900,00	285.315,00	88,82%
3 Rashodi poslovanja		321.215,00	-35.900,00	285.315,00	88,82%
32 Materijalni rashodi		294.110,00	-35.900,00	258.210,00	87,79%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i		27.105,00	0,00	27.105,00	100,00%
010023 Prora unska pri uva		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		134.000,00	-5.000,00	129.000,00	96,27%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.900,00	-5.000,00	63.900,00	92,74%
3 Rashodi poslovanja		68.900,00	-5.000,00	63.900,00	92,74%
32 Materijalni rashodi		68.900,00	-5.000,00	63.900,00	92,74%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00		12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		52.600,00		52.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.600,00	0,00	52.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.600,00	0,00	52.600,00	100,00%
010106 Pokroviteljstva		131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.000,00		120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		11.000,00		11.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.500,00		5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
010125 Vije e gra ana		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		329.950,00	6.300,00	336.250,00	101,91%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	329.950,00	6.300,00	336.250,00	101,91%
	0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	329.950,00	6.300,00	336.250,00	101,91%
	010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	93.450,00	5.000,00	98.450,00	105,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	93.450,00	5.000,00	98.450,00	105,35%
	3 Rashodi poslovanja	93.450,00	5.000,00	98.450,00	105,35%
	32 Materijalni rashodi	93.450,00	5.000,00	98.450,00	105,35%
	010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.200,00		45.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00%
	010043 Javna priznanja Grada Varaždina	6.200,00	-2.500,00	3.700,00	59,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.200,00	-2.500,00	3.700,00	59,68%
	3 Rashodi poslovanja	6.200,00	-2.500,00	3.700,00	59,68%
	32 Materijalni rashodi	6.200,00	-2.500,00	3.700,00	59,68%
	010048 Redovni lokalni izbori	169.000,00		169.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	169.000,00		169.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
	010124 Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	16.100,00	3.800,00	19.900,00	123,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.100,00	3.800,00	19.900,00	123,60%
	3 Rashodi poslovanja	16.100,00	3.800,00	19.900,00	123,60%
	32 Materijalni rashodi	16.100,00	3.800,00	19.900,00	123,60%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.339.245,00	34.600,00	1.373.845,00	102,58%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.011.045,00	34.600,00	1.045.645,00	103,42%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	328.200,00	0,00	328.200,00	100,00%
	0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	319.000,00	29.600,00	348.600,00	109,28%
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	65.200,00	-2.900,00	62.300,00	95,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.200,00	-2.900,00	62.300,00	95,55%
	3 Rashodi poslovanja	65.200,00	-2.900,00	62.300,00	95,55%
	32 Materijalni rashodi	62.700,00	-2.900,00	59.800,00	95,37%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	010020 Opremanje radnih prostora	88.000,00	-11.000,00	77.000,00	87,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.000,00	-11.000,00	27.000,00	71,05%
	3 Rashodi poslovanja	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	53,85%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	53,85%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	010063 E-pisarnica	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	010070 Teku e i investicijsko održavanje	72.700,00	43.500,00	116.200,00	159,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.700,00	43.500,00	116.200,00	159,83%
	3 Rashodi poslovanja	52.200,00	0,00	52.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	52.200,00	0,00	52.200,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	43.500,00	64.000,00	312,20%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	43.500,00	63.500,00	317,50%
	010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.600,00		10.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
	010126 Nabava službenog automobila	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	22.000,00		22.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	5.500,00		5.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.000,00	250,00	4.250,00	106,25%
	32 Materijalni rashodi	4.000,00	250,00	4.250,00	106,25%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-250,00	1.250,00	83,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-250,00	1.250,00	83,33%
	0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U	178.300,00		178.300,00	100,00%
	930001 Protokol	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	930003 Informiranje i GRIC	128.300,00	0,00	128.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.300,00		43.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	43.300,00	0,00	43.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	43.300,00	0,00	43.300,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	85.000,00		85.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	35 Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	0094 Program: NACIONALNE MANJINE	34.845,00		34.845,00	100,00%
	940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
940004	Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.300,00		25.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00%
940005	Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	0,00	6.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.545,00		6.545,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.545,00	0,00	6.545,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.545,00	0,00	6.545,00	100,00%
0095	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	292.000,00	5.000,00	297.000,00	101,71%
950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	143.000,00	5.000,00	148.000,00	103,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.000,00	5.000,00	98.000,00	105,38%
	3 Rashodi poslovanja	93.000,00	5.000,00	98.000,00	105,38%
	32 Materijalni rashodi	93.000,00	5.000,00	98.000,00	105,38%
	Izvor: 91 Rezultat Općih prihoda	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	149.000,00		149.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00		45.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	18.500,00	-4.500,00	14.000,00	75,68%
	32 Materijalni rashodi	18.500,00	-4.500,00	14.000,00	75,68%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	4.500,00	31.500,00	116,67%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.500,00	7.500,00	250,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Općih prihoda	103.500,00		103.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	63.500,00	-15.000,00	48.500,00	76,38%
	32 Materijalni rashodi	63.500,00	-15.000,00	48.500,00	76,38%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
0022	Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	32.250,00		32.250,00	100,00%
220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	32.250,00	0,00	32.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.050,00		20.050,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.050,00	0,00	20.050,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.050,00	0,00	15.050,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Općih prihoda	12.200,00		12.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
0005	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	482.850,00		482.850,00	100,00%
050001	Civilna zaštita	76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.900,00		76.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	54.900,00	0,00	54.900,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
050002	Zaštita od požara (DVD)	405.950,00	0,00	405.950,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.950,00		405.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	405.950,00	0,00	405.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.450,00	0,00	8.450,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	397.500,00	0,00	397.500,00	100,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		4.844.320,00	176.017,00	5.020.337,00	103,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.747.440,00	26.397,00	3.773.837,00	100,70%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	147.500,00	0,00	147.500,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	932.880,00	63.903,00	996.783,00	106,85%
	Izvor: 6 Donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	15.000,00	85.717,00	100.717,00	671,45%
0081	Program: JAVNO VATROGASTVO	3.209.720,00	173.017,00	3.382.737,00	105,39%
810001	Redovna djelatnost JVP	2.959.520,00	131.017,00	3.090.537,00	104,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.012.040,00	26.397,00	2.038.437,00	101,31%
3	Rashodi poslovanja	2.012.040,00	26.397,00	2.038.437,00	101,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.889.340,00	26.397,00	1.915.737,00	101,40%
32	Materijalni rashodi	122.700,00	0,00	122.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	59.600,00		59.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.600,00	0,00	59.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	0,00	56.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	887.180,00	63.903,00	951.083,00	107,20%
3	Rashodi poslovanja	887.180,00	63.903,00	951.083,00	107,20%
31	Rashodi za zaposlene	804.860,00	63.903,00	868.763,00	107,94%
32	Materijalni rashodi	82.320,00	0,00	82.320,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	700,00		700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		40.717,00	40.717,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.717,00	40.717,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.717,00	40.717,00	0,00%
810002	Otplata zajma (JVP)	76.700,00	0,00	76.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.700,00		76.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	153.500,00	42.000,00	195.500,00	127,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	103.300,00		103.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.600,00	0,00	59.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.600,00	0,00	59.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.700,00		8.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	25.700,00		25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	800,00		800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	15.000,00	42.000,00	57.000,00	380,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00%
	810008 Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	1.634.600,00	3.000,00	1.637.600,00	100,18%
	850001 Obnova voznog parka	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.800,00		16.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
	850008 Opremanje radnih prostora	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.300,00	0,00	1.115.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.115.300,00	0,00	1.115.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		65.249.122,00	8.712.545,00	73.961.667,00	113,35%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		57.714.122,00	4.912.545,00	62.626.667,00	108,51%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.787.056,00	-518.750,00	4.268.306,00	89,16%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	9.686.020,00	70.000,00	9.756.020,00	100,72%
	Izvor: 5 Pomoći	22.495.565,00	2.446.765,00	24.942.330,00	110,88%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.520.000,00	1.380.855,00	3.900.855,00	154,80%
	Izvor: 8 Namjenski primici	12.113.420,00	1.113.675,00	13.227.095,00	109,19%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	6.112.061,00	420.000,00	6.532.061,00	106,87%
0001	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	288.546,00		288.546,00	100,00%
010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	246.046,00	0,00	246.046,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	246.046,00		246.046,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	246.046,00	0,00	246.046,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.045,00	0,00	5.045,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	215.366,00	0,00	215.366,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.130,00	0,00	3.130,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.505,00	0,00	16.505,00	100,00%
010020	Opremanje radnih prostora	20.100,00		20.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.100,00		20.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
010300	Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.480,00		3.480,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.480,00	0,00	3.480,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.160,00	0,00	2.160,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	13.920,00		13.920,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.920,00	0,00	13.920,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	8.640,00	0,00	8.640,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.280,00	0,00	5.280,00	100,00%
0030	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.093.531,00	353.500,00	10.447.031,00	103,50%
300001	Uređivanje i održavanje gradskih ulica i trgova	4.175.000,00	350.000,00	4.525.000,00	108,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		161.500,00	161.500,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		188.500,00	188.500,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	188.500,00	188.500,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	2.752.000,00		2.752.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	423.000,00		423.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.460.085,00	3.500,00	2.463.585,00	100,14%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	660.524,00		660.524,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	660.524,00	0,00	660.524,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	660.524,00	0,00	660.524,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	1.799.561,00		1.799.561,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.799.561,00	0,00	1.799.561,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.799.561,00	0,00	1.799.561,00	100,00%
300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	872.384,00	0,00	872.384,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.320,00		3.320,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	869.064,00		869.064,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	869.064,00	0,00	869.064,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	869.064,00	0,00	869.064,00	100,00%
300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	135.000,00		135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
300005	Održavanje istoje javnih površina	878.000,00	0,00	878.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	878.000,00		878.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	878.000,00	0,00	878.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	878.000,00	0,00	878.000,00	100,00%
300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	733.000,00	0,00	733.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	733.000,00		733.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	733.000,00	0,00	733.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	667.000,00	0,00	667.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.650,00		2.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	23.850,00		23.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.850,00	0,00	23.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.850,00	0,00	19.850,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
300010	Održavanje gradskih fontana	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	75.000,00		75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
300011	Zimska služba	390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	205.000,00		205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	185.000,00		185.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	168.562,00		168.562,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	168.562,00		168.562,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	168.562,00	0,00	168.562,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	168.562,00	0,00	168.562,00	100,00%
300014	Participativni prora un - male komunalne akcije	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
0031	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.270.760,00	-393.300,00	30.877.460,00	98,74%
310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.880.800,00	-547.200,00	2.333.600,00	81,01%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.093.200,00	-154.400,00	938.800,00	85,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.093.200,00	-154.400,00	938.800,00	85,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.200,00	-154.400,00	938.800,00	85,88%
Izvor: 59	Ostale pomo i	80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.005.100,00	-392.800,00	612.300,00	60,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.100,00	-392.800,00	612.300,00	60,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.100,00	-392.800,00	612.300,00	60,92%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	131.200,00		131.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.200,00	0,00	131.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.200,00	0,00	131.200,00	100,00%
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	571.300,00		571.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	571.300,00	0,00	571.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	571.300,00	0,00	571.300,00	100,00%
310002	Izgradnja javne rasvjete	884.060,00	-89.480,00	794.580,00	89,88%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	203.640,00	-43.480,00	160.160,00	78,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.640,00	-43.480,00	160.160,00	78,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.640,00	-43.480,00	160.160,00	78,65%
Izvor: 59	Ostale pomo i	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	196.000,00	-46.000,00	150.000,00	76,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	-46.000,00	150.000,00	76,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	-46.000,00	150.000,00	76,53%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	17.000,00		17.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	447.420,00		447.420,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.420,00	0,00	447.420,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.420,00	0,00	447.420,00	100,00%
310003	Izgradnja groblja	150.000,00	180.000,00	330.000,00	220,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	136.795,00	85.000,00	221.795,00	162,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.795,00	85.000,00	221.795,00	162,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.795,00	0,00	136.795,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00		13.205,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.205,00	0,00	13.205,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.205,00	0,00	13.205,00	100,00%
Izvor: 4H	Prihod od prodaje napuštenih grobnica		70.000,00	70.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
310004	Izgradnja javnih površina	490.000,00	111.880,00	601.880,00	122,83%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	131.100,00	76.880,00	207.980,00	158,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.100,00	76.880,00	207.980,00	158,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.100,00	76.880,00	207.980,00	158,64%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	278.900,00	35.000,00	313.900,00	112,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.900,00	35.000,00	313.900,00	112,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.900,00	35.000,00	313.900,00	112,55%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00		11.300,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	11.300,00		11.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
310080	Otkup nekretnina	570.000,00	-144.500,00	425.500,00	74,65%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	-144.500,00	375.500,00	72,21%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	-154.500,00	365.500,00	70,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-154.500,00	105.500,00	40,58%
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.089.000,00	0,00	18.089.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.089.000,00	0,00	18.089.000,00	100,00%
310085	Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00		3.535.600,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	3.535.600,00		3.535.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.535.600,00	0,00	3.535.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535.600,00	0,00	3.535.600,00	100,00%
310086	Uređenje biciklisti ko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	315.000,00		315.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
310087	Izgradnja podzemne garaže i ureenje Trga bana Jela i a	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
310088	Denivelacija prijelaza željezni ke pruge-Supilova	4.055.000,00	36.000,00	4.091.000,00	100,89%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	33.000,00	36.000,00	69.000,00	209,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	36.000,00	69.000,00	209,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	36.000,00	69.000,00	209,09%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	3.522.000,00		3.522.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00	100,00%
0034	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.259.264,00	-37.000,00	1.222.264,00	97,06%
340001	Aktivnost komunalnog redarstva	467.020,00	0,00	467.020,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	467.020,00		467.020,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	460.020,00	0,00	460.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	245.020,00	0,00	245.020,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	70.410,00		70.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar općeg prora una	21.210,00	0,00	21.210,00	100,00%
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	49.875,00		49.875,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	40.969,00		40.969,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.969,00	0,00	14.969,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.969,00	0,00	2.969,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00		8.906,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.906,00	0,00	8.906,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.906,00	0,00	8.906,00	100,00%
340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	79.000,00		79.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
340021	Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
340024	Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš	128.709,00		128.709,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.459,00		54.459,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.459,00	0,00	54.459,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.459,00	0,00	54.459,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	74.250,00		74.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	74.250,00	0,00	74.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.250,00	0,00	74.250,00	100,00%
340026	Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00		294.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.850,00		58.850,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.850,00	0,00	58.850,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.850,00	0,00	58.850,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	235.400,00		235.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.400,00	0,00	235.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.400,00	0,00	235.400,00	100,00%
340027	Projekt - "Košarice za sme e"	70.000,00	-37.000,00	33.000,00	47,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.000,00	-37.000,00	33.000,00	47,14%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	46,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	46,67%
0035	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	4.993.696,00	3.920.150,00	8.913.846,00	178,50%
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	69.000,00		69.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	269.650,00	14.000,00	283.650,00	105,19%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	166.150,00		166.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.650,00	0,00	29.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.650,00	0,00	29.650,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.500,00	0,00	136.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.500,00	0,00	136.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	103.500,00		103.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		14.000,00	14.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
350005	Održavanje spomenika kulture	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	54.750,00		54.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.750,00	0,00	39.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.750,00	0,00	28.750,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	90.250,00		90.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.250,00	0,00	90.250,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.250,00	0,00	86.250,00	100,00%
	350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	130.000,00		130.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	35 Subvencije	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	-65.000,00	65.000,00	50,00%
	350010 Obnova Sinagoge	1.008.824,00		1.008.824,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	979.004,00		979.004,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.045,00	0,00	15.045,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.275,00	0,00	1.275,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.770,00	0,00	13.770,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	963.959,00	0,00	963.959,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	963.959,00	0,00	963.959,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		24.375,00	24.375,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	29.820,00	-24.375,00	5.445,00	18,26%
	3 Rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	2.655,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	225,00	0,00	225,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.430,00	0,00	2.430,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.165,00	-24.375,00	2.790,00	10,27%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.165,00	-24.375,00	2.790,00	10,27%
	350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	398.580,00	0,00	398.580,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	148.580,00		148.580,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	48.580,00	0,00	48.580,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	48.580,00	0,00	48.580,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00		250.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	622.642,00	3.000,00	625.642,00	100,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.336,00	3.000,00	97.336,00	103,18%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.336,00	3.000,00	97.336,00	103,18%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.336,00	3.000,00	97.336,00	103,18%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	528.306,00		528.306,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528.306,00	0,00	528.306,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.306,00	0,00	528.306,00	100,00%
	350034 Predinkubacijski centar FOI	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-600.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		600.000,00	600.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
	350035 Rekonstrukcija palače Sermage	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	-200.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
350036	Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	540.500,00	5.000,00	545.500,00	100,93%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		33.000,00	33.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	540.500,00	-28.000,00	512.500,00	94,82%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.500,00	-28.000,00	512.500,00	94,82%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540.500,00	-28.000,00	512.500,00	94,82%
350037	Kulturni centar - Etno kuća u Kulanu gornjem	202.500,00		202.500,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	155.500,00		155.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.500,00	0,00	155.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.500,00	0,00	155.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	47.000,00		47.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
350038	Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
350039	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	53.000,00		53.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00		53.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
350040	Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	295.000,00	-28.000,00	267.000,00	90,51%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		33.000,00	33.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	195.000,00	-61.000,00	134.000,00	68,72%
	3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.500,00	-61.000,00	133.500,00	68,64%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.500,00	-61.000,00	133.500,00	68,64%
350041	Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00		449.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	349.000,00		349.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.000,00	0,00	349.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.000,00	0,00	349.000,00	100,00%
350042	Gradska knjižnica Varaždin		65.000,00	65.000,00	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		65.000,00	65.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
350043	Energetska obnova I Osnovne škole		2.805.000,00	2.805.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.808.350,00	1.808.350,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.808.350,00	1.808.350,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.808.350,00	1.808.350,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		996.650,00	996.650,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	996.150,00	996.150,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	996.150,00	996.150,00	0,00%
350044	Energetska obnova III Osnovne škole		653.050,00	653.050,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		417.650,00	417.650,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	417.650,00	417.650,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		235.400,00	235.400,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	235.400,00	235.400,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	235.400,00	235.400,00	0,00%
350045	Energetska obnova dje jeg vrti a u Biškupcu		403.100,00	403.100,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		208.100,00	208.100,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	208.100,00	208.100,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	208.100,00	208.100,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		195.000,00	195.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
0037	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.548.195,00		1.548.195,00	100,00%
370001	Regulacija i sigurnost u prometu	353.700,00	0,00	353.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	273.700,00		273.700,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	80.000,00		80.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
370002	Javni gradski prijevoz	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	35 Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	105.470,00	0,00	105.470,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.470,00		105.470,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	72.470,00	0,00	72.470,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	72.470,00	0,00	72.470,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
370007	Projekt "Ginevra"	89.025,00	0,00	89.025,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.805,00		17.805,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	17.805,00	0,00	17.805,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	9.510,00	0,00	9.510,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.295,00	0,00	8.295,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	71.220,00		71.220,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	71.220,00	0,00	71.220,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	38.040,00	0,00	38.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.180,00	0,00	33.180,00	100,00%
370010	Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
370011	Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
370012	Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
0038	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00		119.500,00	100,00%
380001	Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	104.900,00		104.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
0039	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	967.000,00	31.415,00	998.415,00	103,25%
390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.000,00		48.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
390003	Izrada tematskih analiza i razrada	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
390004	Izrada i implementacija GIS-a	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00		28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
390010	Projekt - "LIFE Bauhaus Europe" (ure enje prostora Beli Kipi)	436.000,00	30.000,00	466.000,00	106,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.400,00	18.000,00	112.400,00	119,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	0,00	14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.150,00	0,00	11.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.400,00	18.000,00	86.400,00	126,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.400,00	18.000,00	66.400,00	137,19%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	128.600,00	12.000,00	140.600,00	109,33%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00	0,00	22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.230,00	0,00	9.230,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.600,00	12.000,00	108.600,00	112,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.600,00	12.000,00	78.600,00	118,02%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	213.000,00		213.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.000,00	0,00	213.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00%
390011	Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	20.000,00	1.415,00	21.415,00	107,08%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		750,00	750,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	750,00	750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	750,00	750,00	0,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.000,00	665,00	20.665,00	103,33%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	665,00	20.665,00	103,33%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	665,00	20.665,00	103,33%
0046	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAEVINA	660.000,00		660.000,00	100,00%
460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00		455.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00		315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00		205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
0047	Program: OSTALI PROJEKTI	6.513.630,00	1.037.780,00	7.551.410,00	115,93%
470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	1.778.330,00	552.780,00	2.331.110,00	131,08%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		552.780,00	552.780,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	552.780,00	552.780,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	552.780,00	552.780,00	0,00%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	1.446.900,00		1.446.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.446.900,00	0,00	1.446.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.446.900,00	0,00	1.446.900,00	100,00%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00		331.430,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.430,00	0,00	331.430,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.430,00	0,00	331.430,00	100,00%
470004	Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin		130.000,00	130.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%
	470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00		1.351.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.351.000,00		1.351.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	100,00%
	470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturisti ke to ke u javni WC	188.500,00	-188.500,00		
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	188.500,00	-188.500,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.500,00	-188.500,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.500,00	-188.500,00	0,00	0,00%
	470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00		1.020.500,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.020.500,00		1.020.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	100,00%
	470015 "Pumptrack" poligon	154.800,00		154.800,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	154.800,00		154.800,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.800,00	0,00	154.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.800,00	0,00	154.800,00	100,00%
	470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolec"	458.000,00		458.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	458.000,00		458.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.000,00	0,00	458.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.000,00	0,00	458.000,00	100,00%
	470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00		912.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	912.000,00		912.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	912.000,00	0,00	912.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.000,00	0,00	912.000,00	100,00%
	470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dje jeg odmarališta na Rabu	190.500,00	56.500,00	247.000,00	129,66%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	190.500,00		190.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	0,00	190.500,00	190.500,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.500,00	-190.500,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.500,00	-190.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		56.500,00	56.500,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00%
	470019 Nogometno igralište u Hraš ici	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	270.000,00		270.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	70.000,00		70.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	470020 Ure enje javnog prostora "Mali plac"	70.000,00	22.000,00	92.000,00	131,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 42 Komunalna naknada		70.000,00		70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			22.000,00	22.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
470021 Sportski objekti - ostalo		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		50.000,00		50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			15.000,00	15.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
470022 Ure enje prostora "Bregec" na Banfici			14.000,00	14.000,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			14.000,00	14.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
470023 Sklonište za ma ke			434.500,00	434.500,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			14.500,00	14.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja			420.000,00	420.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		7.535.000,00	3.800.000,00	11.335.000,00	150,43%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		6.085.000,00	2.400.000,00	8.485.000,00	139,44%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		62.000,00	150.000,00	212.000,00	341,94%
Izvor: 8 Namjenski primici		950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00	231,58%
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		7.535.000,00	3.800.000,00	11.335.000,00	150,43%
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		334.300,00	0,00	334.300,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		310.300,00		310.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.300,00	0,00	310.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.100,00	0,00	60.100,00	100,00%
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.000,00		24.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
120005 Opremanje radnih prostora		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00		3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
120007 Povrat APN-u		140.488,00	0,00	140.488,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		78.488,00		78.488,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		78.488,00	0,00	78.488,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	78.488,00	0,00	78.488,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00		62.000,00	100,00%
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	120009 Izgradnja stanova	6.919.400,00	3.800.000,00	10.719.400,00	154,92%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.969.400,00	2.400.000,00	8.369.400,00	140,21%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.969.400,00	2.400.000,00	8.369.400,00	140,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.969.400,00	2.400.000,00	8.369.400,00	140,21%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00	231,58%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00	231,58%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00	231,58%
	120010 Upravljanje stanovima	76.600,00		76.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.600,00		76.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.600,00	0,00	76.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	76.500,00	0,00	76.500,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	61.212,00	0,00	61.212,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.212,00		46.212,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	44.612,00	0,00	44.612,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	44.612,00	0,00	44.612,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.080.455,00	142.010,00	3.222.465,00	104,61%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.080.455,00	142.010,00	3.222.465,00	104,61%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.885.627,00	-50.598,00	1.835.029,00	97,32%
	Izvor: 5 Pomo i	1.194.828,00	192.608,00	1.387.436,00	116,12%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		64.370,00		64.370,00	100,00%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		58.270,00	0,00	58.270,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.270,00		58.270,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	58.270,00	0,00	58.270,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	56.950,00	0,00	56.950,00	100,00%
010020 Opremanje radnih prostora		6.100,00		6.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.100,00		6.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		257.580,00		257.580,00	100,00%
980002 ITU Tehni ka pomo		257.580,00		257.580,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.637,00		38.637,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	36.837,00	0,00	36.837,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	24.465,00	0,00	24.465,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.372,00	0,00	12.372,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	218.943,00		218.943,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	208.743,00	0,00	208.743,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	138.635,00	0,00	138.635,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.108,00	0,00	70.108,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		1.235.805,00	202.010,00	1.437.815,00	116,35%
990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		75.950,00	0,00	75.950,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.950,00		75.950,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	53.250,00	0,00	53.250,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.350,00	0,00	35.350,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
990008 EUI InterACT Green		1.159.855,00	202.010,00	1.361.865,00	117,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	183.970,00	9.402,00	193.372,00	105,11%
	3 Rashodi poslovanja	56.055,00	5.600,00	61.655,00	109,99%
	31 Rashodi za zaposlene	16.684,00	0,00	16.684,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.371,00	5.600,00	41.971,00	115,40%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.915,00	3.802,00	131.717,00	102,97%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.915,00	3.802,00	128.717,00	103,04%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	975.885,00	192.608,00	1.168.493,00	119,74%
	3 Rashodi poslovanja	464.226,00	77.400,00	541.626,00	116,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00	0,00	66.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	145.488,00	22.400,00	167.888,00	115,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	55.000,00	245.000,00	128,95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.659,00	115.208,00	626.867,00	122,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.659,00	115.208,00	614.867,00	123,06%
0020	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	534.900,00		534.900,00	100,00%
200010	Gospodarsko - turističke manifestacije	106.400,00	0,00	106.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	106.400,00		106.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.400,00	0,00	106.400,00	100,00%
35	Subvencije	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00%
200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	288.500,00	0,00	288.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	288.500,00		288.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	288.500,00	0,00	288.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
200029	Poduzetnički fond	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
35	Subvencije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
0021	Program: POTICANJE TURIZMA	504.300,00		504.300,00	100,00%
210002	Advent u Varaždinu	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
210003	Potpore programima udruga u turizmu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
210008	Španscifest	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
210009	Potpore za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
210011	Ljeto u Varaždinu	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Općih prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
210012	Poticanje održivog razvoja turističkih destinacija – turistička promocija Grada Varaždina	120.000,00		120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
210013	Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	74.300,00		74.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	74.300,00		74.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	74.300,00	0,00	74.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
210014	Projekt "UNESCO grad glazbe"	46.000,00		46.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00		46.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	500,00	100,00%
210015	Projekt "Green destinations"	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	500,00	100,00%
0023	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	83.500,00		83.500,00	100,00%
230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	83.500,00	0,00	83.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	83.500,00		83.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	0,00	83.500,00	100,00%
35	Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
0026	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00%
260004	Energetska uinkovitost i obnovljivi izvori energije	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	-60.000,00	200.000,00	76,92%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
260005	Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabopokretne osobe u postojećim zgradama	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		58.286.859,00	1.231.413,00	59.518.272,00	102,11%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.112.977,00	-74.116,00	11.038.861,00	99,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.808.674,00	-92.000,00	10.716.674,00	99,15%
	Izvor: 5 Pomo i	304.303,00	17.884,00	322.187,00	105,88%
	0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	36.400,00		36.400,00	100,00%
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	22.700,00	1.000,00	23.700,00	104,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.700,00	1.000,00	23.700,00	104,41%
	3 Rashodi poslovanja	22.700,00	1.000,00	23.700,00	104,41%
	31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.200,00	1.000,00	23.200,00	104,50%
	010020 Opremanje radnih prostora	5.700,00		5.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.700,00		5.700,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
	010119 Koracima do znanja	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.000,00		9.000,00	100,00%
	080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.000,00		9.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO	511.390,00		511.390,00	100,00%
	090002 Dani maturanata	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.200,00		5.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
	090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.500,00		13.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	090004 Funkcioniranje Centra za mlade	68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	68.500,00		68.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	8.190,00	0,00	8.190,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.190,00		8.190,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.190,00	0,00	8.190,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.190,00	0,00	8.190,00	100,00%
	090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.800,00		28.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
090008	Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
090009	Potpورا udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
090013	Dje je boži nice	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	218.000,00		218.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
090019	Dje ji participativni prora un	7.900,00		7.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.900,00		7.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
090020	Participativni prora un za mlade	13.300,00		13.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
090023	Vjerske zajednice	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
0530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.687.116,00	15.884,00	4.703.000,00	100,34%
53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	4.151.116,00	-3.516,00	4.147.600,00	99,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000.000,00	-21.000,00	3.979.000,00	99,48%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	-21.000,00	3.979.000,00	99,48%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	4.000.000,00	-21.000,00	3.979.000,00	99,48%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	151.116,00	17.484,00	168.600,00	111,57%
3	Rashodi poslovanja	151.116,00	17.484,00	168.600,00	111,57%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	151.116,00	17.484,00	168.600,00	111,57%
53004	Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
53006	Pomo nik u dje jem vrti u	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17%
	3 Rashodi poslovanja	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	71.000,00	21.000,00	92.000,00	129,58%
53009	Grad zdrave vrti ke prehrane	33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
53011	Sufinanciranje dje jih vrti a drugih osniva a	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
53012	Edukacija iz robotike u Dje jem vrti u "Varaždin"	13.000,00	-1.600,00	11.400,00	87,69%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.000,00	-1.600,00	11.400,00	87,69%
	3 Rashodi poslovanja	12.000,00	-5.600,00	6.400,00	53,33%
	32 Materijalni rashodi	11.000,00	-4.700,00	6.300,00	57,27%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
53013	Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
0570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	760.000,00	-87.000,00	673.000,00	88,55%
57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	615.000,00	-100.000,00	515.000,00	83,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	615.000,00	-100.000,00	515.000,00	83,74%
	3 Rashodi poslovanja	615.000,00	-100.000,00	515.000,00	83,74%
	37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	615.000,00	-100.000,00	515.000,00	83,74%
57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00		79.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata	60.000,00	13.000,00	73.000,00	121,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	13.000,00	73.000,00	121,67%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	13.000,00	73.000,00	121,67%
	37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	13.000,00	73.000,00	121,67%
57010	Potpore visokom školstvu	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
0060	Program: SOCIJALNA SKRB	2.063.384,00	81.000,00	2.144.384,00	103,93%
600002	Podmirenje troškova stanovanja	124.750,00	0,00	124.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	124.750,00		124.750,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	124.750,00	0,00	124.750,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.750,00	0,00	4.750,00	100,00%
	37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
600003	Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00	0,00	88.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	88.200,00		88.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	88.200,00	0,00	88.200,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.200,00	0,00	88.200,00	100,00%
600007	Pomoć umirovljenicima	869.000,00	29.000,00	898.000,00	103,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	869.000,00	29.000,00	898.000,00	103,34%
	3 Rashodi poslovanja	869.000,00	29.000,00	898.000,00	103,34%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	16.000,00	14.000,00	30.000,00	187,50%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	845.000,00	15.000,00	860.000,00	101,78%
600012	Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
600013	Donacija za novorođenu djecu	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	375.000,00		375.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
600022	Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00	0,00	232.534,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	232.534,00		232.534,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	232.534,00	0,00	232.534,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	232.534,00	0,00	232.534,00	100,00%
600023	Jednokratne pomoći	43.900,00	30.000,00	73.900,00	168,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.900,00	30.000,00	73.900,00	168,34%
	3 Rashodi poslovanja	43.900,00	30.000,00	73.900,00	168,34%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	30.000,00	73.900,00	168,34%
600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
600025	Aktivnosti Caritasa	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	66.000,00		66.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
600028	Oprema za odmaralište Rab	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
600031	Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	600034 Ljubiteljske kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	600037 Rana intervencija	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00		28.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
	600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.000,00		14.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	600048 Projekt Sinergy		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.000,00	2.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	517.500,00		517.500,00	100,00%
	730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	730004 Urbani mobilijar	110.200,00		110.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.200,00		110.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
730006	Programi umjetničkih organizacija	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
730007	Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
730008	Programi i projekti udruga u kulturi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
730009	Aktivnosti gradske garde	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
730010	Grad keramike	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
730011	Portal kulture	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
730012	Manifestacije u kulturi	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.300,00		12.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00%
730013	Projekt ReservArt	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
0079	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	38.000,00		38.000,00	100,00%
790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.000,00		38.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
0077	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.055.000,00	34.000,00	2.089.000,00	101,65%
770001	Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.025.000,00	34.000,00	2.059.000,00	101,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.025.000,00	34.000,00	2.059.000,00	101,68%
	3 Rashodi poslovanja	2.025.000,00	34.000,00	2.059.000,00	101,68%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.025.000,00	34.000,00	2.059.000,00	101,68%
770018	Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
770019	Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
0083	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	435.187,00	-118.000,00	317.187,00	72,89%
830021	Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	-130.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	-130.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
830037	Rekonstrukcija postoje eg nogometnog igrališta u Jalkovcu		12.000,00	12.000,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
830038	Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	180.187,00		180.187,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	140.187,00		140.187,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.187,00	0,00	140.187,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.187,00	0,00	140.187,00	100,00%
830039	Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		9.701.800,00	31.700,00	9.733.500,00	100,33%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.591.800,00	31.700,00	2.623.500,00	101,22%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	6.421.000,00	0,00	6.421.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
0070	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.524.900,00	22.100,00	2.547.000,00	100,88%
700001	Redovno poslovanje	2.524.900,00	22.100,00	2.547.000,00	100,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.426.800,00	22.100,00	2.448.900,00	100,91%
3	Rashodi poslovanja	2.426.800,00	22.100,00	2.448.900,00	100,91%
31	Rashodi za zaposlene	2.139.800,00	22.100,00	2.161.900,00	101,03%
32	Materijalni rashodi	287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	78.100,00		78.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	78.100,00	0,00	78.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	693.500,00	9.600,00	703.100,00	101,38%
710004	Kazališne predstave	693.500,00	9.600,00	703.100,00	101,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	165.000,00	9.600,00	174.600,00	105,82%
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	9.600,00	174.600,00	105,82%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	9.600,00	174.600,00	105,82%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	257.500,00		257.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	257.500,00	0,00	257.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	252.500,00	0,00	252.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	245.000,00		245.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.000,00		26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
0075	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	6.483.400,00		6.483.400,00	100,00%
750001	Obnova zgrade HNK	429.000,00	-30.000,00	399.000,00	93,01%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00		89.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
750003	Opremanje HNK	54.400,00		54.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.400,00		39.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
750008	Nabava prijevoznog sredstva		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
750009	Energetska obnova zgrade HNK	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		2.934.100,00	310.200,00	3.244.300,00	110,57%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.727.500,00	-146.600,00	1.580.900,00	91,51%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomo i	1.031.500,00	-34.000,00	997.500,00	96,70%
	Izvor: 6 Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	25.000,00	187.900,00	212.900,00	851,60%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.426.700,00	93.300,00	1.520.000,00	106,54%
700001 Redovno poslovanje		1.279.300,00	80.000,00	1.359.300,00	106,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.243.200,00	80.000,00	1.323.200,00	106,44%
	3 Rashodi poslovanja	1.243.200,00	80.000,00	1.323.200,00	106,44%
	31 Rashodi za zaposlene	1.018.100,00	84.500,00	1.102.600,00	108,30%
	32 Materijalni rashodi	225.000,00	-4.500,00	220.500,00	98,00%
	34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.100,00		36.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	36.100,00	0,00	36.100,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	26.900,00	0,00	26.900,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
700003 Opremanje poslovnih prostora		124.300,00	10.400,00	134.700,00	108,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	91.000,00	10.400,00	101.400,00	111,43%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	10.400,00	60.400,00	120,80%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	10.400,00	60.400,00	120,80%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.300,00		6.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	27.000,00		27.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
700004 Otkup muzejskih predmeta		23.100,00	2.900,00	26.000,00	112,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	474.900,00		474.900,00	100,00%
	710011 Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	0,00	92.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	47.200,00		47.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.500,00		8.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00		12.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	710013 Preventivna zaštita muzejske građevine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	710015 Arheološka istraživanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00		36.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	600,00	0,00	600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500,00		500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00		100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	710017 Projekt "LIVING CASTLES"	120.000,00		120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.000,00		24.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		96.000,00	-800,00	95.200,00	99,17%
3 Rashodi poslovanja		86.400,00	-800,00	85.600,00	99,07%
31 Rashodi za zaposlene		30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.000,00	-800,00	55.200,00	98,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomo i			800,00	800,00	
3 Rashodi poslovanja		0,00	800,00	800,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	800,00	800,00	0,00%
710019 Izložbeni prostor u pala i Pata i		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		8.000,00		8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	0,00	100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	100,00	100,00%
710030 Izložbe i manifestacije		158.600,00	0,00	158.600,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		81.600,00		81.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		81.600,00	0,00	81.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		81.600,00	0,00	81.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		28.000,00		28.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		49.000,00		49.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00	121,01%
750028 Energetska obnova Starog grada		1.032.500,00	216.900,00	1.249.400,00	121,01%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		240.000,00	-237.000,00	3.000,00	1,25%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		792.500,00	-33.200,00	759.300,00	95,81%
3 Rashodi poslovanja		37.500,00	-18.900,00	18.600,00	49,60%
32 Materijalni rashodi		37.500,00	-18.900,00	18.600,00	49,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		755.000,00	-14.300,00	740.700,00	98,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.000,00	-755.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	740.700,00	740.700,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		187.100,00	187.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		1.155.010,00	116.700,00	1.271.710,00	110,10%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	854.100,00	117.400,00	971.500,00	113,75%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	80.080,00	0,00	80.080,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	212.830,00	-700,00	212.130,00	99,67%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
0070	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.111.150,00	117.400,00	1.228.550,00	110,57%
700001	Redovno poslovanje	876.800,00	117.400,00	994.200,00	113,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	821.600,00	117.400,00	939.000,00	114,29%
3	Rashodi poslovanja	821.600,00	117.400,00	939.000,00	114,29%
31	Rashodi za zaposlene	714.600,00	117.400,00	832.000,00	116,43%
32	Materijalni rashodi	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.200,00		55.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	51.200,00	0,00	51.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.900,00	0,00	49.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	103.250,00		103.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00		32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.250,00		15.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.500,00		46.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.500,00	0,00	46.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	0,00	46.500,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
700008	Otkup knjižne građe	51.100,00		51.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	51.100,00		51.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
700009	Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	43.860,00	-700,00	43.160,00	98,40%
710014	Digitalizacija muzejske građe	3.460,00	0,00	3.460,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.730,00		1.730,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.730,00		1.730,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00%
710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	33.800,00		33.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	6.600,00	-700,00	5.900,00	89,39%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.900,00		5.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	700,00	-700,00		
3	Rashodi poslovanja	700,00	-700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.039.400,00	0,00	1.039.400,00	100,00%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	163.400,00	0,00	163.400,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
0070	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	206.100,00		206.100,00	100,00%
700001	Redovno poslovanje	206.100,00	0,00	206.100,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	166.800,00	0,00	166.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	26.100,00		26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.510,00	0,00	22.510,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.590,00	0,00	2.590,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	833.300,00		833.300,00	100,00%
710033	Varaždinske barokne večeri	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	108.000,00		108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna		26.000,00		26.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
710034 Javna događanja i prigodni programi		197.850,00	0,00	197.850,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		168.550,00		168.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		168.550,00	0,00	168.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		168.550,00	0,00	168.550,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		29.300,00		29.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.300,00	0,00	29.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.300,00	0,00	29.300,00	100,00%
710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.450,00		46.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
710038 Koncertni program- Špencirfest		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Glava: 44031 DJEČJI VRTI VARAŽDIN		6.445.886,00	230.920,00	6.676.806,00	103,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.326.148,00	401.532,00	5.727.680,00	107,54%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		959.240,00	-196.500,00	762.740,00	79,52%
Izvor: 5 Pomoć iz državnog proračuna		160.498,00	5.888,00	166.386,00	103,67%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.445.886,00	230.920,00	6.676.806,00	103,58%
53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtića Varaždin		6.065.264,00	207.420,00	6.272.684,00	103,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.987.926,00	401.532,00	5.389.458,00	108,05%
3 Rashodi poslovanja		4.981.326,00	401.532,00	5.382.858,00	108,06%
31 Rashodi za zaposlene		4.606.048,00	401.532,00	5.007.580,00	108,72%
32 Materijalni rashodi		375.278,00	0,00	375.278,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.000,00		17.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		899.840,00	-200.000,00	699.840,00	77,77%
3 Rashodi poslovanja		861.030,00	-193.000,00	668.030,00	77,58%
31 Rashodi za zaposlene		344.500,00	-120.000,00	224.500,00	65,17%
32 Materijalni rashodi		514.030,00	-73.000,00	441.030,00	85,80%
34 Financijski rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.810,00	-7.000,00	31.810,00	81,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.810,00	-7.000,00	31.810,00	81,96%
Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna		160.498,00	5.888,00	166.386,00	103,67%
3 Rashodi poslovanja		145.498,00	5.888,00	151.386,00	104,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	145.498,00	5.888,00	151.386,00	104,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
53006	Pomoć u djelatnosti vrti u	338.222,00	0,00	338.222,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.222,00		338.222,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	338.222,00	0,00	338.222,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	305.062,00	0,00	305.062,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.160,00	0,00	33.160,00	100,00%
53007	Projekt "ERASMUS+"	42.400,00	3.500,00	45.900,00	108,25%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	42.400,00	3.500,00	45.900,00	108,25%
3	Rashodi poslovanja	41.200,00	3.500,00	44.700,00	108,50%
32	Materijalni rashodi	41.200,00	3.500,00	44.700,00	108,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
53014	Solarne elektrane na objektima DV Varaždin		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		21.181.118,00	361.679,00	21.542.797,00	101,71%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.198.425,00	29.145,00	2.227.570,00	101,33%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	1.013.578,00	4.000,00	1.017.578,00	100,39%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	17.785.175,00	262.986,00	18.048.161,00	101,48%
	Izvor: 6 Donacije	12.240,00	10,00	12.250,00	100,08%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	100,00	50.380,00	50.480,00	480,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	78.600,00	15.158,00	93.758,00	119,28%
0008	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	917.560,00	39.700,00	957.260,00	104,33%
080025	Projekt PONOS V – Pomoć u Nastavi – OSigurno u enicima s teškoćama u razvoju	915.560,00	39.700,00	955.260,00	104,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.560,00	39.700,00	305.260,00	114,95%
3	Rashodi poslovanja	265.560,00	39.700,00	305.260,00	114,95%
31	Rashodi za zaposlene	194.300,00	33.900,00	228.200,00	117,45%
32	Materijalni rashodi	51.260,00	5.800,00	57.060,00	111,31%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	650.000,00		650.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	596.000,00	0,00	596.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
080026	OPTIMUM VII	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
080027	Prijatelji učenika	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
0051	Program: PLAĆENJE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	14.880.852,00	219.400,00	15.100.252,00	101,47%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	14.880.852,00	219.400,00	15.100.252,00	101,47%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.880.852,00	219.400,00	15.100.252,00	101,47%
	3 Rashodi poslovanja	14.880.852,00	219.400,00	15.100.252,00	101,47%
	31 Rashodi za zaposlene	14.533.610,00	228.532,00	14.762.142,00	101,57%
	32 Materijalni rashodi	347.242,00	-9.132,00	338.110,00	97,37%
0054	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.252.298,00	42.161,00	1.294.459,00	103,37%
540001	Financiranje materijalnih rashoda	534.772,00	3.000,00	537.772,00	100,56%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	534.772,00	3.000,00	537.772,00	100,56%
	3 Rashodi poslovanja	534.772,00	3.000,00	537.772,00	100,56%
	32 Materijalni rashodi	500.307,00	100,00	500.407,00	100,02%
	34 Financijski rashodi	6.465,00	-100,00	6.365,00	98,45%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	28.000,00	3.000,00	31.000,00	110,71%
540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	405.456,00	26.416,00	431.872,00	106,52%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	405.456,00	26.416,00	431.872,00	106,52%
	3 Rashodi poslovanja	405.456,00	26.416,00	431.872,00	106,52%
	32 Materijalni rashodi	405.456,00	26.416,00	431.872,00	106,52%
540003	Održavanje i opremanje OŠ	199.080,00	12.745,00	211.825,00	106,40%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	199.080,00	12.745,00	211.825,00	106,40%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.080,00	12.745,00	211.825,00	106,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.130,00	12.745,00	113.875,00	112,60%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.950,00	0,00	97.950,00	100,00%
540004	Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	0,00	112.990,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	590,00		590,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	590,00	0,00	590,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	590,00	0,00	590,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	103.200,00		103.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	103.200,00	0,00	103.200,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.140,00	0,00	59.140,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00		8.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
0055	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.110.408,00	57.318,00	4.167.726,00	101,39%
550001	Produženi boravak	1.739.758,00	17.990,00	1.757.748,00	101,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.323.940,00	17.990,00	1.341.930,00	101,36%
	3 Rashodi poslovanja	1.323.940,00	17.990,00	1.341.930,00	101,36%
	31 Rashodi za zaposlene	1.205.550,00	20.350,00	1.225.900,00	101,69%
	32 Materijalni rashodi	36.390,00	-2.360,00	34.030,00	93,51%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	393.058,00		393.058,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	386.058,00	0,00	386.058,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.005,00	0,00	22.005,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	364.053,00	0,00	364.053,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	22.760,00		22.760,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
	550003 Program rada s darovitim uenicima	8.547,00	-1.205,00	7.342,00	85,90%
	Izvor: 11 Oprihodi i primici	3.600,00		3.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	907,00		907,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	507,00	0,00	507,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507,00	0,00	507,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.240,00	-134,00	1.106,00	89,19%
	3 Rashodi poslovanja	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90,00	1.016,00	1.106,00	1228,89%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,00	1.016,00	1.106,00	1228,89%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	2.800,00	-1.071,00	1.729,00	61,75%
	3 Rashodi poslovanja	2.010,00	-966,00	1.044,00	51,94%
	32 Materijalni rashodi	2.010,00	-966,00	1.044,00	51,94%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790,00	-105,00	685,00	86,71%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	-105,00	685,00	86,71%
	550004 Prehrana uenika	212.140,00	0,00	212.140,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	211.640,00		211.640,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	211.640,00	0,00	211.640,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	211.640,00	0,00	211.640,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	550008 Maturalna putovanja	71.310,00	0,00	71.310,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	70.310,00		70.310,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.310,00	0,00	70.310,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.310,00	0,00	70.310,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	550011 Stručno usavršavanje nastavnika	16.235,00	4.140,00	20.375,00	125,50%
	Izvor: 11 Oprihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	410,00	400,00	810,00	197,56%
	3 Rashodi poslovanja	410,00	400,00	810,00	197,56%
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	230,00		230,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	230,00	0,00	230,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	230,00	0,00	230,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	12.095,00	-3.850,00	8.245,00	68,17%
3	Rashodi poslovanja	11.712,00	-3.850,00	7.862,00	67,13%
31	Rashodi za zaposlene	4.005,00	-1.630,00	2.375,00	59,30%
32	Materijalni rashodi	7.707,00	-2.220,00	5.487,00	71,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,00	0,00	383,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,00	0,00	383,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći		7.590,00	7.590,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00%
550012	Športske aktivnosti učenika	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	1.400,00		1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
550013	Školske manifestacije i ostali programi	84.133,00	-10,00	84.123,00	99,99%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.300,00		20.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	29.553,00		29.553,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.853,00	-200,00	26.653,00	99,26%
31	Rashodi za zaposlene	6.980,00	0,00	6.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.328,00	-200,00	19.128,00	98,97%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	0,00	20,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	0,00	320,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	0,00	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	200,00	2.900,00	107,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	200,00	1.500,00	115,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	27.220,00		27.220,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.150,00	0,00	27.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.150,00	0,00	27.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.030,00		1.030,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	0,00	530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	0,00	530,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.400,00		1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.620,00		3.620,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	0,00	2.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.120,00	0,00	2.120,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	1.010,00	-10,00	1.000,00	99,01%
3	Rashodi poslovanja	1.010,00	-10,00	1.000,00	99,01%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	-10,00	0,00	0,00%
550014	Održavanje objekata osnovnih škola	192.760,00	69.295,00	262.055,00	135,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.700,00	18.915,00	73.615,00	134,58%
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.700,00	9.565,00	64.265,00	117,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	9.565,00	29.565,00	147,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.700,00	0,00	34.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.330,00		18.330,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.163,00	-200,00	15.963,00	98,76%
32	Materijalni rashodi	16.153,00	-200,00	15.953,00	98,76%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.167,00	200,00	2.367,00	109,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567,00	0,00	1.567,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600,00	200,00	800,00	133,33%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	7.290,00		7.290,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.290,00	0,00	7.290,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.290,00	0,00	7.290,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	93.000,00		93.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	330,00		330,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330,00	0,00	330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330,00	0,00	330,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		50.380,00	50.380,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.380,00	50.380,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.380,00	50.380,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	19.110,00		19.110,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.110,00	0,00	19.110,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.110,00	0,00	19.110,00	100,00%
550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	252.047,00	5.236,00	257.283,00	102,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.960,00		130.960,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.960,00	0,00	130.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.960,00	0,00	130.960,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.070,00		7.070,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.890,00	0,00	6.890,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.820,00	0,00	4.820,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180,00	0,00	180,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	0,00	180,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	3.900,00	-300,00	3.600,00	92,31%
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	-1.100,00	2.800,00	71,79%
31	Rashodi za zaposlene	550,00	-450,00	100,00	18,18%
32	Materijalni rashodi	3.350,00	-650,00	2.700,00	80,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	98.111,00	5.200,00	103.311,00	105,30%
3	Rashodi poslovanja	98.111,00	5.200,00	103.311,00	105,30%
32	Materijalni rashodi	96.561,00	5.200,00	101.761,00	105,39%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00%
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	10.946,00		10.946,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.946,00	0,00	10.946,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.803,00	0,00	2.803,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.143,00	0,00	8.143,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	910,00	10,00	920,00	101,10%
3	Rashodi poslovanja	910,00	10,00	920,00	101,10%
32	Materijalni rashodi	910,00	0,00	910,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomo i		326,00	326,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	326,00	326,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	326,00	326,00	0,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	150,00		150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	150,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	150,00	100,00%
550023	Projekt E-Twinning	460,00		460,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	460,00		460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	460,00	100,00%
550024	Školski medeni dan	1.955,00	120,00	2.075,00	106,14%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	1.955,00	120,00	2.075,00	106,14%
3	Rashodi poslovanja	1.955,00	120,00	2.075,00	106,14%
32	Materijalni rashodi	1.955,00	120,00	2.075,00	106,14%
550025	Školsko mlijeko	17.310,00	-2.200,00	15.110,00	87,29%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	17.310,00	-2.200,00	15.110,00	87,29%
3	Rashodi poslovanja	17.310,00	-2.200,00	15.110,00	87,29%
32	Materijalni rashodi	17.310,00	-2.200,00	15.110,00	87,29%
550031	Pilot projekt "E-škole"	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
550035	Opremanje osnovnih škola	107.540,00	4.200,00	111.740,00	103,91%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	42.220,00		42.220,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.620,00	0,00	7.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.520,00	0,00	7.520,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	0,00	32.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	48.750,00		48.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.830,00	0,00	11.830,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.830,00	0,00	11.830,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.920,00	0,00	36.920,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.920,00	0,00	36.920,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	4.290,00	1.300,00	5.590,00	130,30%
3	Rashodi poslovanja	470,00	1.300,00	1.770,00	376,60%
32	Materijalni rashodi	370,00	1.300,00	1.670,00	451,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.820,00	0,00	3.820,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.820,00	0,00	3.820,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	4.780,00		4.780,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.030,00	0,00	3.030,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.030,00	0,00	3.030,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći		2.900,00	2.900,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00		262.425,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	262.425,00		262.425,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	262.425,00	0,00	262.425,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.425,00	0,00	262.425,00	100,00%
550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00		208.400,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	208.300,00		208.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102.660,00	0,00	102.660,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.660,00	0,00	102.660,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.640,00	0,00	105.640,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.640,00	0,00	105.640,00	100,00%
550043	Projekt mobilnosti – KA121	22.010,00		22.010,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.460,00		6.460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.710,00	0,00	5.710,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	0,00	750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	0,00	750,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	15.550,00		15.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.010,00	0,00	14.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540,00	0,00	1.540,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540,00	0,00	1.540,00	100,00%
	550044 Breaking Barrers - K229	910,00		910,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	910,00		910,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	840,00	0,00	840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	830,00	0,00	830,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
	550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00		860,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	860,00		860,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790,00	0,00	790,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,00	0,00	60,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,00	0,00	60,00	100,00%
	550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"	7.578,00		7.578,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00		100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.478,00		7.478,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.478,00	0,00	7.478,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.478,00	0,00	7.478,00	100,00%
	550049 Poludnevni boravak	38.680,00		38.680,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.680,00		38.680,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	38.680,00	0,00	38.680,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	32.040,00	0,00	32.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00%
	550051 Održavna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200,00		9.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
	550052 Psiholozi u osnovnim školama	24.360,00	-24.360,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.360,00	-24.360,00		
3	Rashodi poslovanja	24.360,00	-24.360,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.160,00	-23.160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
	550053 Reflektirajuća prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00		1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	550055 Besplatni topli obrok	728.040,00	0,00	728.040,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	728.040,00		728.040,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	728.040,00	0,00	728.040,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	728.040,00	0,00	728.040,00	100,00%
	550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	2.750,00	-1.230,00	1.520,00	55,27%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	2.750,00	-1.230,00	1.520,00	55,27%
	3 Rashodi poslovanja	2.750,00	-1.230,00	1.520,00	55,27%
	32 Materijalni rashodi	2.750,00	-1.230,00	1.520,00	55,27%
	550058 Projekt WELL	4.800,00		4.800,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		4.100,00	4.100,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	4.800,00	-4.100,00	700,00	14,58%
	3 Rashodi poslovanja	3.300,00	-2.600,00	700,00	21,21%
	32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.600,00	700,00	21,21%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
	550059 Pomo nici u nastavi u osnovnim školama	26.200,00	-26.200,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.200,00	-26.200,00		
	3 Rashodi poslovanja	26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	23.050,00	-23.050,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00%
	550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	5.600,00		5.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.600,00		5.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
	550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	4.000,00		4.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	3.980,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
	550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	3.000,00	2.100,00	5.100,00	170,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	3.000,00	-200,00	2.800,00	93,33%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-200,00	2.800,00	93,33%
	32 Materijalni rashodi	2.980,00	-200,00	2.780,00	93,29%
	34 Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i		2.300,00	2.300,00	
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
	550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00		41.300,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	41.300,00		41.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
	550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00		6.900,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.900,00		6.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%
550066	Projekt "JA sam JA"		850,00	850,00	
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		850,00	850,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	850,00	850,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00%
550067	Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"		800,00	800,00	
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00	800,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	800,00	0,00%
550068	Prevenција nasilja i ovisnosti	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		3.700,00	3.700,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00%
550069	Prevenција mentalnog zdravlja	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		989,00	989,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	989,00	989,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	989,00	989,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		2.104,00	2.104,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00%
550070	Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	0,00	999,00	999,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		999,00	999,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	841,00	841,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	758,00	758,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	63,00	63,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20,00	20,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	158,00	158,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	158,00	158,00	0,00%
0056	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	20.000,00	3.100,00	23.100,00	115,50%
560012	Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
560013	Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	2.100,00	12.100,00	121,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.100,00	12.100,00	121,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.100,00	12.100,00	121,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	2.100,00	12.100,00	121,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA"		147.126,00	0,00	147.126,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	118.563,00	0,00	118.563,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
0092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	147.126,00		147.126,00	100,00%
092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	147.126,00	0,00	147.126,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00		22.563,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	17.878,00	0,00	17.878,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.685,00	0,00	4.685,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	96.000,00		96.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	92.230,00	0,00	92.230,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.340,00	0,00	48.340,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.660,00	0,00	40.660,00	100,00%
34	Financijski rashodi	230,00	0,00	230,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.770,00	0,00	3.770,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	0,00	3.770,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna	22.563,00		22.563,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoć	63.800,00	0,00	63.800,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		195.000,00		195.000,00	100,00%
091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	63.800,00		63.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.800,00	0,00	61.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.570,00	0,00	38.570,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.230,00	0,00	23.230,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
Glava: 44053 PU KO OTVORENO U ILIŠTE		1.904.442,00	100.000,00	2.004.442,00	105,25%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	333.774,00	100.000,00	433.774,00	129,96%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	120.728,00	0,00	120.728,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoć	977.750,00	0,00	977.750,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	7.190,00	0,00	7.190,00	100,00%
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU		381.719,00		381.719,00	100,00%
700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		220.379,00	0,00	220.379,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.579,00		217.579,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	217.579,00	0,00	217.579,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	214.254,00	0,00	214.254,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.325,00	0,00	3.325,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.800,00		2.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
700102	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	161.340,00	0,00	161.340,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	56.780,00		56.780,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.780,00	0,00	56.780,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.430,00	0,00	55.430,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	104.560,00		104.560,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.560,00	0,00	104.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.560,00	0,00	104.560,00	100,00%
7002	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU	69.415,00	100.000,00	169.415,00	244,06%
700201	Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.560,00	0,00	31.560,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	31.560,00		31.560,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.010,00	0,00	29.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.010,00	0,00	29.010,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	0,00	2.550,00	100,00%
700202	Audiovizualna djelatnost	37.855,00	0,00	37.855,00	100,00%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	27.855,00		27.855,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.855,00	0,00	27.855,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.855,00	0,00	27.855,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
700203	“International Sound & Film Music Festival“		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
7003	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU	92.808,00		92.808,00	100,00%
700301	ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	25.484,00		25.484,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.284,00		5.284,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.284,00	0,00	5.284,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.284,00	0,00	5.284,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	15.200,00		15.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
700302	Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00		5.680,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.840,00		2.840,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.840,00	0,00	2.840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.840,00	0,00	2.840,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.840,00		2.840,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.840,00	0,00	2.840,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.840,00	0,00	2.840,00	100,00%
	700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.244,00		5.244,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.244,00	0,00	5.244,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.244,00	0,00	5.244,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	14.566,00		14.566,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.566,00	0,00	14.566,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.566,00	0,00	14.566,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	2.190,00		2.190,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.190,00	0,00	2.190,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.190,00	0,00	2.190,00	100,00%
	700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft	7.111,00		7.111,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.111,00		7.111,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.111,00	0,00	7.111,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.111,00	0,00	7.111,00	100,00%
	700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	6.133,00		6.133,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.133,00		6.133,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.133,00	0,00	6.133,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.133,00	0,00	6.133,00	100,00%
	700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation	6.400,00		6.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.400,00		6.400,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
	700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA	1.360.500,00		1.360.500,00	100,00%
	700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.360.500,00		1.360.500,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	465.000,00		465.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	895.500,00		895.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	895.500,00	0,00	895.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.500,00	0,00	895.500,00	100,00%
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.470.000,00	154.330,00	2.624.330,00	106,25%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.893.000,00	24.330,00	1.917.330,00	101,29%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	20.000,00	130.000,00	150.000,00	750,00%
	0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.470.000,00	154.330,00	2.624.330,00	106,25%
	110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	971.320,00	22.920,00	994.240,00	102,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	898.320,00	22.920,00	921.240,00	102,55%
	3 Rashodi poslovanja	898.320,00	22.920,00	921.240,00	102,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	898.320,00	22.920,00	921.240,00	102,55%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	73.000,00		73.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.073.100,00	-40.000,00	1.033.100,00	96,27%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	722.100,00	-170.000,00	552.100,00	76,46%
3	Rashodi poslovanja	552.100,00	0,00	552.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	552.100,00	0,00	552.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	331.000,00		331.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	16.000,00	331.000,00	105,08%
32	Materijalni rashodi	310.100,00	16.000,00	326.100,00	105,16%
34	Financijski rashodi	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	20.000,00	130.000,00	150.000,00	750,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	70.000,00	90.000,00	450,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	70.000,00	90.000,00	450,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
110007	Gradsko kupalište na Dravi	356.400,00	1.140,00	357.540,00	100,32%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	223.400,00	1.140,00	224.540,00	100,51%
3	Rashodi poslovanja	223.400,00	1.140,00	224.540,00	100,51%
31	Rashodi za zaposlene	20.520,00	1.140,00	21.660,00	105,56%
32	Materijalni rashodi	202.880,00	0,00	202.880,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	107.000,00		107.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.180,00	270,00	69.450,00	100,39%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	49.180,00	270,00	49.450,00	100,55%
3	Rashodi poslovanja	49.180,00	270,00	49.450,00	100,55%
31	Rashodi za zaposlene	9.210,00	270,00	9.480,00	102,93%
32	Materijalni rashodi	39.970,00	0,00	39.970,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
110010	Dogradanja gradskih bazena Varaždin		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 11	Op i prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00		3.100,00	100,00%
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
	0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.100,00		3.100,00	100,00%
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.100,00		3.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Pove anje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		12.165.730,00	77.444,00	12.243.174,00	100,64%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		12.165.730,00	77.444,00	12.243.174,00	100,64%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.713.300,00	77.444,00	9.790.744,00	100,80%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomo i		52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.241.330,00	77.444,00	7.318.774,00	101,07%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.447.930,00	0,00	5.447.930,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.447.930,00		5.447.930,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.447.930,00	0,00	5.447.930,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.631.430,00	0,00	4.631.430,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		452.400,00	0,00	452.400,00	100,00%
34 Financijski rashodi		364.100,00	0,00	364.100,00	100,00%
010020 Opremanje radnih prostora		11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.000,00		11.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela		601.600,00	77.444,00	679.044,00	112,87%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		601.600,00	77.444,00	679.044,00	112,87%
3 Rashodi poslovanja		601.600,00	77.444,00	679.044,00	112,87%
32 Materijalni rashodi		597.600,00	75.444,00	673.044,00	112,62%
34 Financijski rashodi		4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		90.100,00	0,00	90.100,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.100,00		90.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		68.200,00	0,00	68.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.200,00		68.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
010097 Otplata -obveznice		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		147.000,00		147.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
010098 Otplata zajmova-refinanciranje		398.100,00	0,00	398.100,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		398.100,00		398.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
010116 Projekt RIZNICA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete		447.400,00	0,00	447.400,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		447.400,00		447.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	47.400,00	0,00	47.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	47.400,00	0,00	47.400,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
0016	Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00		241.400,00	100,00%
160001	Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	241.400,00		241.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
35	Subvencije	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
0092	Program: JPP	4.683.000,00		4.683.000,00	100,00%
920001	Najam za športsku dvoranu	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.230.570,00		2.230.570,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna	52.430,00		52.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%

lanak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag. pol.

**OBRAZLOŽENJE
OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU**

Varaždin, veljača 2025. godine

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	139.273.845,00	9.500.654,00	148.774.499,00
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	6.711.651,00	838.775,00	7.550.426,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	145.985.496,00	10.339.429,00	156.324.925,00
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 9.500.654,00 EUR, odnosno sa 139.273.845,00 EUR na 148.774.499,00 EUR,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 10.339.429,00 EUR, odnosno sa 145.985.496,00 EUR na 156.324.925,00 EUR,
- povećanje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 838.775,00 EUR, odnosno sa 6.711.651,00 EUR na iznos 7.550.426,00 EUR.

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	208.790,00	418.775,00	627.565,00
VIŠAK PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.018.720,00	0,00	1.018.720,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	213.000,00	420.000,00	633.000,00
VIŠAK OPĆIH PRIHODA	4.808.511,00	0,00	4.808.511,00
VIŠAK prihod od prodaje nef.imovine	462.630,00	0,00	462.630,00
VIŠAK zakupnine za poslovne prostore	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	6.711.651,00	838.775,00	7.550.426,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 2.835.744,00 EUR i sada iznose 120.249.209,00 EUR.

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje 2.962.734,00 EUR te novi plan iznosi 56.575.753,00 EUR. Između ostalog, planira se povećanje prihoda na sredstvima iz EU i nacionalnih fondova u iznosu od 2.448.765,00 EUR, povećanje za decentralizirana sredstva za osnovno školstvo 42.161,00 EUR i decentralizirana sredstva za vatrogastvo za 63.903,00 EUR, povećanje prihoda za projekt EUI Inter ACT Green-Dravska park šuma za 192.608,00 EUR i pomoći iz državnog proračuna za 218.525,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima umanjuju se za 130.300,00 EUR od čega se za iznos od 200.300,00 EUR smanjuju vlastita sredstva u Dječjem vrtiću Varaždin zbog nove ekonomske cijene usluga vrtića koju plaćaju roditelji, a koja se primjenjuje od 1.1.2025.g. dok se u prihodima Grada planira novi prihod od prodaje napuštenih grobnica u iznosu od 70.000,00 EUR.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uvećani su za 3.310,00 EUR od donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 4.301.235,00 EUR.

Skupina (71) Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.901.235,00 EUR od prodaje zemljišta i sada iznose 4.511.045,00 EUR.

Skupina (72) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 2.400.000,00 EUR i iznose 8.587.150,00 EUR. Povećanje se planira u Javnoj ustanovi Gradski stanovi od prodaje stanova.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 1.818.292,00 EUR i sada iznose 83.734.806,00 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 855.054,00 EUR. Povećanje je planirano na rashodima za zaposlene kod proračunskih korisnika zbog povećanja osnovica i koeficijenata zaposlenicima sukladno odredbama novih kolektivnih ugovora.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 659.671,00 EUR:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	29.420.196,00	659.671,00	30.079.867,00
Naknade troškova zaposlenima	1.433.557,00	19.415,00	1.452.972,00
Rashodi za materijal i energiju	3.943.556,00	39.787,00	3.983.343,00
Rashodi za usluge	22.799.545,00	562.139,00	23.361.684,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.490,00	1.900,00	151.390,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.094.048,00	36.430,00	1.130.478,00

Skupina (34) Financijski rashodi povećavaju se u iznosu od 15.900,00 EUR .

Skupina (35) Subvencije povećavaju se za iznos od 65.000,00 EUR na projektu sanacije i obnove pročelja građevina.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 69.000,00 EUR od čega za investicijsko održavanje poslovnih prostora 14.000,00 EUR i 55.000,00 EUR za projekt EUI InterACT Green.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za iznos od 146.937,00 EUR kako slijedi:

Oznaka	Plan (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan (3)
SVEUKUPNO	3.641.835,00	-146.937,00	3.494.898,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.630,00	0	5.630,00
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	10.000,00	0	10.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	200.000,00	0	200.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve	3.000,00	0	3.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	260.000,00	-60.000,00	200.000,00
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšanje	40.000,00	0	40.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne	6.650,00	0	6.650,00

Skupina (38) Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećava se za

300.604,00 EUR, od čega se najveće povećanje od 247.000,00 EUR planira na projektu Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu. Za sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU planira se povećanje od 34.000,00 EUR i za programe predškolskog odgoja povećanje od 16.584,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi predlaže se povećanje u iznosu od 8.651.137,00 EUR

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećava se za 224.500,00 EUR od čega se za izgradnju groblja planira povećanje od 70.000,00 EUR, za izgradnju stanova u Javnoj ustanovi Gradski stanovi 150.000,00 EUR i za ostalu IT opremu 4.500,00 EUR.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećava se za 7.396.657,00 EUR. Planiraju se sredstva za nove projekte i to za energetske obnovu I. Osnovne škole u iznosu od 2.804.500,00 EUR, energetske obnovu III Osnovne škole u iznosu 653.050,00 EUR, energetske obnovu dječjeg vrtića u Biškupcu u iznosu 403.100,00 EUR. Za projekte su odobrena sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok se vlastita komponenta namjerava financirati iz zaduženja.

Kod Javne ustanove Gradski stanovi povećavaju se sredstva za Izgradnju stanova i to za 3.650.000,00 EUR od čega se 2.200.000,00 EUR planira iz zaduženja, a ostatak iz vlastitih prihoda.

Kod planiranih projekata povećavaju se sredstva za Dvoranu za tenis za 552.780,00 EUR, rekonstrukciju i dogradnju stadiona NK Varaždin 130.000,00 EUR, za dogradnju bazena 170.000,00 EUR i skloništa za mačke 434.500,00 EUR.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim izmjenama povećavaju se za 1.029.980,00 EUR od čega se 927.800,00 EUR planira na projektu energetske obnove Starog grada.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) se povećavaju za iznos od 2.363.675,00 EUR i sad iznose 15.427.095,00 EUR. Ukupno planirano zaduženje u Gradu za kapitalne projekte iznosi 13.227.095,00 EUR, a kod proračunskog korisnika Javne ustanove Gradski stanovi 2.200.000,00 EUR:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025.(3)
UKUPNO	13.063.420,00	2.363.675,00	15.427.095,00
GRAD VARAŽDIN	12.113.420,00	1.113.675,00	13.227.095,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	0,00	3.535.600,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	29.820,00	-24.375,00	5.445,00
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	200.000,00	-200.000,00	0,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	540.500,00	-28.000,00	512.500,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	195.000,00	-61.000,00	134.000,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	349.000,00	0,00	349.000,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	0	996.650,00	996.650,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	0	235.400,00	235.400,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	0	195.000,00	195.000,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	0,00	458.000,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	0,00	912.000,00
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) se smanjuju u iznosu od 130.000,00 EUR.