



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

KLASA:

UR. BROJ:

Varaždin,

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik“ Grada Varaždina“ broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj ----- godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu ("Službeni vjesnik" Grada Varaždina broj 14/11 - u daljnjem tekstu: Proračun)) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu A. RAČUN PRIHODA I RASHODA i B. RAČUN FINANCIRANJA i to kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2012. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2012. godinu
1.	PRIHODI POSLOVANJA	224.497.000	-14.719.400	209.777.600
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.400.000	-5.700.000	4.700.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	234.897.000	-20.419.400	214.477.600
4.	RASHODI POSLOVANJA	212.225.750	-15.991.125	196.234.625
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.305.250	-18.881.100	33.424.150
6.	UKUPNI RASHODI:	264.531.000	-34.872.225	229.658.775
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-29.634.000	14.452.825	-15.181.175

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	37.037.000	-10.849.000	26.188.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.403.000	-2.266.175	5.136.825
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	29.634.000	-8.582.825	21.051.175

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	271.934.000	-31.268.400	240.665.600
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	271.934.000	-37.138.400	234.795.600
3.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA U TEKUĆOJ GODINI	0	5.870.000	5.870.000
4.	POKRIĆE DIJELA MANJKA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU	0	-5.870.000	-5.870.000
5.	RAZLIKA višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

U članku 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

**I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2012. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja		224.497.000,00	-14.719.400,00	209.777.600,00	93,44%
61 Prihodi od poreza		124.169.960,00	-437.085,00	123.732.875,00	99,65%
611 Porez i prirez na dohodak		113.069.960,00	-437.085,00	112.632.875,00	99,61%
613 Porezi na imovinu		7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00%
614 Porezi na robu i usluge		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države		18.735.540,00	-6.648.315,00	12.087.225,00	64,51%
631 Pomoći od inozemnih vlada		198.000,00	-198.000,00	0,00	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		543.000,00	185.465,00	728.465,00	134,16%
633 Pomoći iz proračuna		6.746.240,00	-4.435.780,00	2.310.460,00	34,25%
634 Ostale pomoći unutar opće države		3.530.000,00	-2.200.000,00	1.330.000,00	37,68%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		7.718.300,00	0,00	7.718.300,00	100,00%
64 Prihodi od imovine		30.840.500,00	1.997.000,00	32.837.500,00	106,48%
641 Prihodi od financijske imovine		3.300.000,00	2.000.000,00	5.300.000,00	160,61%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		27.540.500,00	-3.000,00	27.537.500,00	99,99%
65 Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		49.701.000,00	-9.631.000,00	40.070.000,00	80,62%
651 Upravne i administrativne pristojbe		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		46.846.000,00	-9.631.000,00	37.215.000,00	79,44%
66 Ostali prihodi		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
681 Kazne i upravne mjere		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
683 Ostali prihodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.400.000,00	-5.700.000,00	4.700.000,00	45,19%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		8.000.000,00	-5.765.000,00	2.235.000,00	27,94%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		8.000.000,00	-5.765.000,00	2.235.000,00	27,94%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000,00	65.000,00	2.465.000,00	102,71%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		234.897.000,00	-20.419.400,00	214.477.600,00	91,31%
3 Rashodi poslovanja		212.225.750,00	-15.991.125,00	196.234.625,00	92,47%
31 Rashodi za zaposlene		52.667.082,00	-927.328,00	51.739.754,00	98,24%
311 Plaće		43.531.156,00	-960.423,40	42.570.732,60	97,79%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.186.500,00	261.300,00	1.447.800,00	122,02%
313 Doprinosi na plaće		7.949.426,00	-228.204,60	7.721.221,40	97,13%
32 Materijalni rashodi		94.624.592,00	310.557,82	94.935.149,82	100,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.902.560,00	-191.365,60	2.711.194,40	93,41%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.601.962,00	189.450,29	10.791.412,29	101,79%
323 Rashodi za usluge		74.254.867,00	1.470.702,74	75.725.569,74	101,98%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.900,00	89.510,00	163.410,00	221,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.791.303,00	-1.247.739,61	5.543.563,39	81,63%
34 Financijski rashodi		3.474.026,00	-393.104,82	3.080.921,18	88,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.877.326,00	-562.326,00	2.315.000,00	80,46%
343	Ostali financijski rashodi	596.700,00	169.221,18	765.921,18	128,36%
35	Subvencije	10.154.000,00	-8.800.000,00	1.354.000,00	13,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.112.000,00	-9.000.000,00	112.000,00	1,23%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.042.000,00	200.000,00	1.242.000,00	119,19%
36	Pomoći	905.000,00	106.500,00	1.011.500,00	111,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	905.000,00	106.500,00	1.011.500,00	111,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.585.300,00	-293.800,00	6.291.500,00	95,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.585.300,00	-293.800,00	6.291.500,00	95,54%
38	Ostali rashodi	43.815.750,00	-5.993.950,00	37.821.800,00	86,32%
381	Tekuće donacije	31.835.750,00	-1.655.950,00	30.179.800,00	94,80%
382	Kapitalne donacije	6.860.000,00	-2.708.000,00	4.152.000,00	60,52%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	4.020.000,00	-1.630.000,00	2.390.000,00	59,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.305.250,00	-18.881.100,00	33.424.150,00	63,90%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.129.000,00	-21.144.000,00	5.985.000,00	22,06%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.309.000,00	-21.180.000,00	4.129.000,00	16,31%
412	Nematerijalna imovina	1.820.000,00	36.000,00	1.856.000,00	101,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.696.250,00	102.900,00	23.799.150,00	100,43%
421	Građevinski objekti	21.190.000,00	250.000,00	21.440.000,00	101,18%
422	Postrojenja i oprema	1.014.250,00	-22.100,00	992.150,00	97,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	386.000,00	35.000,00	421.000,00	109,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.106.000,00	-160.000,00	946.000,00	85,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.480.000,00	2.160.000,00	3.640.000,00	245,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.000,00	2.145.000,00	3.625.000,00	244,93%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		264.531.000,00	-34.872.225,00	229.658.775,00	86,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	37.037.000,00	-10.849.000,00	26.188.000,00	70,71%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	36.975.000,00	-10.849.000,00	26.126.000,00	70,66%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora	36.975.000,00	-10.849.000,00	26.126.000,00	70,66%
SVEUKUPNO PRIMICI		37.037.000,00	-10.849.000,00	26.188.000,00	70,71%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.403.000,00	-2.266.175,00	5.136.825,00	69,39%
52	Izdaci za vrijednosne papire	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire		280.000,00	280.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.403.000,00	-2.546.175,00	4.856.825,00	65,61%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.403.000,00	-2.546.175,00	4.856.825,00	65,61%
SVEUKUPNO IZDACI		7.403.000,00	-2.266.175,00	5.136.825,00	69,39%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		271.934.000,00	-31.268.400,00	240.665.600,00	88,50%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		271.934.000,00	-37.138.400,00	234.795.600,00	86,34%
RAZLIKA (višak+/manjak-)			5.870.000,00	5.870.000,00	

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
SVEUKUPNO		271.934.000,00	-37.138.400,00	234.795.600,00	86,34%
Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE		10.152.200,00	-254.800,00	9.897.400,00	97,49%
Glava: 1-1 GRADSKO VIJEĆE		2.896.000,00	-33.000,00	2.863.000,00	98,86%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.896.000,00	-33.000,00	2.863.000,00	98,86%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.896.000,00	-33.000,00	2.863.000,00	98,86%
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		2.414.000,00	-33.000,00	2.381.000,00	98,63%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.414.000,00	-33.000,00	2.381.000,00	98,63%
3 Rashodi poslovanja		2.414.000,00	-33.000,00	2.381.000,00	98,63%
32 Materijalni rashodi		2.414.000,00	-33.000,00	2.381.000,00	98,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.374.000,00	-25.000,00	2.349.000,00	98,95%
010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
32 Materijalni rashodi		42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23%
010041 Donacija zakladi solidarnosti		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
010043 Javna priznanja Grada Varaždina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
Glava: 1-3 MJESNI ODBORI		1.200.000,00	229.100,00	1.429.100,00	119,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.200.000,00	229.100,00	1.429.100,00	119,09%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.200.000,00	229.100,00	1.429.100,00	119,09%
010004 Redovna djelatnost mjesnih odbora		1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		259.000,00	-259.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		171.000,00	-171.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00%
010020 Opremanje radnih prostora		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
010071 Financiranje I. MO -"Centar"		0,00	89.600,00	89.600,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	89.600,00	89.600,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
010072 Financiranje II. MO		0,00	91.600,00	91.600,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	91.600,00	91.600,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	83.600,00	83.600,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	83.600,00	83.600,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	47.500,00	47.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
010073 Financiranje III. MO		0,00	173.300,00	173.300,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	173.300,00	173.300,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	173.300,00	173.300,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	173.300,00	173.300,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	36.600,00	36.600,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	72.700,00	72.700,00	0,00%
010074 Financiranje IV. MO		0,00	106.300,00	106.300,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	106.300,00	106.300,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	106.300,00	106.300,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	106.300,00	106.300,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	83.900,00	83.900,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
010075	Financiranje V. MO	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	95.600,00	95.600,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	102.800,00	102.800,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00%
010077	Financiranje VII. MO -"Biškupec"	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00%
010078	Financiranje MO Hrašćica	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00%
010079	Financiranje MO Gojanec	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00%
010080	Financiranje MO Jalkovec	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
010081	Financiranje MO Poljana Biškupečka	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	179.300,00	179.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
3 Rashodi poslovanja		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	23.500,00	23.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	44.300,00	44.300,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	44.300,00	44.300,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	44.300,00	44.300,00	0,00%
010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki		0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	20.900,00	20.900,00	0,00%
010083 Financiranje MO Kućan Marof		0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	81.000,00	81.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
010084 Financiranje MO Gornji Kućan		0,00	84.100,00	84.100,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	84.100,00	84.100,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	84.100,00	84.100,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	84.100,00	84.100,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00%
010085 Financiranje MO Kućan Donji		0,00	78.200,00	78.200,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	78.200,00	78.200,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	78.200,00	78.200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	78.200,00	78.200,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00%
010086 Financiranje MO Zbelava		0,00	70.800,00	70.800,00	0,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	70.800,00	70.800,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	56.800,00	56.800,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	56.800,00	56.800,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	28.500,00	28.500,00	0,00%
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%
422 Postrojenja i oprema		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA		6.056.200,00	-450.900,00	5.605.300,00	92,55%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.056.200,00	-450.900,00	5.605.300,00	92,55%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.750.200,00	-418.400,00	5.331.800,00	92,72%
010012 Redovna djelatnost izvršnih tijela		3.725.200,00	-368.400,00	3.356.800,00	90,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.725.200,00	-368.400,00	3.356.800,00	90,11%
3 Rashodi poslovanja		3.725.200,00	-368.400,00	3.356.800,00	90,11%
31 Rashodi za zaposlene		1.643.200,00	-441.400,00	1.201.800,00	73,14%
311 Plaće		1.301.200,00	-360.400,00	940.800,00	72,30%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
313 Doprinosi na plaće		222.000,00	-61.000,00	161.000,00	72,52%
32 Materijalni rashodi		1.682.000,00	-197.000,00	1.485.000,00	88,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.000,00	23.000,00	70.000,00	148,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	-35.000,00	55.000,00	61,11%
323 Rashodi za usluge		930.000,00	100.000,00	1.030.000,00	110,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		615.000,00	-335.000,00	280.000,00	45,53%
38 Ostali rashodi		400.000,00	270.000,00	670.000,00	167,50%
381 Tekuće donacije		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
386 Kapitalne pomoći		0,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
010020 Opremanje radnih prostora		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		35.000,00	0,00	35.000,00	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%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
010023 Proračunska pričuva		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
010025 Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije		840.000,00	0,00	840.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		840.000,00	0,00	840.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		840.000,00	0,00	840.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		740.000,00	-30.000,00	710.000,00	95,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	30.000,00	110.000,00	137,50%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
010030 E-pisarnica		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		306.000,00	-32.500,00	273.500,00	89,38%
290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		306.000,00	-168.500,00	137.500,00	44,93%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		306.000,00	-168.500,00	137.500,00	44,93%
3 Rashodi poslovanja		306.000,00	-168.500,00	137.500,00	44,93%
32 Materijalni rashodi		306.000,00	-168.500,00	137.500,00	44,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		290.000,00	-170.000,00	120.000,00	41,38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin		0,00	136.000,00	136.000,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		0,00	136.000,00	136.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE		117.293.200,00	-40.650.700,00	76.642.500,00	65,34%
Glava: 2-1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE		104.393.200,00	-32.250.700,00	72.142.500,00	69,11%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.243.200,00	-318.700,00	5.924.500,00	94,90%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.243.200,00	-318.700,00	5.924.500,00	94,90%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		6.174.200,00	-318.700,00	5.855.500,00	94,84%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		6.174.200,00	-318.700,00	5.855.500,00	94,84%
3 Rashodi poslovanja		6.174.200,00	-318.700,00	5.855.500,00	94,84%
31 Rashodi za zaposlene		5.154.800,00	-322.000,00	4.832.800,00	93,75%
311 Plaće		4.318.800,00	-276.000,00	4.042.800,00	93,61%
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		736.000,00	-46.000,00	690.000,00	93,75%
32 Materijalni rashodi		1.004.400,00	13.300,00	1.017.700,00	101,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		163.000,00	-10.000,00	153.000,00	93,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	-13.700,00	34.300,00	71,46%
323 Rashodi za usluge		569.000,00	-1.000,00	568.000,00	99,82%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00	8.000,00	12.400,00	281,82%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	30.000,00	250.000,00	113,64%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
010020 Opremanje radnih prostora		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM		62.741.000,00	-7.711.000,00	55.030.000,00	87,71%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		26.856.000,00	1.250.000,00	28.106.000,00	104,65%
300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		9.716.000,00	1.250.000,00	10.966.000,00	112,87%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		9.716.000,00	1.250.000,00	10.966.000,00	112,87%
3 Rashodi poslovanja		9.716.000,00	1.250.000,00	10.966.000,00	112,87%
32 Materijalni rashodi		9.716.000,00	1.250.000,00	10.966.000,00	112,87%
323 Rashodi za usluge		9.716.000,00	1.250.000,00	10.966.000,00	112,87%
300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
300004 Održavanje sustava odvodnje atm. voda		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
323 Rashodi za usluge		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
300005 Održavanje čistoće javnih površina		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
300007 Održavanje metro mreže		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0460 Komunikacije		200.000,00	0,00	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%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		460.000,00	45.000,00	505.000,00	109,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
35 Subvencije		960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
300010 Održavanje gradskih fontana		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	35.000,00	105.000,00	150,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		17.856.000,00	-2.090.000,00	15.766.000,00	88,30%
310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		2.345.000,00	-2.200.000,00	145.000,00	6,18%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		2.345.000,00	-2.200.000,00	145.000,00	6,18%
3 Rashodi poslovanja		2.245.000,00	-2.200.000,00	45.000,00	2,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći		2.200.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00%
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%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
310002 Izgradnja javne rasvjete		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
421 Građevinski objekti		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
310003 Izgradnja groblja		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
310004 Izgradnja javnih površina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
310007 Otkup nekretnina		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	190.000,00	190.000,00	0,00%
310009 Izgradnja Kapucinskog trga		12.891.000,00	0,00	12.891.000,00	100,00%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		8.491.000,00	0,00	8.491.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.491.000,00	0,00	8.491.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.491.000,00	0,00	8.491.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		341.000,00	0,00	341.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
310090 Otplata zajma - izgradnja Kapucinskog trga		800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
34 Financijski rashodi		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		10.220.000,00	-8.663.000,00	1.557.000,00	15,23%
340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.015.000,00	55.000,00	1.070.000,00	105,42%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.015.000,00	55.000,00	1.070.000,00	105,42%
3 Rashodi poslovanja		1.015.000,00	55.000,00	1.070.000,00	105,42%
32 Materijalni rashodi		715.000,00	55.000,00	770.000,00	107,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		705.000,00	55.000,00	760.000,00	107,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
340008 Katastar imisija u okoliš		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		9.205.000,00	-8.793.000,00	412.000,00	4,48%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		9.205.000,00	-8.793.000,00	412.000,00	4,48%
3 Rashodi poslovanja		9.205.000,00	-8.793.000,00	412.000,00	4,48%
35 Subvencije		9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći		205.000,00	207.000,00	412.000,00	200,98%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	207.000,00	412.000,00	200,98%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		2.910.000,00	2.510.000,00	5.420.000,00	186,25%
350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		600.000,00	3.505.000,00	4.105.000,00	684,17%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		600.000,00	3.505.000,00	4.105.000,00	684,17%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00%
350005 Održavanje spomenika kulture		1.650.000,00	-1.050.000,00	600.000,00	36,36%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.650.000,00	-1.050.000,00	600.000,00	36,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.570.000,00	-1.130.000,00	440.000,00	28,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	300.000,00	440.000,00	314,29%
421 Građevinski objekti		90.000,00	350.000,00	440.000,00	488,89%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.430.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00%
350090 Otplata zajma - uređenje objekta - Preradovičeva 10		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		2.259.000,00	-520.000,00	1.739.000,00	76,98%
360001 Opremanje gospodarske zone Brezje		2.259.000,00	-520.000,00	1.739.000,00	76,98%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.259.000,00	-520.000,00	1.739.000,00	76,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.259.000,00	-520.000,00	1.739.000,00	76,98%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
380001 Redovno održavanje stambenih objekata		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		1.890.000,00	-228.000,00	1.662.000,00	87,94%
390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		950.000,00	-118.000,00	832.000,00	87,58%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		950.000,00	-118.000,00	832.000,00	87,58%
3 Rashodi poslovanja		950.000,00	-118.000,00	832.000,00	87,58%
32 Materijalni rashodi		950.000,00	-118.000,00	832.000,00	87,58%
323 Rashodi za usluge		950.000,00	-118.000,00	832.000,00	87,58%
390003 Izrada tematskih analiza i razrada		240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
32 Materijalni rashodi		240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
390004 Izrada i implementacija GIS-a		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	-60.000,00	340.000,00	85,00%
390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra		300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	130.000,00	430.000,00	143,33%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	130.000,00	230.000,00	230,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	130.000,00	230.000,00	230,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA		35.409.000,00	-24.221.000,00	11.188.000,00	31,60%
41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU		35.409.000,00	-24.221.000,00	11.188.000,00	31,60%
410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza		10.935.000,00	0,00	10.935.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		10.935.000,00	0,00	10.935.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.775.000,00	0,00	9.775.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.275.000,00	0,00	9.275.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
410004 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- II faza		21.570.000,00	-21.570.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		21.570.000,00	-21.570.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.520.000,00	-21.520.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.370.000,00	-21.370.000,00	0,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		21.370.000,00	-21.370.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
410094 Otplata zajma - kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- I faza		730.000,00	-477.000,00	253.000,00	34,66%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		730.000,00	-477.000,00	253.000,00	34,66%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	23.000,00	253.000,00	110,00%
34 Financijski rashodi		230.000,00	23.000,00	253.000,00	110,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		230.000,00	23.000,00	253.000,00	110,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
410095 Otplata zajma - Kom. infrastruktura i otkup zemljišta za V. Novaka-II faza		2.174.000,00	-2.174.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.174.000,00	-2.174.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		734.000,00	-734.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		734.000,00	-734.000,00	0,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		734.000,00	-734.000,00	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	0,00%
Glava: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		8.300.000,00	-8.300.000,00	0,00	0,00%
8 - SPORT I REKREACIJA		8.300.000,00	-8.300.000,00	0,00	0,00%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		8.300.000,00	-8.300.000,00	0,00	0,00%
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		1.698.000,00	-1.698.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.698.000,00	-1.698.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.698.000,00	-1.698.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.698.000,00	-1.698.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.698.000,00	-1.698.000,00	0,00	0,00%
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		2.962.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.962.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		2.962.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		2.962.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		2.962.000,00	-2.962.000,00	0,00	0,00%
110003 Otplata zajma		3.640.000,00	-3.640.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.640.000,00	-3.640.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		3.640.000,00	-3.640.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		3.640.000,00	-3.640.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		3.400.000,00	-3.400.000,00	0,00	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		4.600.000,00	-100.000,00	4.500.000,00	97,83%
4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA		4.600.000,00	-100.000,00	4.500.000,00	97,83%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		4.600.000,00	-100.000,00	4.500.000,00	97,83%
120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	92,76%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	92,76%
3 Rashodi poslovanja		1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	92,76%
38 Ostali rashodi		1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	92,76%
381 Tekuće donacije		1.382.000,00	-100.000,00	1.282.000,00	92,76%
120002 Financiranje materijalnih troškova		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
120003 Otplata zajma		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		40.024.800,00	-25.500,00	39.999.300,00	99,94%
Glava: 3-1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		40.024.800,00	-25.500,00	39.999.300,00	99,94%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.174.800,00	-25.500,00	4.149.300,00	99,39%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.174.800,00	-25.500,00	4.149.300,00	99,39%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.124.800,00	-25.500,00	3.099.300,00	99,18%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.124.800,00	-25.500,00	3.099.300,00	99,18%
3 Rashodi poslovanja		3.124.800,00	-25.500,00	3.099.300,00	99,18%
31 Rashodi za zaposlene		2.194.800,00	-90.000,00	2.104.800,00	95,90%
311 Plaće		1.824.800,00	-210.000,00	1.614.800,00	88,49%
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	120.000,00	180.000,00	300,00%
313 Doprinosi na plaće		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	-55.500,00	344.500,00	86,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	-25.000,00	65.000,00	72,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	-14.000,00	11.000,00	44,00%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	-19.000,00	258.000,00	93,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
34 Financijski rashodi		520.000,00	130.000,00	650.000,00	125,00%
343 Ostali financijski rashodi		520.000,00	130.000,00	650.000,00	125,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
010020 Opremanje radnih prostora		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
010053 Gradska riznica		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
010090 Otplata zajma		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		600.000,00	0,00	600.000,00	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 zajmova		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
8 - SPORT I REKREACIJA		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%
92 Program: JPP		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%
920001 Najam za športsku dvoranu		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.850.000,00	0,00	35.850.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA		3.265.000,00	134.800,00	3.399.800,00	104,13%
Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA		3.265.000,00	134.800,00	3.399.800,00	104,13%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.265.000,00	134.800,00	3.399.800,00	104,13%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.265.000,00	134.800,00	3.399.800,00	104,13%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.242.000,00	69.800,00	3.311.800,00	102,15%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.242.000,00	69.800,00	3.311.800,00	102,15%
3 Rashodi poslovanja		3.242.000,00	69.800,00	3.311.800,00	102,15%
31 Rashodi za zaposlene		2.956.000,00	112.200,00	3.068.200,00	103,80%
311 Plaće		2.474.000,00	91.200,00	2.565.200,00	103,69%
312 Ostali rashodi za zaposlene		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		423.000,00	21.000,00	444.000,00	104,96%
32 Materijalni rashodi		236.000,00	-12.400,00	223.600,00	94,75%
321 Naknade troškova zaposlenima		102.000,00	19.000,00	121.000,00	118,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		101.000,00	-37.900,00	63.100,00	62,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
010020 Opremanje radnih prostora		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
010063 E-pisarnica		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST		33.889.840,00	-40.216,00	33.849.624,00	99,88%
Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST		10.765.600,00	-163.076,00	10.602.524,00	98,49%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.600,00	31.924,00	857.524,00	103,87%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		825.600,00	31.924,00	857.524,00	103,87%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		825.600,00	31.924,00	857.524,00	103,87%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		825.600,00	31.924,00	857.524,00	103,87%
3 Rashodi poslovanja		825.600,00	31.924,00	857.524,00	103,87%
31 Rashodi za zaposlene		748.600,00	54.924,00	803.524,00	107,34%
311 Plaće		621.600,00	45.924,00	667.524,00	107,39%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		107.000,00	9.000,00	116.000,00	108,41%
32 Materijalni rashodi		61.000,00	-7.000,00	54.000,00	88,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	-1.000,00	20.000,00	95,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	-3.000,00	13.000,00	81,25%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE		9.940.000,00	-195.000,00	9.745.000,00	98,04%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		6.140.000,00	-195.000,00	5.945.000,00	96,82%
57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
57002 Cjeloživotno obrazovanje		40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	100.000,00	110.000,00	1100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	100.000,00	110.000,00	1100,00%
57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
36 Pomoći		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		1.050.000,00	-295.000,00	755.000,00	71,90%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.050.000,00	-295.000,00	755.000,00	71,90%
3 Rashodi poslovanja		1.050.000,00	-295.000,00	755.000,00	71,90%
36 Pomoći		300.000,00	-111.000,00	189.000,00	63,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-111.000,00	189.000,00	63,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	-184.000,00	566.000,00	75,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	-184.000,00	566.000,00	75,47%
57005	Varaždin-Grad prijatelj djece	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
57010	Potpore visokom školstvu	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
57020	Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
Glava: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	99,99%
5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE		10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	99,99%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	99,99%
53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	99,99%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	99,99%
3	Rashodi poslovanja	10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	9.664.206,00	0,00	9.664.206,00	100,00%
311	Plaće	8.226.532,00	0,00	8.226.532,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.437.674,00	0,00	1.437.674,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	579.094,00	-1.200,00	577.894,00	99,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	533.094,00	0,00	533.094,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	-1.200,00	44.800,00	97,39%
Glava: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE		12.880.940,00	124.060,00	13.005.000,00	100,96%
5 - ODGOJ I OBRAZOVANJE		12.880.940,00	124.060,00	13.005.000,00	100,96%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.333.000,00	-185.365,00	8.147.635,00	97,78%
540001	Financiranje materijalnih rashoda	4.612.300,00	-188.300,00	4.424.000,00	95,92%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.612.300,00	-188.300,00	4.424.000,00	95,92%
3	Rashodi poslovanja	4.612.300,00	-188.300,00	4.424.000,00	95,92%
32	Materijalni rashodi	4.549.600,00	-207.321,18	4.342.278,82	95,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	225.500,00	-51.535,60	173.964,40	77,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.648.200,00	-24.768,71	2.623.431,29	99,06%
323	Rashodi za usluge	1.523.700,00	-118.980,26	1.404.719,74	92,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.200,00	-12.036,61	140.163,39	92,09%
34	Financijski rashodi	62.700,00	19.021,18	81.721,18	130,34%
343	Ostali financijski rashodi	62.700,00	19.021,18	81.721,18	130,34%
540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.220.700,00	2.935,00	1.223.635,00	100,24%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.220.700,00	2.935,00	1.223.635,00	100,24%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.700,00	2.935,00	1.223.635,00	100,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.220.700,00	2.935,00	1.223.635,00	100,24%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.700,00	2.935,00	1.223.635,00	100,24%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.547.940,00	309.425,00	4.857.365,00	106,80%
550001	Produženi boravak	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	742.400,00	13.342,00	755.742,00	101,80%
311	Plaće	636.300,00	3.732,60	640.032,60	100,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	-2.600,00	12.000,00	82,19%
313	Doprinosi na plaće	91.500,00	12.209,40	103.709,40	113,34%
32	Materijalni rashodi	207.600,00	-13.342,00	194.258,00	93,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.900,00	-2.000,00	31.900,00	94,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.700,00	-11.342,00	162.358,00	93,47%
550003	Program rada s darovitim učenicima	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	82,76%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	82,76%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	82,76%
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	-1.600,00	3.900,00	70,91%
311	Plaće	2.000,00	700,00	2.700,00	135,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-2.300,00	700,00	23,33%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-900,00	8.100,00	90,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-900,00	8.100,00	90,00%
550014	Održavanje objekata osnovnih škola	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
550017	Pomoćnik u nastavi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	298.400,00	121.600,00	420.000,00	140,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	170,00	1.370,00	114,17%
323	Rashodi za usluge	297.200,00	121.430,00	418.630,00	140,86%
550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	115.140,00	3.035,00	118.175,00	102,64%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.140,00	3.035,00	118.175,00	102,64%
3	Rashodi poslovanja	115.140,00	3.035,00	118.175,00	102,64%
31	Rashodi za zaposlene	35.980,00	600,00	36.580,00	101,67%
311	Plaće	10.504,00	0,00	10.504,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	600,00	24.100,00	102,55%
313	Doprinosi na plaće	1.976,00	0,00	1.976,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.160,00	-8.065,00	66.095,00	89,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866,00	600,00	2.466,00	132,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.894,00	5.360,00	41.254,00	114,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.400,00	-14.025,00	22.375,00	61,47%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36	Pomoći	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	3.168.300,00	113.890,00	3.282.190,00	103,59%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.168.300,00	113.890,00	3.282.190,00	103,59%
3	Rashodi poslovanja	914.000,00	83.000,00	997.000,00	109,08%
34	Financijski rashodi	914.000,00	83.000,00	997.000,00	109,08%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	914.000,00	83.000,00	997.000,00	109,08%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.254.300,00	30.890,00	2.285.190,00	101,37%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.254.300,00	30.890,00	2.285.190,00	101,37%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.254.300,00	30.890,00	2.285.190,00	101,37%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		7.885.744,00	-6.144,00	7.879.600,00	99,92%
Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		7.885.744,00	-6.144,00	7.879.600,00	99,92%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		869.744,00	-6.144,00	863.600,00	99,29%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		869.744,00	-6.144,00	863.600,00	99,29%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		857.744,00	-6.144,00	851.600,00	99,28%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		857.744,00	-6.144,00	851.600,00	99,28%
3 Rashodi poslovanja		857.744,00	-6.144,00	851.600,00	99,28%
31 Rashodi za zaposlene		775.600,00	-20.000,00	755.600,00	97,42%
311 Plaće		641.600,00	-20.000,00	621.600,00	96,88%
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		74.144,00	21.856,00	96.000,00	129,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	-2.000,00	37.000,00	94,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.144,00	-10.144,00	7.000,00	40,83%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
010020 Opremanje radnih prostora		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO		7.016.000,00	0,00	7.016.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.489.000,00	0,00	6.489.000,00	100,00%
600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		231.000,00	0,00	231.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
600002 Podmirenje troškova stanovanja		2.400.000,00	-50.000,00	2.350.000,00	97,92%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.400.000,00	-50.000,00	2.350.000,00	97,92%
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	-50.000,00	2.350.000,00	97,92%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.400.000,00	-50.000,00	2.350.000,00	97,92%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.400.000,00	-50.000,00	2.350.000,00	97,92%
600003 Zbrinjavanje beskućnika		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
600007 Pomoć umirovljenicima		450.000,00	30.000,00	480.000,00	106,67%
Funk. klas: 1020 Starost		450.000,00	30.000,00	480.000,00	106,67%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	30.000,00	480.000,00	106,67%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	30.000,00	55.000,00	220,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	30.000,00	55.000,00	220,00%
600012 Ostali programi socijalne skrbi		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
600013 Donacija za novorođenu djecu		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
38 Ostali rashodi		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
381 Tekuće donacije		600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
600022 Humanitarni programi Crvenog križa		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
600023 Jednokratne pomoći		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
3 Rashodi poslovanja		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,51%
600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
600025 Aktivnosti Caritasa		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
600026 Potpora udrugama civilnog društva		640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		527.000,00	0,00	527.000,00	100,00%
650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
650007	Sufinanciranje projekta dogradnje i adaptacije zgrade kirurgije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		33.957.291,00	3.868.925,00	37.826.216,00	111,39%
Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		15.235.758,00	-1.075.308,00	14.160.450,00	92,94%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.256.758,00	6.692,00	1.263.450,00	100,53%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.256.758,00	6.692,00	1.263.450,00	100,53%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.235.758,00	7.642,00	1.243.400,00	100,62%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.235.758,00	7.642,00	1.243.400,00	100,62%
3 Rashodi poslovanja		1.235.758,00	7.642,00	1.243.400,00	100,62%
31 Rashodi za zaposlene		1.180.000,00	11.000,00	1.191.000,00	100,93%
311 Plaće		991.400,00	-54.000,00	937.400,00	94,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	71.000,00	91.000,00	455,00%
313 Doprinosi na plaće		168.600,00	-6.000,00	162.600,00	96,44%
32 Materijalni rashodi		50.258,00	-3.358,00	46.900,00	93,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	-4.000,00	22.000,00	84,62%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
323 Rashodi za usluge		11.000,00	2.900,00	13.900,00	126,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.258,00	-1.258,00	3.000,00	70,46%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
010020 Opremanje radnih prostora		21.000,00	-950,00	20.050,00	95,48%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		21.000,00	-950,00	20.050,00	95,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	-950,00	20.050,00	95,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	-950,00	20.050,00	95,48%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	-950,00	20.050,00	95,48%
7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		3.679.000,00	-258.000,00	3.421.000,00	92,99%
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI		3.489.000,00	-258.000,00	3.231.000,00	92,61%
720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi		1.410.000,00	-160.000,00	1.250.000,00	88,65%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.410.000,00	-160.000,00	1.250.000,00	88,65%
3 Rashodi poslovanja		1.410.000,00	-160.000,00	1.250.000,00	88,65%
38 Ostali rashodi		1.410.000,00	-160.000,00	1.250.000,00	88,65%
381 Tekuće donacije		1.410.000,00	-160.000,00	1.250.000,00	88,65%
720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi		223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
720012 Sufinanciranje glazbenih programa		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
720013 Sufinanciranje likovnih programa		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
38 Ostali rashodi		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija		520.000,00	23.000,00	543.000,00	104,42%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		520.000,00	23.000,00	543.000,00	104,42%
3 Rashodi poslovanja		520.000,00	23.000,00	543.000,00	104,42%
38 Ostali rashodi		520.000,00	23.000,00	543.000,00	104,42%
381 Tekuće donacije		520.000,00	23.000,00	543.000,00	104,42%
720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi		500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
381 Tekuće donacije		500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu		260.000,00	-191.000,00	69.000,00	26,54%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		260.000,00	-191.000,00	69.000,00	26,54%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	-191.000,00	69.000,00	26,54%
32 Materijalni rashodi		260.000,00	-219.300,00	40.700,00	15,65%
323 Rashodi za usluge		155.000,00	-121.350,00	33.650,00	21,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	-97.950,00	7.050,00	6,71%
38 Ostali rashodi		0,00	28.300,00	28.300,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	28.300,00	28.300,00	0,00%
720018 Audio-vizualna djelatnost		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
790004 Aktivnosti Radio kluba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
8 - SPORT I REKREACIJA		10.300.000,00	-824.000,00	9.476.000,00	92,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		8.850.000,00	-920.000,00	7.930.000,00	89,60%
770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU		8.450.000,00	-900.000,00	7.550.000,00	89,35%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.450.000,00	-900.000,00	7.550.000,00	89,35%
3 Rashodi poslovanja		8.450.000,00	-900.000,00	7.550.000,00	89,35%
38 Ostali rashodi		8.450.000,00	-900.000,00	7.550.000,00	89,35%
381 Tekuće donacije		8.450.000,00	-900.000,00	7.550.000,00	89,35%
770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu		400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,00%
38 Ostali rashodi		400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00	-20.000,00	380.000,00	95,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.450.000,00	96.000,00	1.546.000,00	106,62%
830002 Potpora vrhunskom športu		1.450.000,00	96.000,00	1.546.000,00	106,62%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.450.000,00	96.000,00	1.546.000,00	106,62%
3 Rashodi poslovanja		1.450.000,00	96.000,00	1.546.000,00	106,62%
38 Ostali rashodi		1.450.000,00	96.000,00	1.546.000,00	106,62%
381 Tekuće donacije		1.450.000,00	96.000,00	1.546.000,00	106,62%
Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		9.605.100,00	7.000,00	9.612.100,00	100,07%
7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		9.605.100,00	7.000,00	9.612.100,00	100,07%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		9.605.100,00	-153.000,00	9.452.100,00	98,41%
700001 Redovno poslovanje		8.639.100,00	-143.000,00	8.496.100,00	98,34%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.639.100,00	-143.000,00	8.496.100,00	98,34%
3 Rashodi poslovanja		8.639.100,00	-143.000,00	8.496.100,00	98,34%
31 Rashodi za zaposlene		7.528.500,00	-103.000,00	7.425.500,00	98,63%
311 Plaće		6.195.720,00	-55.000,00	6.140.720,00	99,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene		267.000,00	0,00	267.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.065.780,00	-48.000,00	1.017.780,00	95,50%
32 Materijalni rashodi		1.110.600,00	-40.000,00	1.070.600,00	96,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91%
322 Rashodi za materijal i energiju		369.600,00	40.000,00	409.600,00	110,82%
323 Rashodi za usluge		191.000,00	-30.000,00	161.000,00	84,29%
700002 Otplata zajma		966.000,00	-10.000,00	956.000,00	98,96%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		966.000,00	-10.000,00	956.000,00	98,96%
3 Rashodi poslovanja		118.000,00	-10.000,00	108.000,00	91,53%
34 Financijski rashodi		118.000,00	-10.000,00	108.000,00	91,53%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		118.000,00	-10.000,00	108.000,00	91,53%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		848.000,00	0,00	848.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		848.000,00	0,00	848.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		848.000,00	0,00	848.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
710004 Kazališne predstave		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
323 Rashodi za usluge		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
Glava: 7-3 GRADSKI MUZEJ		4.713.887,00	-171.887,00	4.542.000,00	96,35%
7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		4.713.887,00	-171.887,00	4.542.000,00	96,35%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.663.887,00	-171.887,00	4.492.000,00	96,31%
700001 Redovno poslovanje		4.623.887,00	-141.887,00	4.482.000,00	96,93%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.623.887,00	-141.887,00	4.482.000,00	96,93%
3 Rashodi poslovanja		4.623.887,00	-141.887,00	4.482.000,00	96,93%
31 Rashodi za zaposlene		3.721.400,00	-222.190,00	3.499.210,00	94,03%
311 Plaće		3.093.200,00	-153.580,00	2.939.620,00	95,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.400,00	-3.400,00	95.000,00	96,54%
313 Doprinosi na plaće		529.800,00	-65.210,00	464.590,00	87,69%
32 Materijalni rashodi		902.487,00	80.303,00	982.790,00	108,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		147.000,00	-15.200,00	131.800,00	89,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		447.000,00	117.900,00	564.900,00	126,38%
323 Rashodi za usluge		276.587,00	-16.337,00	260.250,00	94,09%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	-690,00	11.310,00	94,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.900,00	-5.370,00	14.530,00	73,02%
700003 Opremanje poslovnih prostora		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
710010 Muzejske izložbe		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-4.375,00	625,00	12,50%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	19.375,00	44.375,00	177,50%
710011 Ostale muzejske aktivnosti		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
Glava: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ		3.413.896,00	70.620,00	3.484.516,00	102,07%
7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		3.413.896,00	70.620,00	3.484.516,00	102,07%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.273.896,00	34.120,00	3.308.016,00	101,04%
700001 Redovno poslovanje		2.767.896,00	30.000,00	2.797.896,00	101,08%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.767.896,00	30.000,00	2.797.896,00	101,08%
3 Rashodi poslovanja		2.767.896,00	0,00	2.767.896,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.697.896,00	-45.000,00	2.652.896,00	98,33%
311 Plaće		2.279.500,00	-75.000,00	2.204.500,00	96,71%
312 Ostali rashodi za zaposlene		26.500,00	61.000,00	87.500,00	330,19%
313 Doprinosi na plaće		391.896,00	-31.000,00	360.896,00	92,09%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	45.000,00	115.000,00	164,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
323 Rashodi za usluge		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		506.000,00	4.120,00	510.120,00	100,81%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		506.000,00	4.120,00	510.120,00	100,81%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	4.120,00	89.120,00	104,85%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	4.120,00	89.120,00	104,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00	4.120,00	89.120,00	104,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		421.000,00	0,00	421.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		421.000,00	0,00	421.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		386.000,00	35.000,00	421.000,00	109,07%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		140.000,00	36.500,00	176.500,00	126,07%
710021 Rad matične službe Gradske knjižnice		140.000,00	36.500,00	176.500,00	126,07%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		140.000,00	36.500,00	176.500,00	126,07%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	36.500,00	176.500,00	126,07%
31 Rashodi za zaposlene		120.000,00	36.500,00	156.500,00	130,42%
311 Plaće		100.000,00	32.000,00	132.000,00	132,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		18.500,00	4.500,00	23.000,00	124,32%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Glava: 7-5 GALERIJSKI CENTAR		988.650,00	-101.500,00	887.150,00	89,73%
7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA		988.650,00	-101.500,00	887.150,00	89,73%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		894.000,00	-126.500,00	767.500,00	85,85%
700001 Redovno poslovanje		894.000,00	-126.500,00	767.500,00	85,85%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		894.000,00	-126.500,00	767.500,00	85,85%
3 Rashodi poslovanja		894.000,00	-126.500,00	767.500,00	85,85%
31 Rashodi za zaposlene		534.000,00	-106.500,00	427.500,00	80,06%
311 Plaće		447.000,00	-90.000,00	357.000,00	79,87%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
313 Doprinosi na plaće		77.000,00	-20.500,00	56.500,00	73,38%
32 Materijalni rashodi		357.000,00	-20.000,00	337.000,00	94,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00%
323 Rashodi za usluge		277.000,00	7.000,00	284.000,00	102,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		94.650,00	25.000,00	119.650,00	126,41%
710030 Izložbe i manifestacije		94.650,00	25.000,00	119.650,00	126,41%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		94.650,00	25.000,00	119.650,00	126,41%
3 Rashodi poslovanja		94.650,00	25.000,00	119.650,00	126,41%
32 Materijalni rashodi		94.650,00	25.000,00	119.650,00	126,41%
323 Rashodi za usluge		84.650,00	25.000,00	109.650,00	129,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Glava: 7-10 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00%
8 - SPORT I REKREACIJA		0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00%
110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		0,00	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00%
110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		0,00	2.962.000,00	2.962.000,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	2.962.000,00	2.962.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.962.000,00	2.962.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	2.962.000,00	2.962.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	2.962.000,00	2.962.000,00	0,00%
110003 Otplata zajma		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		18.764.330,00	-401.130,00	18.363.200,00	97,86%
Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.697.600,00	-192.400,00	7.505.200,00	97,50%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.567.600,00	-626.400,00	5.941.200,00	90,46%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.567.600,00	-626.400,00	5.941.200,00	90,46%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.697.600,00	-924.200,00	2.773.400,00	75,01%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		3.697.600,00	-1.119.200,00	2.578.400,00	69,73%
3 Rashodi poslovanja		3.697.600,00	-1.119.200,00	2.578.400,00	69,73%
31 Rashodi za zaposlene		2.115.800,00	-90.000,00	2.025.800,00	95,75%
311 Plaće		1.756.800,00	-80.000,00	1.676.800,00	95,45%
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		299.000,00	-10.000,00	289.000,00	96,66%
32 Materijalni rashodi		1.576.000,00	-1.023.400,00	552.600,00	35,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		150.000,00	-32.000,00	118.000,00	78,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.001.000,00	-995.900,00	5.100,00	0,51%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00%
010020 Opremanje radnih prostora		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	15.000,00	38.000,00	165,22%
010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin		2.810.000,00	-120.000,00	2.690.000,00	95,73%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.810.000,00	-120.000,00	2.690.000,00	95,73%
3 Rashodi poslovanja		2.810.000,00	-120.000,00	2.690.000,00	95,73%
32 Materijalni rashodi		2.810.000,00	-120.000,00	2.690.000,00	95,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.690.000,00	-80.000,00	1.610.000,00	95,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390.000,00	-40.000,00	350.000,00	89,74%
010051 Aktivnosti građanske garde		37.000,00	22.100,00	59.100,00	159,73%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		37.000,00	22.100,00	59.100,00	159,73%
3 Rashodi poslovanja		32.000,00	27.000,00	59.000,00	184,38%
32 Materijalni rashodi		32.000,00	27.000,00	59.000,00	184,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	20.000,00	42.000,00	190,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
010055 Kvalifikacijski rukometni turnir		0,00	380.700,00	380.700,00	0,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	380.700,00	380.700,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	380.700,00	380.700,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	380.700,00	380.700,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	199.200,00	199.200,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00%
9	- PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	434.000,00	1.564.000,00	138,41%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.130.000,00	434.000,00	1.564.000,00	138,41%
050001	Civilna zaštita	130.000,00	-18.000,00	112.000,00	86,15%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	130.000,00	-18.000,00	112.000,00	86,15%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	85,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00%
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%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
050002	Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	452.000,00	1.452.000,00	145,20%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.000.000,00	452.000,00	1.452.000,00	145,20%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	452.000,00	1.452.000,00	145,20%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	452.000,00	1.452.000,00	145,20%
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	340.000,00	452.000,00	792.000,00	232,94%
Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		11.066.730,00	-208.730,00	10.858.000,00	98,11%
9	- PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	11.066.730,00	-208.730,00	10.858.000,00	98,11%
81	Program: JAVNO VATROGASNO	11.066.730,00	-208.730,00	10.858.000,00	98,11%
810001	Redovna djelatnost JVP	9.657.804,00	-40.004,00	9.617.800,00	99,59%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.657.804,00	-40.004,00	9.617.800,00	99,59%
3	Rashodi poslovanja	9.657.804,00	-40.004,00	9.617.800,00	99,59%
31	Rashodi za zaposlene	8.320.000,00	-4,00	8.319.996,00	100,00%
311	Plaće	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.605.000,00	-4,00	1.604.996,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.337.804,00	-40.000,00	1.297.804,00	97,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	453.000,00	-40.000,00	413.000,00	91,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	406.074,00	0,00	406.074,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	213.730,00	0,00	213.730,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
810002	Otplata zajma	221.326,00	-99.126,00	122.200,00	55,21%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	221.326,00	-99.126,00	122.200,00	55,21%
3	Rashodi poslovanja	21.326,00	874,00	22.200,00	104,10%
34	Financijski rashodi	21.326,00	874,00	22.200,00	104,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.326,00	-19.326,00	2.000,00	9,38%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	1.105.000,00	-57.000,00	1.048.000,00	94,84%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.105.000,00	-57.000,00	1.048.000,00	94,84%
3	Rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	-57.000,00	563.000,00	90,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	-57.000,00	563.000,00	90,81%
422	Postrojenja i oprema	620.000,00	-57.000,00	563.000,00	90,81%
810008	Posebne mjere zaštite od požara	82.600,00	-12.600,00	70.000,00	84,75%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	82.600,00	-12.600,00	70.000,00	84,75%
3	Rashodi poslovanja	82.600,00	-12.600,00	70.000,00	84,75%
31	Rashodi za zaposlene	12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		5.291.395,00	301.365,00	5.592.760,00	105,70%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		5.291.395,00	301.365,00	5.592.760,00	105,70%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.384.895,00	184.700,00	1.569.595,00	113,34%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.384.895,00	184.700,00	1.569.595,00	113,34%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.229.895,00	168.200,00	1.398.095,00	113,68%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.229.895,00	168.200,00	1.398.095,00	113,68%
3 Rashodi poslovanja		1.229.895,00	168.200,00	1.398.095,00	113,68%
31 Rashodi za zaposlene		1.145.000,00	163.000,00	1.308.000,00	114,24%
311 Plaće		962.000,00	140.000,00	1.102.000,00	114,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		163.000,00	23.000,00	186.000,00	114,11%
32 Materijalni rashodi		84.895,00	5.200,00	90.095,00	106,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		46.000,00	2.000,00	48.000,00	104,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.350,00	-3.000,00	19.350,00	86,58%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.545,00	0,00	6.545,00	100,00%
010020 Opremanje radnih prostora		5.000,00	16.500,00	21.500,00	430,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.000,00	16.500,00	21.500,00	430,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	16.500,00	21.500,00	430,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	16.500,00	21.500,00	430,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	16.500,00	21.500,00	430,00%
010021 Poticanje projekata EU		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ. SURADNJA		3.906.500,00	116.665,00	4.023.165,00	102,99%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.836.500,00	189.200,00	3.025.700,00	106,67%
200003 Zaštita i edukacija potrošača		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		2.104.000,00	53.000,00	2.157.000,00	102,52%
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.104.000,00	53.000,00	2.157.000,00	102,52%
3 Rashodi poslovanja		2.104.000,00	-227.000,00	1.877.000,00	89,21%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	-95.000,00	195.000,00	67,24%
323 Rashodi za usluge		290.000,00	-95.000,00	195.000,00	67,24%
35 Subvencije		194.000,00	200.000,00	394.000,00	203,09%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		82.000,00	200.000,00	282.000,00	343,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
38 Ostali rashodi		1.620.000,00	-332.000,00	1.288.000,00	79,51%
381 Tekuće donacije		820.000,00	-332.000,00	488.000,00	59,51%
386 Kapitalne pomoći		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
52 Izdaci za vrijednosne papire		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
524 Izdaci za ostale vrijednosne papire		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
200024 Projekt "Javni radovi"		75.000,00	186.200,00	261.200,00	348,27%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		75.000,00	186.200,00	261.200,00	348,27%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	186.200,00	261.200,00	348,27%
31 Rashodi za zaposlene		70.000,00	180.000,00	250.000,00	357,14%
311 Plaće		70.000,00	180.000,00	250.000,00	357,14%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	6.200,00	11.200,00	224,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.600,00	3.600,00	180,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	4.600,00	7.600,00	253,33%
200025 Obnovljivi izvori energije		580.000,00	-50.000,00	530.000,00	91,38%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		580.000,00	-50.000,00	530.000,00	91,38%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	-50.000,00	530.000,00	91,38%
38 Ostali rashodi		580.000,00	-50.000,00	530.000,00	91,38%
381 Tekuće donacije		580.000,00	-50.000,00	530.000,00	91,38%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		200.000,00	-55.000,00	145.000,00	72,50%
210002 Advent u Varaždinu		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
210003 Potpora programima udruga u turizmu		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		135.000,00	-55.000,00	80.000,00	59,26%
Funk. klas: 0473 Turizam		135.000,00	-55.000,00	80.000,00	59,26%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	-55.000,00	80.000,00	59,26%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
38 Ostali rashodi		85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		870.000,00	-17.535,00	852.465,00	97,98%
220004 Projekt "Seenet 2"		198.000,00	-197.000,00	1.000,00	0,51%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		198.000,00	-197.000,00	1.000,00	0,51%
3 Rashodi poslovanja		156.750,00	-155.750,00	1.000,00	0,64%
32 Materijalni rashodi		148.500,00	-147.500,00	1.000,00	0,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
422	Postrojenja i oprema	41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00%
220005	Projekt "E-SCENE"	543.000,00	10.465,00	553.465,00	101,93%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	543.000,00	10.465,00	553.465,00	101,93%
3	Rashodi poslovanja	543.000,00	10.465,00	553.465,00	101,93%
32	Materijalni rashodi	525.000,00	465,00	525.465,00	100,09%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	10.465,00	11.465,00	1146,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.000,00	-10.000,00	464.000,00	97,89%
38	Ostali rashodi	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
381	Tekuće donacije	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55%
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-1.000,00	18.000,00	94,74%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
220007	Projekt YICT	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
220008	Projekt City volunteers	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 2/1 (4.)
Razdjel: 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA		1.410.200,00	-65.000,00	1.345.200,00	95,39%
Glava: 10-1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA		1.410.200,00	-65.000,00	1.345.200,00	95,39%
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.410.200,00	-65.000,00	1.345.200,00	95,39%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.410.200,00	-65.000,00	1.345.200,00	95,39%
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.405.200,00	-65.000,00	1.340.200,00	95,37%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.405.200,00	-65.000,00	1.340.200,00	95,37%
3 Rashodi poslovanja		1.405.200,00	-65.000,00	1.340.200,00	95,37%
31 Rashodi za zaposlene		1.299.200,00	-43.000,00	1.256.200,00	96,69%
311 Plaće		1.083.200,00	-70.000,00	1.013.200,00	93,54%
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	33.000,00	63.000,00	210,00%
313 Doprinosi na plaće		186.000,00	-6.000,00	180.000,00	96,77%
32 Materijalni rashodi		106.000,00	-22.000,00	84.000,00	79,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		76.000,00	-16.000,00	60.000,00	78,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
010020 Opremanje radnih prostora		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		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%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Hehet, dipl.iur

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA 2012. GODINU**

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2012. GODINU

Proračun Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina održanoj 29. prosinca 2011. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 14/2011. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2012. godinu utvrđena je u iznosu od 271.934.000,00 kuna.

Zakonom o proračunu (NN 87/08) utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tokom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, i izvršenju rashoda u 2012. godini, kao i usvojenom Godišnjem obračunu za 2011. godinu, ustanovljeno je da su nastali uvjeti za Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu, odnosno potrebno je izvršiti usklađenje na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna.

U Općem dijelu Izmjena i dopuna proračuna, dan je pregled svih promjena koje su učinjene unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka Proračuna za 2012. godinu.

U Računu prihoda i rashoda prihodi su smanjeni za 20.419.400,00 kn odnosno za 8,69 %, dok su rashodi smanjeni za 34.872.225,00 kn što je za 13,18% manje od prvobitno planiranih.

U Računu financiranja, kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja izvršeno je smanjenje od 10.849.000,00 kn odnosno za 29,29%, dok su izdaci za financijsku imovinu smanjeni za 2.266.175,00 kn ili za 30,61%.

Isto tako, kroz izmjene i dopune uključuje se i dio manjka u iznosu od 5.870.000,00 kn u ovogodišnji proračun, i to na način da se uravnoteženje postiže većim smanjenjem planiranih rashoda i manjim smanjenjem prihoda. Naime, pojedini projekti za koje postoji saznanje da se neće realizirati u ovoj godini (POS – otkup zemljišta) isključeni su iz ovogodišnjeg Proračuna, kao i činjenica da do sada nije realizirano planirano zaduživanje, pa nije bilo ni rashoda po toj osnovi . Postupak dobivanja kredita provest će se u drugom dijelu godine i u skladu s time planirana je i rashodovna strana Proračuna.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2011.GODINU

Prihodi i primici Proračuna smanjeni su za 31.268.400,00 kn, što je za 11,50% manje u odnosu na planirane stavke.

Novi plan prihoda i primitaka Proračuna za 2012. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, a najznačajnije promjene koje se predlažu su smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 9.631.000,00 kn, smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine – kapitalnih prihoda za 5.700.000,00 kn i primitaka od zaduživanja za 10.849.000,00 kn, jer je ocijenjeno da će se navedene skupine prihoda i primitaka ostvariti u manjim iznosima od planiranih Proračunom za 2012. godinu. Istovremeno se kod pojedinih skupina prihoda i primitaka predlažu povećanja i usklađivanja u skladu s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine, što u konačnici rezultira smanjenjem ukupnih prihoda i primitaka za 31.268.400,00 kn.

Proračunom za 2012. godinu procijenjeni su prihodi za decentralizirane funkcije temeljem Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(P)S za razdoblje 2012. – 2014. godine, a Odluke o minimalnim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, Vlada Republike Hrvatske donijela je početkom 2012. godine, pa je rebalansom planirano usklađenje visine sredstava planiranih Proračunom za 2012. godinu s visinom sredstava utvrđenom Odlukama Vlade RH kojom se za financiranje osnovnih škola decentralizirana sredstva umanjuju za 185.365,00 kn i za 249.318,00 kn se umanjuju decentralizirana sredstva za vatrogastvo.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

U nastavku slijedi pregled Izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu po pojedinim organizacijskim jedinicama, razdjelima/glavama:

Tablica: Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu

Razdjel/glava	Plan 2012. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2012. godinu	indeks
SVEUKUPNO	271.934.000,00	-37.138.400,00	234.795.600,00	-13,66
Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	10.152.200,00	-254.800,00	9.897.400,00	-2,51
Glava: 1-1 GRADSKO VIJEĆE	2.896.000,00	-33.000,00	2.863.000,00	-1,14
Glava: 1-3 MJESNI ODBORI	1.200.000,00	229.100,00	1.429.100	19,09
Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA	6.056.200,00	-450.900,00	5.605.300,00	-7,45
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	117.293.200,00	-40.650.700,00	76.642.500,00	-34,66
Glava: 2-1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	104.393.200,00	-32.250.700,00	72.142.500,00	-30,89
Glava: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI (ide u razdjel 7 Kultura i šport)	8.300.000,00	-8.300.000,00	0	-100
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.600.000,00	-100.000,00	4.500.000,00	-2,17
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.024.800,00	-25.500,00	39.999.300,00	-0,06
Glava: 3-1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.024.800,00	-25.500,00	39.999.300,00	-0,06
Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA	3.265.000,00	134.800,00	3.399.800,00	4,13
Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA	3.265.000,00	134.800,00	3.399.800,00	4,13
Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	33.889.840,00	-40.216,00	33.849.642,00	-0,12
Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	10.765.600,00	-163.076,00	10.602.524,00	-1,51
Glava: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.243.300,00	-1.200,00	10.242.100,00	-0,01
Glava: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE	12.880.940,00	124.060,00	13.005.000,00	0,96
Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.885.744,00	-6.144,00	7.879.600,00	-0,08
Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.885.744,00	-6.144,00	7.879.600,00	-0,08
Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	33.957.291,00	3.868.925,00	37.826.216,00	11,39
Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.235.758,00	-1.075.308,00	14.160.450,00	-7,06
Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	9.605.100,00	7.000,00	9.612.100,00	0,07
Glava: 7-3 GRADSKI MUZEJ	4.713.887,00	-171.887,00	4.542.000,00	-3,65
Glava: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.413.896,00	70.620,00	3.484.516,00	2,07
Glava: 7-5 GALERIJSKI CENTAR	988.650,00	-101.500,00	887.150,00	-10,27
Glava: 7-10 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI (prebačeno iz razdjela 2 Komunal)	0	5.140.000,00	5.140.000,00	100
Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	18.764.330,00	-401.130,00	18.363.200,00	-2,14
Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.697.600,00	-192.400,00	7.505.200,00	-2,5

Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.066.730,00	-208.730,00	10.858.000,00	-1,89
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.291.395,00	301.365,00	5.592.760,00	5,7
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.291.395,00	301.365,00	5.592.760,00	5,7
Razdjel: 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	1.410.200,00	-65.000,00	1.345.200,00	-4,61
Glava: 10-1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	1.410.200,00	-65.000,00	1.345.200,00	-4,61

U razdjelu Predstavnička i izvršna tijela grada i mjesne samouprave planirano je smanjenje rashoda u iznosu od 254.800,00 kn, a odnose se na smanjenje u glavi 1 Gradsko vijeće od 33.000,00 kn, i u glavi 4 Izvršna tijela smanjenje od 450.900,00 kn. Smanjenje je rezultat smanjenih rashoda za zaposlene materijalnih rashoda, i ostalih rashoda vezanih za redovno poslovanje. U glavi 3 Mjesni odbori početni plan je povećan za 229.100,00 kn zbog povećanja cijena energenata, plina i struje.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline prvobitni plan smanjen je za 40.650.700,00 kn, pa sad iznosi 76.642.500,00 kn. Jedna od promjena koja je utjecala na smanjenje je promjena u dijelu koji se odnosi na organizacijsku klasifikaciju, tj Javna ustanova gradski bazeni koja se seli iz razdjela 2 glava 2 u razdjel 7 UO za kulturu, šport i tehničku kulturu. Nadalje, neki projekti se neće realizirati u ovoj godini, pa su isključeni iz Proračuna (programi POS – a II. faza). Unutar ovog razdjela iskazani su rashodi za otplate zajmova koji su trebali teretiti ovu godinu, no međutim kako zaduživanje Grada za predviđene projekte do sada nije realizirano, već se zaduživanje planira u drugom dijelu godine, preostala su sredstva za otplatu zajmova. Do kraja godine u planu Proračuna planiraju se sredstva samo za otplatu kamata za predviđene projekte.

Izmjene i dopune projekata koji će se financirati primicima po osnovi zaduživanja:

Projekti	Plan 2012.	Novi plan 2012.
Izgradnja Kapucinskog trga	8.000.000,00	12.891.000,00
Uređenje zgrade - Preradovićeve 10	0	1.800.000,00
Projekti POS-a I. faza	7.405.000,00	10.935.000,00
II. faza –otkup zemljišta	21.570.000,00	0
UKUPNO ZADUŽIVANJE:	36.975.000,00	25.626.000,00

Rashodi u Upravnom odjelu za financije i proračun smanjeni su za 25.500,00 kn , dok su u Tajništvu grada povećani za 134.800,00 kn (prelazak službenice iz UO za komunal.), a promjene su izvršene na stavkama rashoda za zaposlene i materijalnim rashodima za redovno poslovanje.

U Upravnom odjelu za obrazovanje i znanost iskazano je ukupno smanjenje rashoda u iznosu od 40.216,00 kn i to na način da su smanjena sredstva unutar samog odjela za 163.076,00 kn (na projektu sufinanciranje prijevoza učenika i studenata) dok su za osnovno školstvo povećana sredstva za iznos od 124.060,00kn. Povećanje se uglavnom odnosi na sredstava za programe u osnovnim školama iznad standarda i korekcije na stavkama otplate zajmova za izgradnju škola.

Unutar Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb planirana sredstva se umanjuju za 6.144,00 kn kroz korekciju pojedinih stavaka.

U razdjelu za kulturu, šport i tehničku kulturu plan je povećan za iznos od 3.868.925,00 kn, što je povećanje od 11,39% i sad iznosi 37.826.216,00 kn. Sredstva unutar ovog razdjela raspoređena su, kako za financiranje samog odjela, tako i za financiranje ustanova u kulturi i športu. Isto tako, kao što je već prije navedeno Javna ustanova gradski bazeni uključena je unutar ovog razdjela kao nova organizacijska jedinica , sa visinom financijskog plana od 8.300.000,00 kn. Unutar samog odjela, sredstva su smanjena za iznosu od 1.075.308,00 kn, a ustanove u kulturi smanjile su rashodovnu stranu svog financijskog kako slijedi: Gradski muzej Varaždin za 171.887,00 kn, Galerijski centar za 101.500,00 kn , dok je Knjižnica i čitaonica Metel Ožegović povećala sredstva za 71.663,00 kn i HNK Varaždin za 7.000,00 kn (planirana su sredstva županijskog i državnog proračuna).

U upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i opće poslove rashodi su smanjeni za 401.130,00 kn u odnosu prema početnom planu. Najznačajnije smanjenje od 1.000.000,00 kn odnosi se na sredstva predviđena za tužbu sa građevinskom tvrtkom Novogradnja, koja je odbijena na Općinskom sudu u Varaždinu u korist Grada Varaždina. Istovremeno, planirana su i povećanja sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva u iznosu od 452.000,00 kn temeljem Rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje prema kojem Grad Varaždin duguje Gradskoj vatrogasnoj zajednici sredstva prema nalazu iz 2010. godine za nedostatnu isplatu prema zakonskoj obvezi. Gradska vatrogasna zajednica namjerava navedena sredstva utrošiti za nabavu vozila i opreme. Isto tako, unutar ovog odjela planirana su i sredstva za pokriće troškova Kvalifikacijskog rukometnog turnira za muške za odlazak na Olimpijske igre u London 2012. godine, u iznosu od 380.700,00 kn.