



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 021-06/15-01/55
UR. BROJ:2186/01-02-00-15-2
Varaždin, 30.rujna 2015.godine

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 17. sjednici održanoj dana 30.rujna 2015. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2014 i 1/2015- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2015. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)
1.	PRIHODI POSLOVANJA	292.054.409	-3.500.032	288.554.377
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.750.000	-2.000.000	12.750.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	306.804.409	-5.500.032	301.304.377
4.	RASHODI POSLOVANJA	216.996.009	-3.558.452	213.437.557
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.480.929	-2.376.620	112.104.309
6.	UKUPNI RASHODI:	331.476.938	-5.935.072	325.541.866
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-24.672.529	435.040	-24.237.489

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.699.000	0	30.699.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.463.900	435.040	6.898.940
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	24.235.100	-435.040	23.800.060

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	337.503.409	-5.500.032	332.003.377
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	337.940.838	-5.500.032	332.440.806
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-437.429	0	-437.429
4.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA IZ PRETHODIH GODINA	437.429	0	437.429
5.	RAZLIKA	0	0	0

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015.godinu i to kako slijedi:

**I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	292.054.409,00	-3.500.032,00	288.554.377,00	98,80%
61	Prihodi od poreza	121.900.122,00	-2.745.122,00	119.155.000,00	97,75%
611	Porez i preiz na dohodak	110.085.122,00	-2.745.122,00	107.340.000,00	97,51%
613	Porezi na imovinu	8.065.000,00	0,00	8.065.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	69.682.447,00	1.218.440,00	70.900.887,00	101,75%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.712.500,00	-1.695.100,00	2.017.400,00	54,34%
633	Pomoći iz proračuna	54.997.369,00	98.564,00	55.095.933,00	100,18%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.539.978,00	2.814.976,00	9.354.954,00	143,04%
64	Prihodi od imovine	45.900.500,00	44.500,00	45.945.000,00	100,10%
641	Prihodi od financijske imovine	15.390.000,00	0,00	15.390.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.510.500,00	44.500,00	30.555.000,00	100,15%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.821.340,00	-2.047.850,00	51.773.490,00	96,20%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.372.000,00	0,00	8.372.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.217.440,00	210.900,00	1.428.340,00	117,32%
653	Komunalni doprinosi i naknade	44.231.900,00	-2.258.750,00	41.973.150,00	94,89%
66	Ostali prihodi	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.750.000,00	-2.000.000,00	12.750.000,00	86,44%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.300.000,00	-2.000.000,00	10.300.000,00	83,74%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.300.000,00	-2.000.000,00	10.300.000,00	83,74%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		306.804.409,00	-5.500.032,00	301.304.377,00	98,21%
3	Rashodi poslovanja	216.996.009,00	-3.558.452,00	213.437.557,00	98,36%
31	Rashodi za zaposlene	50.683.410,00	376.641,00	51.060.051,00	100,74%
311	Plaće	42.168.500,00	229.322,09	42.397.822,09	100,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	651.640,00	113.408,00	765.048,00	117,40%
313	Doprinosi na plaće	7.863.270,00	33.910,91	7.897.180,91	100,43%
32	Materijalni rashodi	108.564.999,00	-2.704.224,00	105.860.775,00	97,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.593.890,00	85.064,00	2.678.954,00	103,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.281.870,00	11.624,00	11.293.494,00	100,10%
323	Rashodi za usluge	89.556.039,00	-2.617.893,00	86.938.146,00	97,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.200,00	60.180,00	153.380,00	164,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.040.000,00	-243.199,00	4.796.801,00	95,17%
34	Financijski rashodi	3.403.400,00	-1.053.449,00	2.349.951,00	69,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.180.000,00	-378.000,00	1.802.000,00	82,66%
343	Ostali financijski rashodi	1.223.400,00	-675.449,00	547.951,00	44,79%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije		4.060.000,00	-260.000,00	3.800.000,00	93,60%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		4.060.000,00	-260.000,00	3.800.000,00	93,60%
36 Pomoći		648.000,00	-10.000,00	638.000,00	98,46%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		648.000,00	-86.000,00	562.000,00	86,73%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	76.000,00	76.000,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.866.100,00	-469.000,00	10.397.100,00	95,68%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.866.100,00	-469.000,00	10.397.100,00	95,68%
38 Ostali rashodi		38.770.100,00	561.580,00	39.331.680,00	101,45%
381 Tekuće donacije		30.086.600,00	439.738,00	30.526.338,00	101,46%
382 Kapitalne donacije		3.182.500,00	68.900,00	3.251.400,00	102,16%
383 Kazne, penali i naknade štete		4.851.000,00	56.610,00	4.907.610,00	101,17%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	171.332,00	171.332,00	0,00%
386 Kapitalne pomoći		650.000,00	-175.000,00	475.000,00	73,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		114.480.928,83	-2.376.620,00	112.104.308,83	97,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.040.000,00	-2.024.000,00	97.016.000,00	97,96%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		99.000.000,00	-2.000.000,00	97.000.000,00	97,98%
412 Nematerijalna imovina		40.000,00	-24.000,00	16.000,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.827.928,83	-356.620,00	13.471.308,83	97,42%
421 Građevinski objekti		10.523.428,83	-1.540.250,00	8.983.178,83	85,36%
422 Postrojenja i oprema		821.500,00	859.030,00	1.680.530,00	204,57%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		453.000,00	34.100,00	487.100,00	107,53%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		104.000,00	203.000,00	307.000,00	295,19%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.926.000,00	87.500,00	2.013.500,00	104,54%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.613.000,00	4.000,00	1.617.000,00	100,25%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.613.000,00	4.000,00	1.617.000,00	100,25%
SVEUKUPNO RASHODI		331.476.937,83	-5.935.072,00	325.541.865,83	98,21%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.699.000,00	0,00	30.699.000,00	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	669.000,00	0,00	669.000,00	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%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	627.000,00	0,00	627.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		30.699.000,00	0,00	30.699.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.900,00	435.040,00	6.898.940,00	106,73%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		175.000,00	175.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	100,00	1.000.100,00	100,01%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		100,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.463.900,00	259.940,00	5.723.840,00	104,76%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.463.900,00	259.940,00	5.723.840,00	104,76%
SVEUKUPNO IZDACI		6.463.900,00	435.040,00	6.898.940,00	106,73%

Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu i to kako slijedi:

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		337.940.837,83	-5.500.032,00	332.440.805,83	98,37%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		160.819.428,83	-4.378.750,00	156.440.678,83	97,28%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		156.291.428,83	-4.378.750,00	151.912.678,83	97,20%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		876.000,00	310.000,00	1.186.000,00	135,39%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>786.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>833.000,00</u>	<u>105,98%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		786.000,00	47.000,00	833.000,00	105,98%
3 Rashodi poslovanja		786.000,00	47.000,00	833.000,00	105,98%
32 Materijalni rashodi		741.000,00	55.000,00	796.000,00	107,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	30.000,00	75.000,00	166,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		508.000,00	25.000,00	533.000,00	104,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>90.000,00</u>	<u>263.000,00</u>	<u>353.000,00</u>	<u>392,22%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		90.000,00	263.000,00	353.000,00	392,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	263.000,00	353.000,00	392,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	263.000,00	353.000,00	392,22%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	263.000,00	333.000,00	475,71%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		38.726.500,00	-2.973.000,00	35.753.500,00	92,32%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>18.670.500,00</u>	<u>-2.580.000,00</u>	<u>16.090.500,00</u>	<u>86,18%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		18.670.500,00	-2.580.000,00	16.090.500,00	86,18%
3 Rashodi poslovanja		18.670.500,00	-2.580.000,00	16.090.500,00	86,18%
32 Materijalni rashodi		18.670.500,00	-2.580.000,00	16.090.500,00	86,18%
323 Rashodi za usluge		18.670.500,00	-2.580.000,00	16.090.500,00	86,18%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.730.000,00</u>	<u>-186.000,00</u>	<u>6.544.000,00</u>	<u>97,24%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.730.000,00	-186.000,00	6.544.000,00	97,24%
3 Rashodi poslovanja		6.730.000,00	-186.000,00	6.544.000,00	97,24%
32 Materijalni rashodi		6.730.000,00	-186.000,00	6.544.000,00	97,24%
323 Rashodi za usluge		6.730.000,00	-186.000,00	6.544.000,00	97,24%
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.666.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina</u>		<u>3.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
<u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>6.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00%
<u>A: 300007 Održavanje metro mreže</u>		<u>220.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>86,36%</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije		220.000,00	-30.000,00	190.000,00	86,36%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	-30.000,00	190.000,00	86,36%
32 Materijalni rashodi		220.000,00	-30.000,00	190.000,00	86,36%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	-30.000,00	190.000,00	86,36%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>560.000,00</u>	<u>-177.000,00</u>	<u>383.000,00</u>	<u>68,39%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		560.000,00	-177.000,00	383.000,00	68,39%
3 Rashodi poslovanja		560.000,00	-177.000,00	383.000,00	68,39%
32 Materijalni rashodi		340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
323 Rashodi za usluge		325.000,00	-90.000,00	235.000,00	72,31%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	-45.000,00	55.000,00	55,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	-32.000,00	88.000,00	73,33%
381 Tekuće donacije		120.000,00	-32.000,00	88.000,00	73,33%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		108.511.428,83	-1.618.750,00	106.892.678,83	98,51%
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>3.975.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.975.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.915.000,00	0,00	3.915.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.915.000,00	0,00	3.915.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		3.611.000,00	0,00	3.611.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		304.000,00	0,00	304.000,00	100,00%
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>3.642.428,83</u>	<u>19.500,00</u>	<u>3.661.928,83</u>	<u>100,54%</u>
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		3.642.428,83	19.500,00	3.661.928,83	100,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.642.428,83	19.500,00	3.661.928,83	100,54%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.642.428,83	19.500,00	3.661.928,83	100,54%
421	Građevinski objekti	3.232.428,83	0,00	3.232.428,83	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	19.500,00	429.500,00	104,76%
KP: 310003 Izgradnja groblja		550.000,00	123.750,00	673.750,00	122,50%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	550.000,00	123.750,00	673.750,00	122,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000,00	123.750,00	673.750,00	122,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	123.750,00	673.750,00	122,50%
421	Građevinski objekti	250.000,00	103.750,00	353.750,00	141,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	20.000,00	320.000,00	106,67%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		254.000,00	238.000,00	492.000,00	193,70%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	254.000,00	238.000,00	492.000,00	193,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		254.000,00	238.000,00	492.000,00	193,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000,00	238.000,00	492.000,00	193,70%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	104.000,00	203.000,00	307.000,00	295,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
KP: 310007 Otkup nekretnina		4.010.000,00	-2.000.000,00	2.010.000,00	50,12%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.010.000,00	-2.000.000,00	2.010.000,00	50,12%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00%
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje		95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.700.000,00	0,00	81.700.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81.700.000,00	0,00	81.700.000,00	100,00%
KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	96,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	96,30%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-37.000,00	963.000,00	96,30%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.223.000,00	112.000,00	1.335.000,00	109,16%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.223.000,00	112.000,00	1.335.000,00	109,16%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.223.000,00	112.000,00	1.335.000,00	109,16%
3 Rashodi poslovanja		1.223.000,00	112.000,00	1.335.000,00	109,16%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi		923.000,00	112.000,00	1.035.000,00	112,13%
323 Rashodi za usluge		923.000,00	112.000,00	1.035.000,00	112,13%
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%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		2.895.000,00	185.000,00	3.080.000,00	106,39%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>725.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	35.000,00	230.000,00	117,95%
323 Rashodi za usluge		530.000,00	-35.000,00	495.000,00	93,40%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>1.540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.540.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	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%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	100,00%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>		<u>500.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>105,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00	25.000,00	525.000,00	105,00%
<u>A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom</u>		<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	18.500,00	18.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		540.000,00	73.000,00	613.000,00	113,52%
<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>		<u>540.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>613.000,00</u>	<u>113,52%</u>
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		500.000,00	93.000,00	593.000,00	118,60%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	93.000,00	593.000,00	118,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	93.000,00	593.000,00	118,60%
421 Građevinski objekti		500.000,00	93.000,00	593.000,00	118,60%
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.488.500,00	-73.500,00	1.415.000,00	95,06%
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>353.500,00</u>	<u>-73.500,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>79,21%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		353.500,00	-73.500,00	280.000,00	79,21%
3 Rashodi poslovanja		353.500,00	-73.500,00	280.000,00	79,21%
32 Materijalni rashodi		353.500,00	-73.500,00	280.000,00	79,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		333.500,00	-73.500,00	260.000,00	77,96%
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>960.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>91,67%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		960.000,00	-80.000,00	880.000,00	91,67%
3 Rashodi poslovanja		960.000,00	-80.000,00	880.000,00	91,67%
35 Subvencije		960.000,00	-80.000,00	880.000,00	91,67%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		960.000,00	-80.000,00	880.000,00	91,67%
<u>A: 370003 Integrirani prijevoz putnika</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>155.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>164,52%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		155.000,00	100.000,00	255.000,00	164,52%
3 Rashodi poslovanja		125.000,00	-30.000,00	95.000,00	76,00%
32 Materijalni rashodi		115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	130.000,00	160.000,00	533,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	130.000,00	160.000,00	533,33%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	130.000,00	160.000,00	533,33%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>700.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>711.000,00</u>	<u>101,57%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		700.000,00	11.000,00	711.000,00	101,57%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	11.000,00	711.000,00	101,57%
32 Materijalni rashodi		700.000,00	11.000,00	711.000,00	101,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		520.000,00	11.000,00	531.000,00	102,12%
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>78,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		50.000,00	-11.000,00	39.000,00	78,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	-11.000,00	39.000,00	78,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	-11.000,00	39.000,00	78,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	-11.000,00	39.000,00	78,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		1.281.000,00	-393.500,00	887.500,00	69,28%
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>348.000,00</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>183.000,00</u>	<u>52,59%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		348.000,00	-165.000,00	183.000,00	52,59%
3 Rashodi poslovanja		348.000,00	-165.000,00	183.000,00	52,59%
32 Materijalni rashodi		348.000,00	-165.000,00	183.000,00	52,59%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	348.000,00	-165.000,00	183.000,00	52,59%
<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>162.500,00</u>	<u>-43.000,00</u>	<u>119.500,00</u>	<u>73,54%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	162.500,00	-43.000,00	119.500,00	73,54%
3	Rashodi poslovanja	162.500,00	-43.000,00	119.500,00	73,54%
32	Materijalni rashodi	162.500,00	-43.000,00	119.500,00	73,54%
323	Rashodi za usluge	162.500,00	-43.000,00	119.500,00	73,54%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
<u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga</u>		<u>143.500,00</u>	<u>-143.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	143.500,00	-143.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	143.500,00	-143.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	143.500,00	-143.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.500,00	-143.500,00	0,00	0,00%
<u>A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju</u>		<u>42.000,00</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV		4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV		4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	100,00%
<u>A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>1.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.320.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
<u>A: 120002 Financiranje materijalnih troškova</u>		<u>88.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
<u>A: 120003 Otplata zajma</u>		<u>3.120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		63.073.000,00	550.000,00	63.623.000,00	100,87%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		63.073.000,00	550.000,00	63.623.000,00	100,87%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		26.373.000,00	150.000,00	26.523.000,00	100,57%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>18.270.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>18.367.000,00</u>	<u>100,53%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.270.000,00	97.000,00	18.367.000,00	100,53%
3 Rashodi poslovanja		18.270.000,00	97.000,00	18.367.000,00	100,53%
31 Rashodi za zaposlene		16.964.000,00	75.000,00	17.039.000,00	100,44%
311 Plaće		14.114.000,00	75.000,00	14.189.000,00	100,53%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		811.000,00	82.000,00	893.000,00	110,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		410.000,00	35.000,00	445.000,00	108,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
323 Rashodi za usluge		281.000,00	30.000,00	311.000,00	110,68%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	14.000,00	19.000,00	380,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-22.000,00	78.000,00	78,00%
34 Financijski rashodi		490.000,00	-60.000,00	430.000,00	87,76%
343 Ostali financijski rashodi		490.000,00	-60.000,00	430.000,00	87,76%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>3.021.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>3.074.000,00</u>	<u>101,75%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		3.021.000,00	53.000,00	3.074.000,00	101,75%
3 Rashodi poslovanja		3.021.000,00	53.000,00	3.074.000,00	101,75%
32 Materijalni rashodi		3.021.000,00	3.000,00	3.024.000,00	100,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		271.000,00	3.000,00	274.000,00	101,11%
34 Financijski rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-260.000,00	340.000,00	56,67%
34 Financijski rashodi		600.000,00	-260.000,00	340.000,00	56,67%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		600.000,00	-260.000,00	340.000,00	56,67%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00%
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
92	Program: JPP	36.700.000,00	400.000,00	37.100.000,00	101,09%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	36.700.000,00	400.000,00	37.100.000,00	101,09%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.700.000,00	400.000,00	37.100.000,00	101,09%
3	Rashodi poslovanja	36.700.000,00	400.000,00	37.100.000,00	101,09%
32	Materijalni rashodi	36.700.000,00	400.000,00	37.100.000,00	101,09%
323	Rashodi za usluge	36.700.000,00	400.000,00	37.100.000,00	101,09%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		8.261.000,00	-190.600,00	8.070.400,00	97,69%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		8.261.000,00	-190.600,00	8.070.400,00	97,69%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		81.000,00	-2.000,00	79.000,00	97,53%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>67.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>92,54%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		67.000,00	-5.000,00	62.000,00	92,54%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	-5.000,00	62.000,00	92,54%
32 Materijalni rashodi		67.000,00	-5.000,00	62.000,00	92,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	-10.000,00	23.000,00	69,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	6.820,00	21.820,00	145,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00	-3.820,00	12.180,00	76,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>14.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>121,43%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
422 Postrojenja i oprema		14.000,00	3.000,00	17.000,00	121,43%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.952.500,00	55.500,00	3.008.000,00	101,88%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 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%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>400.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>515.000,00</u>	<u>128,75%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		400.000,00	115.000,00	515.000,00	128,75%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	115.000,00	515.000,00	128,75%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		130.000,00	30.000,00	160.000,00	123,08%
38 Ostali rashodi		265.000,00	85.000,00	350.000,00	132,08%
381 Tekuće donacije		265.000,00	85.000,00	350.000,00	132,08%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.042.000,00</u>	<u>-122.000,00</u>	<u>1.920.000,00</u>	<u>94,03%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.042.000,00	-122.000,00	1.920.000,00	94,03%
3 Rashodi poslovanja		2.042.000,00	-122.000,00	1.920.000,00	94,03%
32 Materijalni rashodi		82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		1.590.000,00	-40.000,00	1.550.000,00	97,48%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.590.000,00	-40.000,00	1.550.000,00	97,48%
38 Ostali rashodi		370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>388.000,00</u>	<u>62.500,00</u>	<u>450.500,00</u>	<u>116,11%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		388.000,00	62.500,00	450.500,00	116,11%
3 Rashodi poslovanja		388.000,00	62.500,00	450.500,00	116,11%
31 Rashodi za zaposlene		367.000,00	62.500,00	429.500,00	117,03%
311 Plaće		316.000,00	45.000,00	361.000,00	114,24%
313 Doprinosi na plaće		51.000,00	17.500,00	68.500,00	134,31%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
KP: 200027 Poduzetnički inkubator		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		942.000,00	150.000,00	1.092.000,00	115,92%
TP: 210002 Advent u Varaždinu		150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00%
35	Subvencije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 210008 Špancirfest		510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
Funk. klas: 0473	Turizam	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		78.000,00	6.500,00	84.500,00	108,33%
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		78.000,00	6.500,00	84.500,00	108,33%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	78.000,00	6.500,00	84.500,00	108,33%
3 Rashodi poslovanja		78.000,00	6.500,00	84.500,00	108,33%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	6.500,00	54.500,00	113,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-500,00	26.500,00	98,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,81%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		2.105.000,00	-285.000,00	1.820.000,00	86,46%
<u>TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima</u>		<u>1.325.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>1.370.000,00</u>	<u>103,40%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.325.000,00	45.000,00	1.370.000,00	103,40%
3 Rashodi poslovanja		1.325.000,00	45.000,00	1.370.000,00	103,40%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.250.000,00	90.000,00	1.340.000,00	107,20%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.250.000,00	90.000,00	1.340.000,00	107,20%
<u>TP: 260002 Obnovljivi izvori energije</u>		<u>780.000,00</u>	<u>-330.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>57,69%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		780.000,00	-330.000,00	450.000,00	57,69%
3 Rashodi poslovanja		780.000,00	-330.000,00	450.000,00	57,69%
32 Materijalni rashodi		280.000,00	-40.000,00	240.000,00	85,71%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	41.000,00	121.000,00	151,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	-81.000,00	119.000,00	59,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	-290.000,00	210.000,00	42,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00	-290.000,00	210.000,00	42,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<u>TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
35 Subvencije		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>TP: 270002 Javna rasprava o strategiji</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		1.892.500,00	-115.600,00	1.776.900,00	93,89%
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>1.830.000,00</u>	<u>-114.000,00</u>	<u>1.716.000,00</u>	<u>93,77%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.830.000,00	-114.000,00	1.716.000,00	93,77%
3 Rashodi poslovanja		1.080.000,00	-114.000,00	966.000,00	89,44%
32 Materijalni rashodi		105.000,00	6.000,00	111.000,00	105,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	6.000,00	111.000,00	105,71%
35 Subvencije		920.000,00	-120.000,00	800.000,00	86,96%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		920.000,00	-120.000,00	800.000,00	86,96%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 280002	Projekt CENSE 2020	62.500,00	-1.600,00	60.900,00	97,44%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	62.500,00	-1.600,00	60.900,00	97,44%
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	-1.600,00	60.900,00	97,44%
32	Materijalni rashodi	46.500,00	14.400,00	60.900,00	130,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	19.700,00	23.000,00	696,97%
323	Rashodi za usluge	19.600,00	-4.600,00	15.000,00	76,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600,00	-700,00	22.900,00	97,03%
38	Ostali rashodi	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.082.400,00	-1.627.000,00	455.400,00	21,87%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.082.400,00	-1.627.000,00	455.400,00	21,87%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		40.400,00	0,00	40.400,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.400,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>25.400,00</u>	<u>83,55%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.400,00	-5.000,00	25.400,00	83,55%
3 Rashodi poslovanja		30.400,00	-5.000,00	25.400,00	83,55%
32 Materijalni rashodi		30.400,00	-5.000,00	25.400,00	83,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.400,00	-2.000,00	8.400,00	80,77%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>150,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.042.000,00	-1.627.000,00	415.000,00	20,32%
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 340014 Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka</u>		<u>1.827.000,00</u>	<u>-1.627.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>10,95%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		1.827.000,00	-1.627.000,00	200.000,00	10,95%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.767.000,00	-1.637.000,00	130.000,00	7,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.767.000,00	-1.637.000,00	130.000,00	7,36%
421 Građevinski objekti		1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		67.000,00	63.000,00	130.000,00	194,03%
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36 Pomoći		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		546.000,00	244.000,00	790.000,00	144,69%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		546.000,00	244.000,00	790.000,00	144,69%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		394.500,00	255.500,00	650.000,00	164,77%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>179.500,00</u>	<u>210.500,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>217,27%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		179.500,00	210.500,00	390.000,00	217,27%
3 Rashodi poslovanja		179.500,00	210.500,00	390.000,00	217,27%
32 Materijalni rashodi		154.500,00	230.500,00	385.000,00	249,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00	-2.000,00	21.000,00	91,30%
323 Rashodi za usluge		103.500,00	196.500,00	300.000,00	289,86%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	43.500,00	44.000,00	8800,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	-500,00	2.000,00	80,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>300,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
<u>TP: 010063 E-pisarnica</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>85.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>111,76%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	9.000,00	39.000,00	130,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82%
<u>A: 010065 Informiranje</u>		<u>40.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>112,50%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		151.500,00	-11.500,00	140.000,00	92,41%
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>111.500,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>71.500,00</u>	<u>64,13%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		111.500,00	-40.000,00	71.500,00	64,13%
3 Rashodi poslovanja		111.500,00	-40.000,00	71.500,00	64,13%
32 Materijalni rashodi		111.500,00	-40.000,00	71.500,00	64,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
323 Rashodi za usluge		104.500,00	-43.000,00	61.500,00	58,85%
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>40.000,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>171,25%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		40.000,00	28.500,00	68.500,00	171,25%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	38.500,00	68.500,00	228,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.984.309,00	312.120,00	79.296.429,00	100,40%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.454.199,00	-107.216,00	31.346.983,00	99,66%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		490.900,00	-186.300,00	304.600,00	62,05%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>216.900,00</u>	<u>57.700,00</u>	<u>274.600,00</u>	<u>126,60%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		216.900,00	57.700,00	274.600,00	126,60%
3 Rashodi poslovanja		216.900,00	57.700,00	274.600,00	126,60%
32 Materijalni rashodi		216.900,00	57.700,00	274.600,00	126,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	-1.000,00	26.000,00	96,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	58.700,00	193.700,00	143,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.900,00	0,00	26.900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>274.000,00</u>	<u>-244.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>10,95%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		274.000,00	-244.000,00	30.000,00	10,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		274.000,00	-244.000,00	30.000,00	10,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		274.000,00	-244.000,00	30.000,00	10,95%
422 Postrojenja i oprema		274.000,00	-244.000,00	30.000,00	10,95%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		596.019,00	35.634,00	631.653,00	105,98%
<u>A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"</u>		<u>320.796,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.796,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		320.796,00	0,00	320.796,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		320.796,00	0,00	320.796,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		320.796,00	0,00	320.796,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		319.246,00	0,00	319.246,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.550,00	0,00	1.550,00	100,00%
<u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u>		<u>275.223,00</u>	<u>-47.366,00</u>	<u>227.857,00</u>	<u>82,79%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		275.223,00	-47.366,00	227.857,00	82,79%
3 Rashodi poslovanja		275.223,00	-47.366,00	227.857,00	82,79%
32 Materijalni rashodi		238.123,00	-131.598,00	106.525,00	44,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		64.000,00	8.382,00	72.382,00	113,10%
323 Rashodi za usluge		174.123,00	-143.261,00	30.862,00	17,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.281,00	3.281,00	0,00%
38 Ostali rashodi		37.100,00	84.232,00	121.332,00	327,04%
381 Tekuće donacije		37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	121.332,00	121.332,00	0,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprimosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
381 Tekuće donacije		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.625.000,00	322.000,00	4.947.000,00	106,96%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>4.625.000,00</u>	<u>316.000,00</u>	<u>4.941.000,00</u>	<u>106,83%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		4.625.000,00	316.000,00	4.941.000,00	106,83%
3 Rashodi poslovanja		4.625.000,00	316.000,00	4.941.000,00	106,83%
38 Ostali rashodi		4.625.000,00	316.000,00	4.941.000,00	106,83%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije		4.625.000,00	316.000,00	4.941.000,00	106,83%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		5.458.000,00	-400.000,00	5.058.000,00	92,67%
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		<u>175.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36 Pomoći		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u>		<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		<u>1.380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	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%
<u>TP: 57006 Udžbenici za učenike srednjih škola</u>		<u>400.000,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u>		<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	6.627.400,00	149.150,00	6.776.550,00	102,25%
A: 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	207.100,00	0,00	207.100,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	207.100,00	0,00	207.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	207.100,00	0,00	207.100,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.100,00	0,00	207.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	207.100,00	0,00	207.100,00	100,00%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	2.375.000,00	182.100,00	2.557.100,00	107,67%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	2.375.000,00	182.100,00	2.557.100,00	107,67%
3	Rashodi poslovanja	2.375.000,00	182.100,00	2.557.100,00	107,67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	71,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	71,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.365.000,00	185.000,00	2.550.000,00	107,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.365.000,00	185.000,00	2.550.000,00	107,82%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	215.000,00	49.850,00	264.850,00	123,19%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	215.000,00	49.850,00	264.850,00	123,19%
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	29.850,00	236.850,00	114,42%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	9.850,00	11.850,00	592,50%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	9.850,00	11.850,00	592,50%
38	Ostali rashodi	205.000,00	20.000,00	225.000,00	109,76%
381	Tekuće donacije	205.000,00	20.000,00	225.000,00	109,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	20.000,00	28.000,00	350,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	361.500,00	-16.500,00	345.000,00	95,44%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	361.500,00	-16.500,00	345.000,00	95,44%
3	Rashodi poslovanja	161.500,00	-16.500,00	145.000,00	89,78%
38	Ostali rashodi	161.500,00	-16.500,00	145.000,00	89,78%
381	Tekuće donacije	161.500,00	-16.500,00	145.000,00	89,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	460.000,00	-25.000,00	435.000,00	94,57%
Funk. klas: 1020	Starost	460.000,00	-25.000,00	435.000,00	94,57%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	-25.000,00	435.000,00	94,57%
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	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55%
381	Tekuće donacije	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	172.500,00	-25.500,00	147.000,00	85,22%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	172.500,00	-25.500,00	147.000,00	85,22%
3	Rashodi poslovanja	172.500,00	-25.500,00	147.000,00	85,22%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	54,55%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	54,55%
38	Ostali rashodi	150.500,00	-15.500,00	135.000,00	89,70%
381	Tekuće donacije	150.500,00	-15.500,00	135.000,00	89,70%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>798.000,00</u>	<u>-38.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>95,24%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		798.000,00	-38.000,00	760.000,00	95,24%
3 Rashodi poslovanja		798.000,00	-38.000,00	760.000,00	95,24%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		798.000,00	-38.000,00	760.000,00	95,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		798.000,00	-38.000,00	760.000,00	95,24%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>371.000,00</u>	<u>-66.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>82,21%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		371.000,00	-66.000,00	305.000,00	82,21%
3 Rashodi poslovanja		371.000,00	-66.000,00	305.000,00	82,21%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		371.000,00	-66.000,00	305.000,00	82,21%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		371.000,00	-66.000,00	305.000,00	82,21%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>170.000,00</u>	<u>-23.000,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>86,47%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		170.000,00	-23.000,00	147.000,00	86,47%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	-23.000,00	147.000,00	86,47%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	-117.000,00	53.000,00	31,18%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00	-7.000,00	30.000,00	81,08%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	94.000,00	94.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	94.000,00	94.000,00	0,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u>		<u>490.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>490.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
<u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>		<u>107.300,00</u>	<u>-46.800,00</u>	<u>60.500,00</u>	<u>56,38%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		107.300,00	-46.800,00	60.500,00	56,38%
3 Rashodi poslovanja		107.300,00	-46.800,00	60.500,00	56,38%
32 Materijalni rashodi		7.300,00	-6.800,00	500,00	6,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.300,00	-6.800,00	500,00	6,85%
36 Pomoći		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>0,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		0,00	158.000,00	158.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.513.000,00	30.000,00	2.543.000,00	101,19%
<u>A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</u>		<u>1.070.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
<u>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u>		<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<u>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u>		<u>158.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
<u>A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<u>A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>		<u>118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>		<u>177.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
<u>A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
<u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u>		<u>270.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>125,93%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		270.000,00	70.000,00	340.000,00	125,93%
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	70.000,00	340.000,00	125,93%
38 Ostali rashodi		270.000,00	70.000,00	340.000,00	125,93%
381 Tekuće donacije		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
<u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		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%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		7.360.880,00	-57.700,00	7.303.180,00	99,22%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u>		<u>6.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.700.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	100,00%
A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu		660.880,00	-57.700,00	603.180,00	91,27%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		660.880,00	-57.700,00	603.180,00	91,27%
3 Rashodi poslovanja		660.880,00	-57.700,00	603.180,00	91,27%
38 Ostali rashodi		660.880,00	-57.700,00	603.180,00	91,27%
381 Tekuće donacije		660.880,00	-57.700,00	603.180,00	91,27%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		3.568.000,00	0,00	3.568.000,00	100,00%
TP: 830006 NK Varaždin		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata		1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.348.000,00	0,00	1.348.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		8.165.000,00	160.000,00	8.325.000,00	101,96%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		7.341.000,00	-120.000,00	7.221.000,00	98,37%
311 Plaće		6.195.000,00	-120.000,00	6.075.000,00	98,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
313 Doprinosi na plaće		1.066.000,00	-20.000,00	1.046.000,00	98,12%
32 Materijalni rashodi		824.000,00	120.000,00	944.000,00	114,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		384.000,00	30.000,00	414.000,00	107,81%
323 Rashodi za usluge		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
A: 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%
323 Rashodi za usluge		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.575.000,00	5.000,00	4.580.000,00	100,11%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		4.465.000,00	-100.000,00	4.365.000,00	97,76%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.465.000,00	-100.000,00	4.365.000,00	97,76%
3 Rashodi poslovanja		4.465.000,00	-100.000,00	4.365.000,00	97,76%
31 Rashodi za zaposlene		3.402.500,00	-130.400,00	3.272.100,00	96,17%
311 Plaće		2.865.000,00	-113.600,00	2.751.400,00	96,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.000,00	1.400,00	48.400,00	102,98%
313 Doprinosi na plaće		490.500,00	-18.200,00	472.300,00	96,29%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	1.059.500,00	30.400,00	1.089.900,00	102,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	13.500,00	168.500,00	108,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-79.500,00	420.500,00	84,10%
323	Rashodi za usluge	387.900,00	96.400,00	484.300,00	124,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
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%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76%
A: 710010 Muzejske izložbe		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		58.000,00	10.000,00	68.000,00	117,24%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 710015 Arheološka istraživanja		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽGOVIĆ		3.375.000,00	-20.000,00	3.355.000,00	99,41%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00%
311 Plaće		2.218.500,00	-18.000,00	2.200.500,00	99,19%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
313 Doprinosi na plaće		381.500,00	-2.000,00	379.500,00	99,48%
32 Materijalni rashodi		93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		527.000,00	0,00	527.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		527.000,00	0,00	527.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	56,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.000,00	35.000,00	482.000,00	107,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000,00	35.000,00	482.000,00	107,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	447.000,00	35.000,00	482.000,00	107,83%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19%
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		<u>135.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>85,19%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19%
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
311	Plaće	97.900,00	0,00	97.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	494.000,00	-7.500,00	486.500,00	98,48%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>494.000,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>486.500,00</u>	<u>98,48%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	494.000,00	-7.500,00	486.500,00	98,48%
3	Rashodi poslovanja	494.000,00	-7.500,00	486.500,00	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	359.000,00	0,00	359.000,00	100,00%
311	Plaće	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	-7.500,00	127.500,00	94,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	-7.000,00	26.000,00	78,79%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	-500,00	100.500,00	99,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	41.000,00	7.500,00	48.500,00	118,29%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>41.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>118,29%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	41.000,00	7.500,00	48.500,00	118,29%
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	7.500,00	48.500,00	118,29%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	7.000,00	48.000,00	117,07%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	6.500,00	47.500,00	115,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		7.086.120,00	0,00	7.086.120,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	7.086.120,00	0,00	7.086.120,00	100,00%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>1.897.000,00</u>	<u>101.944,00</u>	<u>1.998.944,00</u>	<u>105,37%</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.897.000,00	101.944,00	1.998.944,00	105,37%
3	Rashodi poslovanja	1.897.000,00	101.944,00	1.998.944,00	105,37%
38	Ostali rashodi	1.897.000,00	101.944,00	1.998.944,00	105,37%
381	Tekuće donacije	1.897.000,00	101.944,00	1.998.944,00	105,37%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>5.189.120,00</u>	<u>-101.944,00</u>	<u>5.087.176,00</u>	<u>98,04%</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	5.189.120,00	-101.944,00	5.087.176,00	98,04%
3	Rashodi poslovanja	5.189.120,00	-101.944,00	5.087.176,00	98,04%
38	Ostali rashodi	5.189.120,00	-101.944,00	5.087.176,00	98,04%
381	Tekuće donacije	5.189.120,00	-101.944,00	5.087.176,00	98,04%
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		10.660.000,00	98.000,00	10.758.000,00	100,92%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.660.000,00	98.000,00	10.758.000,00	100,92%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>		10.660.000,00	98.000,00	10.758.000,00	100,92%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		10.660.000,00	98.000,00	10.758.000,00	100,92%
3 Rashodi poslovanja		10.660.000,00	98.000,00	10.758.000,00	100,92%
31 Rashodi za zaposlene		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
311 Plaće		8.470.000,00	0,00	8.470.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		660.000,00	98.000,00	758.000,00	114,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	98.000,00	188.000,00	208,89%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.133.990,00	176.336,00	13.310.326,00	101,34%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.221.030,00	158.289,00	1.379.319,00	112,96%
<u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u>		776.030,00	67.249,00	843.279,00	108,67%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		776.030,00	67.249,00	843.279,00	108,67%
3 Rashodi poslovanja		776.030,00	67.249,00	843.279,00	108,67%
32 Materijalni rashodi		776.030,00	67.249,00	843.279,00	108,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		150,00	-150,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		775.880,00	67.399,00	843.279,00	108,69%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		0,00	536.040,00	536.040,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	505.540,00	505.540,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	505.540,00	505.540,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	401.396,00	401.396,00	0,00%
311 Plaće		0,00	342.589,09	342.589,09	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	58.806,91	58.806,91	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	104.144,00	104.144,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	5.864,00	5.864,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	98.280,00	98.280,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
311 Plaće		0,00	26.024,00	26.024,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	4.476,00	4.476,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.478.800,00	69.056,00	7.547.856,00	100,92%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		4.328.800,00	16.046,00	4.344.846,00	100,37%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.328.800,00	16.046,00	4.344.846,00	100,37%
3 Rashodi poslovanja		4.327.800,00	16.946,00	4.344.746,00	100,39%
32 Materijalni rashodi		4.276.400,00	8.895,00	4.285.295,00	100,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		133.000,00	10.350,00	143.350,00	107,78%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.589.260,00	-46.671,00	2.542.589,00	98,20%
323 Rashodi za usluge		1.433.890,00	42.506,00	1.476.396,00	102,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.150,00	2.710,00	121.860,00	102,27%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	51.400,00	8.051,00	59.451,00	115,66%
343	Ostali financijski rashodi	51.400,00	8.051,00	59.451,00	115,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
<u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u>		<u>1.950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.950.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>53.010,00</u>	<u>1.253.010,00</u>	<u>104,42%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	820.000,00	53.010,00	873.010,00	106,46%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	820.000,00	53.010,00	873.010,00	106,46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	820.000,00	53.010,00	873.010,00	106,46%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	820.000,00	53.010,00	873.010,00	106,46%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.434.160,00	-51.009,00	4.383.151,00	98,85%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.150.000,00</u>	<u>51.800,00</u>	<u>1.201.800,00</u>	<u>104,50%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.150.000,00	51.800,00	1.201.800,00	104,50%
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	51.800,00	1.201.800,00	104,50%
31	Rashodi za zaposlene	815.400,00	55.800,00	871.200,00	106,84%
311	Plaće	692.600,00	48.741,00	741.341,00	107,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	122.300,00	7.059,00	129.359,00	105,77%
32	Materijalni rashodi	264.600,00	-4.000,00	260.600,00	98,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	-4.000,00	21.500,00	84,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	219.400,00	10.200,00	229.600,00	104,65%
323	Rashodi za usluge	19.700,00	-10.200,00	9.500,00	48,22%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>111.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>99,10%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	111.000,00	-1.000,00	110.000,00	99,10%
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	-1.000,00	110.000,00	99,10%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	-260,00	2.740,00	91,33%
311	Plaće	1.500,00	-200,00	1.300,00	86,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	10,00	1.210,00	100,83%
313	Doprinosi na plaće	300,00	-70,00	230,00	76,67%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-740,00	7.260,00	90,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-980,00	7.020,00	87,75%
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	240,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>965.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>965.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		795.000,00	-307.530,00	487.470,00	61,32%
32 Materijalni rashodi		795.000,00	-307.530,00	487.470,00	61,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		78.000,00	-9.000,00	69.000,00	88,46%
323 Rashodi za usluge		717.000,00	-298.530,00	418.470,00	58,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	307.530,00	477.530,00	280,90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	307.530,00	477.530,00	280,90%
422 Postrojenja i oprema		170.000,00	307.530,00	477.530,00	280,90%
<u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u>		<u>52.000,00</u>	<u>45.738,00</u>	<u>97.738,00</u>	<u>187,96%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		52.000,00	45.738,00	97.738,00	187,96%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	45.738,00	97.738,00	187,96%
31 Rashodi za zaposlene		10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
311 Plaće		9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.000,00	45.738,00	67.738,00	307,90%
381 Tekuće donacije		22.000,00	45.738,00	67.738,00	307,90%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>522.260,00</u>	<u>23.523,00</u>	<u>545.783,00</u>	<u>104,50%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		522.260,00	23.523,00	545.783,00	104,50%
3 Rashodi poslovanja		522.260,00	23.523,00	545.783,00	104,50%
31 Rashodi za zaposlene		33.710,00	2.107,00	35.817,00	106,25%
311 Plaće		8.800,00	-30,00	8.770,00	99,66%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.940,00	1.998,00	24.938,00	108,71%
313 Doprinosi na plaće		1.970,00	139,00	2.109,00	107,06%
32 Materijalni rashodi		463.550,00	21.416,00	484.966,00	104,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		151.740,00	0,00	151.740,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.510,00	24.793,00	54.303,00	184,02%
323 Rashodi za usluge		238.500,00	16.803,00	255.303,00	107,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.800,00	-20.180,00	23.620,00	53,93%
36 Pomoći		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00	-18.000,00	7.000,00	28,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.443.900,00</u>	<u>-171.070,00</u>	<u>1.272.830,00</u>	<u>88,15%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		975.600,00	-133.070,00	842.530,00	86,36%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	-80.000,00	110.000,00	57,89%
34 Financijski rashodi		190.000,00	-80.000,00	110.000,00	57,89%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		190.000,00	-80.000,00	110.000,00	57,89%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		785.600,00	-53.070,00	732.530,00	93,24%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		785.600,00	-53.070,00	732.530,00	93,24%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		785.600,00	-53.070,00	732.530,00	93,24%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		468.300,00	-38.000,00	430.300,00	91,89%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	-38.000,00	52.000,00	57,78%
34 Financijski rashodi		90.000,00	-38.000,00	52.000,00	57,78%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		90.000,00	-38.000,00	52.000,00	57,78%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		378.300,00	0,00	378.300,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		378.300,00	0,00	378.300,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		378.300,00	0,00	378.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		16.605.200,00	-169.802,00	16.435.398,00	98,98%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		1.680.400,00	146.700,00	1.827.100,00	108,73%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		517.400,00	143.500,00	660.900,00	127,73%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>64.200,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>61.200,00</u>	<u>95,33%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		64.200,00	-3.000,00	61.200,00	95,33%
3 Rashodi poslovanja		64.200,00	-3.000,00	61.200,00	95,33%
32 Materijalni rashodi		59.200,00	-3.000,00	56.200,00	94,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00	0,00	20.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>50.200,00</u>	<u>89.800,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>278,88%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.200,00	89.800,00	140.000,00	278,88%
3 Rashodi poslovanja		43.200,00	47.800,00	91.000,00	210,65%
32 Materijalni rashodi		43.200,00	47.800,00	91.000,00	210,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	48.800,00	58.800,00	588,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	-3.200,00	3.800,00	54,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.200,00	2.200,00	28.400,00	108,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	42.000,00	49.000,00	700,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	42.000,00	49.000,00	700,00%
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	42.000,00	49.000,00	700,00%
<u>TP: 010059 Informativni bilten Mjesnih odbora</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>80,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>35.000,00</u>	<u>-3.300,00</u>	<u>31.700,00</u>	<u>90,57%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		35.000,00	-3.300,00	31.700,00	90,57%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	-3.300,00	31.700,00	90,57%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	-1.300,00	31.700,00	96,06%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	1.700,00	29.700,00	106,07%
38 Ostali rashodi		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>100.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	70.000,00	170.000,00	170,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	70.000,00	170.000,00	170,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	70.000,00	170.000,00	170,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	70.000,00	170.000,00	170,00%
<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.163.000,00	3.200,00	1.166.200,00	100,28%
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>143.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		123.000,00	2.800,00	125.800,00	102,28%
32 Materijalni rashodi		103.000,00	4.200,00	107.200,00	104,08%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	1.000,00	81.000,00	101,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	3.200,00	26.200,00	113,91%
38 Ostali rashodi		20.000,00	-1.400,00	18.600,00	93,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	-1.400,00	18.600,00	93,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-2.800,00	17.200,00	86,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-2.800,00	17.200,00	86,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-2.800,00	17.200,00	86,00%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>1.020.000,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>1.023.200,00</u>	<u>100,31%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.020.000,00	3.200,00	1.023.200,00	100,31%
3 Rashodi poslovanja		1.020.000,00	3.200,00	1.023.200,00	100,31%
38 Ostali rashodi		1.020.000,00	3.200,00	1.023.200,00	100,31%
381 Tekuće donacije		720.000,00	3.200,00	723.200,00	100,44%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.438.100,00	-150.100,00	1.288.000,00	89,56%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.438.100,00	-150.100,00	1.288.000,00	89,56%
<u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u>		<u>55.600,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>65.600,00</u>	<u>117,99%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.600,00	10.000,00	65.600,00	117,99%
3 Rashodi poslovanja		54.600,00	10.000,00	64.600,00	118,32%
32 Materijalni rashodi		53.600,00	11.000,00	64.600,00	120,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	11.000,00	22.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010072 Financiranje II. MO</u>		<u>76.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		76.500,00	0,00	76.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.500,00	-3.900,00	71.600,00	94,83%
32 Materijalni rashodi		74.500,00	-2.900,00	71.600,00	96,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.500,00	-2.900,00	41.600,00	93,48%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	3.900,00	4.900,00	490,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	3.900,00	4.900,00	490,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	3.900,00	4.900,00	490,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 010073 Financiranje III. MO</u>		<u>129.200,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>129.100,00</u>	<u>99,92%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		129.200,00	-100,00	129.100,00	99,92%
3 Rashodi poslovanja		128.200,00	-3.900,00	124.300,00	96,96%
32 Materijalni rashodi		127.200,00	-2.900,00	124.300,00	97,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.000,00	-2.900,00	54.100,00	94,91%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	3.800,00	4.800,00	480,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	3.800,00	4.800,00	480,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	3.800,00	4.800,00	480,00%
<u>A: 010074 Financiranje IV. MO</u>		<u>95.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		95.400,00	0,00	95.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		94.400,00	0,00	94.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		93.400,00	1.000,00	94.400,00	101,07%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	1.000,00	17.000,00	106,25%
323 Rashodi za usluge		14.500,00	1.000,00	15.500,00	106,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.900,00	-1.000,00	61.900,00	98,41%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010075 Financiranje V. MO</u>		<u>67.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		67.600,00	0,00	67.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		66.600,00	0,00	66.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.600,00	1.000,00	66.600,00	101,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.900,00	1.000,00	53.900,00	101,89%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010076 Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>		<u>103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		102.000,00	-2.200,00	99.800,00	97,84%
32 Materijalni rashodi		101.000,00	-1.200,00	99.800,00	98,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.500,00	-1.200,00	58.300,00	97,98%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	2.200,00	3.200,00	320,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	2.200,00	3.200,00	320,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	2.200,00	3.200,00	320,00%
<u>A: 010077 Financiranje VII. MO -"Biškupec"</u>		<u>70.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		70.100,00	0,00	70.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja		69.100,00	0,00	69.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.100,00	1.000,00	69.100,00	101,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.100,00	500,00	21.600,00	102,37%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	500,00	38.500,00	101,32%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010078 Financiranje MO Hrašćica</u>		<u>43.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	-3.300,00	38.700,00	92,14%
32 Materijalni rashodi		41.000,00	-2.300,00	38.700,00	94,39%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	1.500,00	8.000,00	123,08%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	500,00	3.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-4.300,00	27.700,00	86,56%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	3.300,00	4.300,00	430,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	3.300,00	4.300,00	430,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	3.300,00	4.300,00	430,00%
<u>A: 010079 Financiranje MO Gojanec</u>		<u>38.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		37.600,00	-6.300,00	31.300,00	83,24%
32 Materijalni rashodi		36.600,00	-5.300,00	31.300,00	85,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	100,00	12.100,00	100,83%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	-400,00	1.300,00	76,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.900,00	-5.000,00	17.900,00	78,17%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	6.300,00	7.300,00	730,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	6.300,00	7.300,00	730,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	6.300,00	7.300,00	730,00%
<u>A: 010080 Financiranje MO Jalkovec</u>		<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		51.000,00	500,00	51.500,00	100,98%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	1.500,00	51.500,00	103,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	500,00	16.500,00	103,13%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500,00	1.000,00	31.500,00	103,28%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
<u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	500,00	84.500,00	100,60%
32 Materijalni rashodi		83.000,00	-7.500,00	75.500,00	90,96%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	48.800,00	-4.000,00	44.800,00	91,80%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	-3.500,00	26.000,00	88,14%
38	Ostali rashodi	1.000,00	8.000,00	9.000,00	900,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	8.000,00	9.000,00	900,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
<u>A: 010082</u>	<u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u>	<u>44.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.700,00	1.000,00	43.700,00	102,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00	1.000,00	23.900,00	104,37%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010083</u>	<u>Financiranje MO Kućan Marof</u>	<u>62.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	62.600,00	0,00	62.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.600,00	500,00	62.100,00	100,81%
32	Materijalni rashodi	60.600,00	1.500,00	62.100,00	102,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00	-1.300,00	24.500,00	94,96%
323	Rashodi za usluge	4.300,00	1.800,00	6.100,00	141,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	1.000,00	31.500,00	103,28%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
<u>A: 010084</u>	<u>Financiranje MO Gornji Kućan</u>	<u>35.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	-3.300,00	31.200,00	90,43%
32	Materijalni rashodi	33.500,00	-2.300,00	31.200,00	93,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	-1.300,00	2.500,00	65,79%
323	Rashodi za usluge	200,00	1.400,00	1.600,00	800,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	-2.400,00	27.100,00	91,86%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	3.300,00	4.300,00	430,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.300,00	4.300,00	430,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	3.300,00	4.300,00	430,00%
<u>A: 010085</u>	<u>Financiranje MO Kućan Donji</u>	<u>30.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	1.000,00	29.700,00	103,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	1.000,00	26.500,00	103,92%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>58.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	500,00	58.100,00	100,87%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	1.500,00	58.100,00	102,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	1.000,00	5.500,00	122,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	500,00	30.000,00	101,69%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
<u>A: 010087</u>	<u>Održavanje objekata MO</u>	<u>390.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>58,97%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	390.000,00	-160.000,00	230.000,00	58,97%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	-166.000,00	224.000,00	57,44%
32	Materijalni rashodi	390.000,00	-166.000,00	224.000,00	57,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	-166.500,00	223.500,00	57,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		2.960.000,00	-71.400,00	2.888.600,00	97,59%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.960.000,00	-71.400,00	2.888.600,00	97,59%
<u>A: 010002</u>	<u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>	<u>2.070.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.070.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	100,00%
<u>A: 010040</u>	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-13.000,00	55.000,00	80,88%
<u>A: 010042</u>	<u>Financiranje političkih stranaka</u>	<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>A: 010043</u>	<u>Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>TP: 010045 Izbori za vijeće mjesnih odbora</u>		<u>250.000,00</u>	<u>-14.400,00</u>	<u>235.600,00</u>	<u>94,24%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		250.000,00	-14.400,00	235.600,00	94,24%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	-14.400,00	235.600,00	94,24%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-14.400,00	235.600,00	94,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-9.200,00	800,00	8,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	21.600,00	25.600,00	640,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		236.000,00	-26.800,00	209.200,00	88,64%
<u>TP: 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina</u>		<u>70.000,00</u>	<u>-57.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>18,57%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		70.000,00	-57.000,00	13.000,00	18,57%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	-57.000,00	13.000,00	18,57%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-57.000,00	13.000,00	18,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	900,00	900,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	-57.900,00	12.100,00	17,29%
<u>A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.526.700,00	-95.002,00	10.431.698,00	99,10%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		10.376.700,00	-95.002,00	10.281.698,00	99,08%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>9.897.700,00</u>	<u>-85.002,00</u>	<u>9.812.698,00</u>	<u>99,14%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		9.897.700,00	-85.002,00	9.812.698,00	99,14%
3 Rashodi poslovanja		9.897.700,00	-85.002,00	9.812.698,00	99,14%
31 Rashodi za zaposlene		8.652.000,00	-2,00	8.651.998,00	100,00%
311 Plaće		6.875.000,00	-56.202,00	6.818.798,00	99,18%
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	70.000,00	150.000,00	187,50%
313 Doprinosi na plaće		1.697.000,00	-13.800,00	1.683.200,00	99,19%
32 Materijalni rashodi		1.245.700,00	-85.000,00	1.160.700,00	93,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		396.000,00	-25.000,00	371.000,00	93,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		386.700,00	-32.000,00	354.700,00	91,72%
323 Rashodi za usluge		202.000,00	-13.000,00	189.000,00	93,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261.000,00	-15.000,00	246.000,00	94,25%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>469.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>459.000,00</u>	<u>97,87%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		469.000,00	-10.000,00	459.000,00	97,87%
3 Rashodi poslovanja		469.000,00	-25.000,00	444.000,00	94,67%
32 Materijalni rashodi		469.000,00	-25.000,00	444.000,00	94,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		320.000,00	-25.000,00	295.000,00	92,19%
323 Rashodi za usluge		149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		7.569.500,00	-240.000,00	7.329.500,00	96,83%
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		7.569.500,00	-240.000,00	7.329.500,00	96,83%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.569.500,00	-240.000,00	7.329.500,00	96,83%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>1.609.000,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>1.911.000,00</u>	<u>118,77%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.609.000,00	302.000,00	1.911.000,00	118,77%
3 Rashodi poslovanja		1.609.000,00	126.900,00	1.735.900,00	107,89%
32 Materijalni rashodi		1.356.500,00	303.000,00	1.659.500,00	122,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-3.500,00	2.500,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		972.000,00	325.000,00	1.297.000,00	133,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00	6.500,00	10.000,00	285,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		252.500,00	-176.100,00	76.400,00	30,26%
382 Kapitalne donacije		2.500,00	-1.100,00	1.400,00	56,00%
386 Kapitalne pomoći		250.000,00	-175.000,00	75.000,00	30,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	175.100,00	175.100,00	0,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	100,00	100,00	0,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	100,00	100,00	0,00%
<u>A: 010015 "Biotehnološki park"-raskid ugovora</u>		<u>4.500.000,00</u>	<u>-162.000,00</u>	<u>4.338.000,00</u>	<u>96,40%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.500.000,00	-162.000,00	4.338.000,00	96,40%
3 Rashodi poslovanja		4.500.000,00	-162.000,00	4.338.000,00	96,40%
32 Materijalni rashodi		0,00	27.390,00	27.390,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	27.390,00	27.390,00	0,00%
34 Financijski rashodi		674.000,00	-674.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		674.000,00	-674.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		3.826.000,00	484.610,00	4.310.610,00	112,67%
383 Kazne, penali i naknade štete		3.826.000,00	484.610,00	4.310.610,00	112,67%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>-420.000,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>58,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000.000,00	-420.000,00	580.000,00	58,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	-420.000,00	580.000,00	58,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	-420.000,00	580.000,00	58,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000.000,00	-420.000,00	580.000,00	58,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>405.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>445.000,00</u>	<u>109,88%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		405.000,00	40.000,00	445.000,00	109,88%
3 Rashodi poslovanja		405.000,00	40.000,00	445.000,00	109,88%
32 Materijalni rashodi		395.000,00	0,00	395.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
<u>TP: 010069 Susret povijesnih gradova</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE

UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2015. GODINU

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) predviđeno je da ako se tijekom proračunske godine radi izvanrednih nepredviđenih okolnosti, umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem rashoda i izdataka. Navedeni Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna Grada Varaždina za 2015. godinu predlaže se:

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 5.500.032 kn odnosno sa 337.503.409 kn na 332.003.377 kn.
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 5.500.032 kn odnosno sa 337.940.838 kn na 332.440.806 kn.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

U razredu (6) Prihodi poslovanja smanjuju se prihodi za iznos od 3.500.032 kn.

Prihodi od poreza skupina (61) smanjuju se za iznos 2.745.122 kn u dijelu prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija školstva i vatrogastva zbog promjene stope dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije temeljem Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (Narodne novine 15/15).

Skupina (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećava se za iznos od 1.218.440 kn. Stavka Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) umanjuje se za iznos od 1.695.100 kn, a odnosi se na projekt Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka za koji se u ovoj godini planira samo projektna dokumentacija. Pomoći iz proračuna (633) povećavaju se za 98.564 kn, a odnose na korekciju prihoda iz državnog i županijskog proračuna namijenjenih financiranju programa u ustanovama kulture, u osnovnim školama, u komunalnim djelatnostima i ostalo. Iznos od 2.814.976 kn odnosi se na povećanje plana prihoda Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) u skladu s prethodno navedenom Uredbom.

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavanju se za iznos od 44.500 kn i to 25.000 kn prihodi od spomeničke rente i 19.500 kn prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata.

Skupina (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama smanjuje se za 2.047.850 kn od čega se najviše umanjuju planirani prihodi od komunalne naknade i to za iznos od 1.580.000 kn i komunalnog doprinosa za iznos od 678.750 kn.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za iznos od 2.000.000 kn i to prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno prihodi od prodaje zemljišta.

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja smanjuju se za iznos od 3.558.452 kn.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 376.641 kn, u skladu s ugovorima za provedbu projekta Javni radovi i projekta Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja „DOMINO“ za financiranje pomoćnika u nastavi učenicima u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje T. Špoljar i I. privatnoj gimnaziji.

Skupina (32) Materijalni rashodi smanjuju se za 2.704.224 kn. Najveće smanjenje od 2.617.893 kn je na podskupini (323) Rashodi za usluge što se u najvećem dijelu odnosi na smanjenje u Programu održavanje komunalne infrastrukture.

Skupina (34) Financijski rashodi smanjuju se za iznos od 1.053.449 kn. Podskupina Kamate za primljene kredite i zajmove (342) smanjuje se za 378.000 kn, od čega je 260.000 kn usklađenje kamate i glavnice kredita za otplatu zajma – Palača Patačić i 118.000 kn usklađenje otplate zajmova za dogradnju škola.

Podskupina Ostali financijski rashodi (343) smanjuje se za 675.449 kn, što se najvećim dijelom u iznosu od 674.000 kn, odnosi na rashode planiranih zateznih kamata iz Sporazumnog raskida Ugovora o zajedničkom pothvatu od 25.11.2005. g. i Ugovora o osnivanju prava građenja od dana 25.11.2005. godine između Grada Varaždina i Biotehnološkog parka Varaždin koje su evidentirane u okviru podskupine (383) Kazne, penali i naknade štete.

Skupina (35) Subvencije smanjuju se za iznos od 260.000 kn u programima Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju i Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam.

Skupina (37) smanjuje se za iznos od 469.000 kn.

Skupina (38) Ostali rashodi povećava se za 561.580 kn. Podskupina (381) Tekuće donacije povećava se za 439.738 kn, najvećim dijelom u programima Poticanja turizma (Advent u Varaždinu) te Programu predškolskog odgoja (Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića). Podskupina (382) Kapitalne donacije povećava se za iznos od 68.900 kn, najvećim dijelom u programima Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Podskupina (383) Kazne, penali i naknade štete povećava se za iznos 56.610 kn, a odnosi se na rashode zateznih kamata iz Sporazumnog raskida Ugovora o zajedničkom pothvatu od 25.11.2005. g. i Ugovor o osnivanju prava građenja od dana 25.11.2005. godine između Grada Varaždina i

Biotehnološkog parka Varaždin koje su do sada bile planirane u podskupini Ostali financijski rashodi (343).

Podskupina (384) Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna povećava se za 171.332 kn na aktivnosti Sufinanciranje projekta Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave „Adora“.

Podskupina (386) Kapitalne pomoći smanjuje se za 175.000 kn u razdjelu Izvršna tijela.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) predlaže se smanjenje u iznosu 2.376.620 kn.

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za iznos od 2.024.000 kn, od čega se 2.000.000 kn odnosi na rashode planirane za otkup zemljišta.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 356.620 kn. Podskupina (421) Građevinski objekti smanjuje se za iznos od 1.540.250 kn koji je planiran za izgradnju stanice za mjerenje kakvoće zraka. Istovremeno se povećava podskupina (422) Postrojenja i oprema za iznos od 859.030 kn (307.530 kn na aktivnosti Održavanje objekata osnovnih škola, 263.000 za opremanje novih uredskih prostora u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam, 100.000 kn, Opremanje radnih prostora u Gradskom muzeju, 26.800 kn za održavanje mjesnih odbora...)

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Ne mijenja se.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U ovom razredu predlaže se povećanje u iznosu od 435.040 kuna.

Skupina (51) Izdaci za dane zajmove i depozite povećava se za 175.000 kn za dugoročnu pozajmicu TD Razvojna agencija Sjever Dan d.o.o.

Skupina (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova povećava se za iznos 259.940 kn što je rezultat promjena opisanih na podskupini 342 Kamate za primljene kredite i zajmove.