



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

KLASA:
URBROJ:
VARAŽDIN,

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

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	244.510.922	250.626.582	247.187.482
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.446.272	17.988.410	16.178.110
3.	UKUPNI PRIHODI:	258.957.194	268.614.992	263.365.592
4.	RASHODI POSLOVANJA	226.926.614	227.701.474	224.916.374
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.193.962	36.984.818	34.442.518
6.	UKUPNI RASHODI:	262.120.576	264.686.292	259.358.892
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/-manjak-	-3.163.382	3.928.700	4.006.700

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.876.300	291.300	233.300
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.825.000	4.220.000	4.240.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/-manjak-	-1.948.700	-3.928.700	-4.006.700

1.	PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	4.912.782	0	0
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	199.300	0	0
3.	UKUPNO	5.112.082	0	0

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	264.833.494	268.906.292	263.598.892
2.	PRENEŠENI VIŠKOVI (NEUTROŠENI KREDIT I VIŠKOVI PRORAČUNSKIH KORSNIKA)	5.112.082		
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	269.945.576	268.906.292	263.598.892
4.	RAZLIKA (1+2)-3 višak+/-manjak	0	0	0

Članak 2.

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

I. OP I DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	244.510.922,00	250.626.582,00	247.187.482,00
61	Prihodi od poreza	117.392.524,00	120.027.060,00	122.314.060,00
611	Porez i prirez na dohodak	109.592.524,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	5.800.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	0,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	25.902.958,00	29.882.282,00	31.925.182,00
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.109.450,00	0,00	0,00
633	Pomo i iz prora una	5.249.000,00	0,00	0,00
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.905.900,00	0,00	0,00
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.303.000,00	0,00	0,00
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	2.363.400,00	0,00	0,00
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	2.972.208,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	42.411.010,00	36.317.110,00	34.578.110,00
641	Prihodi od financijske imovine	14.930.310,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.479.700,00	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.845.080,00	59.623.580,00	53.641.580,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.405.580,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.759.500,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.714.350,00	4.531.550,00	4.483.550,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.994.350,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	720.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	35.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.446.272,00	17.988.410,00	16.178.110,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	10.520.000,00	10.289.700,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.446.272,00	7.468.410,00	5.888.410,00
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	9.446.272,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		258.957.194,00	268.614.992,00	263.365.592,00
3	Rashodi poslovanja	226.926.614,00	227.701.474,00	224.916.374,00
31	Rashodi za zaposlene	70.673.465,00	70.462.535,00	70.589.535,00
311	Pla e	57.578.457,87	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.350,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	10.469.657,13	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	109.352.522,00	112.163.642,00	110.950.542,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.668.150,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.425.670,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.940.630,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	418.822,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.899.250,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.418.157,00	3.157.057,00	2.996.057,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.101.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
343	Ostali financijski rashodi	2.317.157,00	0,00	0,00
35	Subvencije	3.886.850,00	3.748.000,00	3.690.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.723.000,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	163.850,00	0,00	0,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	667.700,00	668.000,00	668.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	112.700,00	0,00	0,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.688.200,00	7.728.200,00	7.728.200,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	8.688.200,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.239.720,00	29.774.040,00	28.294.040,00
381	Teku e donacije	23.479.720,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomo i	5.925.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.193.962,00	36.984.818,00	34.442.518,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.025.082,00	4.225.000,00	4.225.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	14.825.082,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.965.880,00	25.844.818,00	23.572.518,00
421	Gra evinski objekti	12.878.362,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.062.327,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	790.191,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.006.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.203.000,00	6.915.000,00	6.645.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.168.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		262.120.576,00	264.686.292,00	259.358.892,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.876.300,00	291.300,00	233.300,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	376.300,00	291.300,00	233.300,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra anima i ku anstvima	11.300,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	365.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		5.876.300,00	291.300,00	233.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.825.000,00	4.220.000,00	4.240.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.825.000,00	4.220.000,00	4.240.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.825.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		7.825.000,00	4.220.000,00	4.240.000,00

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
SVEUKUPNO		269.945.576,00	268.906.292,00	263.598.892,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		63.824.462,00	74.870.600,00	70.914.300,00
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		53.218.100,00	67.010.600,00	64.044.300,00
31350	PRORAČUN GRADA VARAŽDINA	53.218.100,00	67.010.600,00	64.044.300,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		907.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>842.500,00</u>	<u>962.500,00</u>	<u>962.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		842.500,00	962.500,00	962.500,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		834.300,00	954.300,00	954.300,00
3 Rashodi poslovanja		834.300,00	954.300,00	954.300,00
32 Materijalni rashodi		768.500,00	889.300,00	889.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		
323 Rashodi za usluge		474.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00		
34 Financijski rashodi		5.800,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00		
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
381 Tekuće donacije		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		8.200,00	8.200,00	8.200,00
3 Rashodi poslovanja		8.200,00	8.200,00	8.200,00
32 Materijalni rashodi		8.200,00	8.200,00	8.200,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.200,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		60.000,00	85.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	85.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	85.000,00	85.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		26.158.600,00	27.178.600,00	27.178.600,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>9.732.600,00</u>	<u>9.432.600,00</u>	<u>9.432.600,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		9.732.600,00	9.432.600,00	9.432.600,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.732.600,00	9.432.600,00	9.432.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	4.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
32	Materijalni rashodi	4.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.300.000,00		
3	Rashodi poslovanja	4.432.600,00	4.432.600,00	4.432.600,00
32	Materijalni rashodi	4.432.600,00	4.432.600,00	4.432.600,00
323	Rashodi za usluge	4.432.600,00		
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00		
<u>A: 300002</u>	<u>Ure enje i održavanje zelenih površina</u>	<u>6.650.000,00</u>	<u>6.650.000,00</u>	<u>6.650.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
32	Materijalni rashodi	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
323	Rashodi za usluge	6.650.000,00		
<u>A: 300003</u>	<u>Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>1.125.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00		
<u>A: 300004</u>	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
32	Materijalni rashodi	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00		
<u>A: 300006</u>	<u>Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>	<u>5.500.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	4.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000,00		
323	Rashodi za usluge	850.000,00		
<u>A: 300007</u>	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>30.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>141.000,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>141.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		141.000,00	141.000,00	141.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		121.000,00	121.000,00	121.000,00
3 Rashodi poslovanja		121.000,00	121.000,00	121.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00
323 Rashodi za usluge		105.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.000,00	11.000,00	11.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.000,00		
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		280.000,00	280.000,00	280.000,00
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	280.000,00
32 Materijalni rashodi		280.000,00	280.000,00	280.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00		
323 Rashodi za usluge		200.000,00		
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.316.000,00	14.430.000,00	18.390.000,00
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>3.831.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>8.700.000,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		3.831.000,00	3.400.000,00	8.700.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.056.500,00	3.400.000,00	8.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.026.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.026.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
421 Građevinski objekti		725.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.301.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.400.000,00	6.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.400.000,00	6.700.000,00
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.774.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.774.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.774.500,00		
421 Građevinski objekti		1.774.500,00		
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>1.895.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.895.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.895.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.895.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.895.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
421 Građevinski objekti		1.635.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		260.000,00		
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>210.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		210.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		210.000,00	200.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
421 Građevinski objekti		10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
421	Gra evinski objekti	200.000,00		
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	500.000,00	540.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	540.000,00	600.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	350.000,00	340.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.000,00	240.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.000,00	240.000,00	300.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	229.000,00		
	KP: 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	3.600.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	3.600.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	3.600.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00
38	Ostali rashodi	3.600.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00
386	Kapitalne pomo i	3.600.000,00		
	KP: 310007 Otkup nekretnina	210.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	210.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	70.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	80.000,00	80.000,00
421	Gra evinski objekti	70.000,00		
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.475.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.475.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.450.000,00	960.000,00	960.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.450.000,00	960.000,00	960.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	960.000,00	960.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	1.110.000,00	960.000,00	960.000,00
323	Rashodi za usluge	1.110.000,00		
38	Ostali rashodi	340.000,00		
381	Teku e donacije	340.000,00		
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			300.000,00	300.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	8.785.000,00	7.535.000,00	6.855.000,00
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>450.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>540.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			450.000,00	540.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			450.000,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	530.000,00	540.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	530.000,00	540.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00		
323	Rashodi za usluge	295.000,00		
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>640.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>880.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			640.000,00	880.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			640.000,00	880.000,00
3	Rashodi poslovanja	395.000,00	400.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	395.000,00	400.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	395.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00		
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	100.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	100.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	750.000,00	750.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	750.000,00	750.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00		
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture			80.000,00	100.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			80.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>		<u>450.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture			450.000,00	500.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			450.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
352	Subvencije trgovskim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	250.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>390.000,00</u>	<u>585.000,00</u>	<u>265.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			390.000,00	265.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici			80.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	390.000,00	425.000,00	265.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	265.000,00	265.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	265.000,00	265.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00		
323	Rashodi za usluge	94.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	160.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	160.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	150.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		80.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000,00	
<u>A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u>		<u>75.000,00</u>	<u>4.520.000,00</u>	<u>4.570.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		75.000,00	4.520.000,00	4.570.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una		4.000.000,00	4.050.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	4.050.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000.000,00	4.050.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	75.000,00	520.000,00	520.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	70.000,00	520.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	70.000,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			450.000,00
<u>KP: 350018 Adaptacija i ure enje objekata Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>6.600.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.600.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	2.718.000,00		
3	Rashodi poslovanja	310.000,00		
32	Materijalni rashodi	310.000,00		
323	Rashodi za usluge	310.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.408.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.408.000,00		
412	Nematerijalna imovina	2.408.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	717.000,00		
3	Rashodi poslovanja	111.200,00		
32	Materijalni rashodi	111.200,00		
323	Rashodi za usluge	111.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.800,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	605.800,00		
412	Nematerijalna imovina	605.800,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.165.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.500,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.165.500,00		
412	Nematerijalna imovina	1.165.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.999.500,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.999.500,00		
412	Nematerijalna imovina	1.999.500,00		
<u>KP: 350019 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Ku anu Donjem</u>		<u>100.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
421	Gra evinski objekti	100.000,00		
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		5.780.000,00	
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje		5.780.000,00	
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta		5.780.000,00	
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.500.000,00	
	Izvor: 14 Sredstva EU		2.500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000,00	
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.280.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.280.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.280.000,00	
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.428.000,00	1.443.500,00	1.213.500,00
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	330.000,00		
A: 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	628.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	628.000,00	628.000,00	628.000,00
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	628.000,00	628.000,00
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	628.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00		
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	450.000,00	465.500,00	235.500,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	450.000,00	465.500,00	235.500,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	450.000,00	465.500,00	235.500,00
3	Rashodi poslovanja	285.500,00	215.500,00	215.500,00
32	Materijalni rashodi	285.500,00	215.500,00	215.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	260.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.500,00	250.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.500,00	250.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	164.500,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	750.000,00		
3	Rashodi poslovanja	750.000,00		
32	Materijalni rashodi	750.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	520.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		750.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja		750.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi		750.000,00	750.000,00
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000,00	50.000,00
<u>A: 380008 Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama</u>		<u>500.000,00</u>		
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	500.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.348.000,00	1.506.000,00	1.500.000,00
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>340.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	340.000,00	560.000,00	750.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	240.000,00	560.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	560.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	560.000,00	750.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>300.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	370.000,00	370.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	370.000,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	370.000,00	370.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00		
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>200.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	280.000,00	280.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	280.000,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
<u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>361.000,00</u>	<u>296.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	361.000,00	296.000,00	100.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	361.000,00	296.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	361.000,00	296.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	276.000,00		
38	Ostali rashodi	65.000,00		
386	Kapitalne pomoći	65.000,00		
<u>TP: 390008 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"</u>		<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	147.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	147.000,00		
3	Rashodi poslovanja	26.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00		
311	Pla e	22.200,00		
313	Doprinosi na pla e	3.800,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	121.000,00		
3	Rashodi poslovanja	121.000,00		
32	Materijalni rashodi	121.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	63.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
42	Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA I JUGS-a	1.500.000,00	6.000.000,00	5.769.700,00
KP: 420001	Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgra enom kom.insfrastrukturom u stambenim naseljima izgra enim po POS Programu	1.500.000,00	6.000.000,00	5.769.700,00
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	6.000.000,00	5.769.700,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	6.000.000,00	5.769.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00		
421	Gra evinski objekti	1.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000.000,00	5.769.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000,00	5.769.700,00
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	10.606.362,00	7.860.000,00	6.870.000,00
49405	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	10.606.362,00	7.860.000,00	6.870.000,00
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	10.606.362,00	7.860.000,00	6.870.000,00
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.735.000,00	7.860.000,00	6.870.000,00
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	45.000,00	7.860.000,00	6.870.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.860.000,00	1.870.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.860.000,00	1.870.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.360.000,00	1.370.000,00
32	Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	45.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	500.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000,00	3.000.000,00
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.690.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.690.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.690.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.354.400,00		
311	Pla e	1.118.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00		
313	Doprinosi na pla e	192.000,00		
32	Materijalni rashodi	334.600,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	49.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
	<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>	<u>20.000,00</u>		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	20.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
	<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>	<u>1.500.000,00</u>		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.500.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00		
34	Financijski rashodi	1.500.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00		
	<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>	<u>6.411.362,00</u>		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	6.411.362,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.411.362,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.411.362,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.411.362,00		
421	Gra evinski objekti	6.411.362,00		
	<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>	<u>540.000,00</u>		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	540.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	540.000,00		
3	Rashodi poslovanja	540.000,00		
32	Materijalni rashodi	530.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
	<u>KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore(Hraš ica)</u>	<u>400.000,00</u>		
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		
421	Gra evinski objekti	400.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.422.100,00	64.750.000,00	64.740.000,00
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.422.100,00	64.750.000,00	64.740.000,00
31350 PRORA UN GRADA VARAŽDINA		65.422.100,00	64.750.000,00	64.740.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		31.067.100,00	28.040.000,00	28.040.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>20.934.100,00</u>	<u>21.030.000,00</u>	<u>21.150.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.934.100,00	21.030.000,00	21.150.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.927.000,00	21.030.000,00	21.150.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.927.000,00	21.030.000,00	21.150.000,00
31 Rashodi za zaposlene		19.452.800,00	19.550.000,00	19.650.000,00
311 Pla e		16.072.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00		
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00		
32 Materijalni rashodi		874.200,00	980.000,00	1.000.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		365.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		434.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00		
34 Financijski rashodi		600.000,00	500.000,00	500.000,00
343 Ostali financijski rashodi		600.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		7.100,00		
3 Rashodi poslovanja		7.100,00		
32 Materijalni rashodi		7.100,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.100,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>21.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.000,00	30.000,00	40.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		21.000,00	30.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	30.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	30.000,00	40.000,00
422 Postrojenja i oprema		21.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.382.000,00</u>	<u>2.410.000,00</u>	<u>2.410.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.382.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.382.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.382.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
32 Materijalni rashodi		2.372.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.013.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.111.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		248.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
A: 010090	Otplata zajma-pala a Pata i	1.020.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.020.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.020.000,00		
3	Rashodi poslovanja	65.000,00		
34	Financijski rashodi	65.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	955.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	955.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	955.000,00		
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10	3.200.000,00	3.060.000,00	2.930.000,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.200.000,00	3.060.000,00	2.930.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	3.200.000,00	3.060.000,00	2.930.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	460.000,00	330.000,00
34	Financijski rashodi	600.000,00	460.000,00	330.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00		
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
34	Financijski rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	280.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00		
A: 010107	Projekt "Širokopojasni internet"	2.000.000,00		
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	2.000.000,00		
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	2.000.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00		
92	Program: JPP	34.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	34.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	8.240.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.240.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
32	Materijalni rashodi	8.240.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
323	Rashodi za usluge	8.240.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.760.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.020.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
32	Materijalni rashodi	7.020.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
323	Rashodi za usluge	7.020.000,00		
3	Rashodi poslovanja	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	1.740.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.740.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.740.000,00		
90	Program: OTPLATA ZAJMOVA	355.000,00	710.000,00	700.000,00
A: 900012	Otplata zajma za dogradnju dvorane VI OŠ	355.000,00	710.000,00	700.000,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	355.000,00	710.000,00	700.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	355.000,00	710.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	250.000,00	220.000,00
34	Financijski rashodi	140.000,00	250.000,00	220.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	215.000,00	460.000,00	480.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	215.000,00	460.000,00	480.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	215.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.153.700,00	9.366.000,00	8.667.000,00
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.153.700,00	9.366.000,00	8.667.000,00
31350 PRORA UN GRADA VARAŽDINA		9.153.700,00	9.366.000,00	8.667.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.500,00	79.500,00	79.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>56.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		56.500,00	56.500,00	56.500,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		44.500,00	44.500,00	44.500,00
3 Rashodi poslovanja		44.500,00	44.500,00	44.500,00
32 Materijalni rashodi		44.500,00	44.500,00	44.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00		
323 Rashodi za usluge		23.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		23.000,00	23.000,00	23.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	23.000,00	23.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	23.000,00	23.000,00
422 Postrojenja i oprema		23.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.356.500,00	3.271.500,00	3.213.500,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.500,00	22.500,00	22.500,00
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
381 Teku e donacije		22.500,00		
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
35 Subvencije		150.000,00	150.000,00	150.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		150.000,00		
38 Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Teku e donacije		150.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.635.000,00</u>	<u>2.550.000,00</u>	<u>2.492.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		2.635.000,00	2.550.000,00	2.492.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
35 Subvencije		2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.050.000,00		
38 Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
381	Teku e donacije	20.000,00		
386	Kapitalne pomo i	200.000,00		
	Izvor: 3 Donacije	355.000,00	270.000,00	212.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	20.000,00	12.000,00
35	Subvencije	55.000,00	20.000,00	12.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	55.000,00		
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	250.000,00	200.000,00
35	Subvencije	300.000,00	250.000,00	200.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00		
	<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>	<u>373.000,00</u>	<u>373.000,00</u>	<u>373.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	373.000,00	373.000,00	373.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00
311	Pla e	26.000,00		
313	Doprinosi na pla e	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	17.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	303.000,00	303.000,00	303.000,00
3	Rashodi poslovanja	303.000,00	303.000,00	303.000,00
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	288.000,00	288.000,00
311	Pla e	240.000,00		
313	Doprinosi na pla e	48.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
	<u>A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Teku e donacije	300.000,00		
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00		
	<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
35 Subvencije		10.000,00	50.000,00	50.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		10.000,00		
38 Ostali rashodi		140.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Teku e donacije		140.000,00		
<u>A: 210008 Špancirfest</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Teku e donacije		500.000,00		
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Teku e donacije		80.000,00		
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00
38 Ostali rashodi		130.000,00	130.000,00	130.000,00
381 Teku e donacije		130.000,00		
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		85.000,00	85.000,00	85.000,00
<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>		<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
38 Ostali rashodi		45.000,00	45.000,00	45.000,00
381 Teku e donacije		45.000,00		
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		110.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
35 Subvencije		30.000,00	30.000,00	30.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		30.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>2.760.000,00</u>	<u>2.760.000,00</u>	<u>2.760.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
38	Ostali rashodi	2.260.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
381	Tekuće donacije	260.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00		
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00		
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
35	Subvencije	100.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00
35	Subvencije		100.000,00	100.000,00
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.472.700,00	1.770.000,00	1.129.000,00
A: 280001	Poticanje EU projekata	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	557.000,00	557.000,00	557.000,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	207.000,00	207.000,00
32	Materijalni rashodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	350.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		
TP: 280003	Projekt HICAPS	415.700,00	713.000,00	72.000,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	415.700,00	713.000,00	72.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	415.700,00	713.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.950,00	51.000,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	28.000,00	7.000,00
311	Plaće	27.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	33.950,00	23.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00		
323	Rashodi za usluge	23.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		57.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.000,00	
	Izvor: 14 Sredstva EU	349.750,00	605.000,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	349.750,00	285.000,00	61.000,00
31	Rashodi za zaposlene	173.500,00	155.000,00	40.000,00
311	Plaće	148.000,00		
313	Doprinosi na plaće	25.500,00		
32	Materijalni rashodi	176.250,00	130.000,00	21.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00		
323	Rashodi za usluge	124.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	956.000,00	525.000,00	283.000,00
	Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	956.000,00	525.000,00	283.000,00
31350	PRORA UN GRADA VARAŽDINA	956.000,00	525.000,00	283.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00		
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	915.000,00	484.000,00	242.000,00
	<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>	<u>37.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>37.000,00</u>
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	3 Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	323 Rashodi za usluge	31.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	381 Teku e donacije	5.000,00		
	<u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u>	<u>673.000,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	673.000,00	242.000,00	
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	673.000,00	242.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	200.500,00	110.000,00	
	31 Rashodi za zaposlene	200.500,00	110.000,00	
	311 Pla e	152.000,00		
	313 Doprinosi na pla e	48.500,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	472.500,00	132.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	472.500,00	132.000,00	
	32 Materijalni rashodi	472.500,00	132.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	422.500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	3 Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	363 Pomo i unutar op eg prora una	205.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
31350	PRORA UN GRADA VARAŽDINA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	165.000,00	165.000,00	180.000,00
	3 Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	180.000,00
	32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	180.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.000,00		
	323 Rashodi za usluge	110.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	15.000,00	15.000,00	
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
	<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	<u>A: 010063 E-pisarnica</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	323 Rashodi za usluge	110.000,00		
	<u>A: 010064 Protokol</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00		
	<u>A: 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija prora una</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	3 Rashodi poslovanja	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	32 Materijalni rashodi	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
323	Rashodi za usluge	316.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	25.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		111.074.184,00	99.714.562,00	99.558.462,00
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		38.425.732,00	27.688.340,00	27.608.340,00
31350 PRORA UN GRADA VARAŽDINA		38.425.732,00	27.688.340,00	27.608.340,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	130.000,00	130.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	83.000,00
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	83.000,00	83.000,00
32 Materijalni rashodi		83.000,00	83.000,00	83.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		46.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja		27.000,00	27.000,00	27.000,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		433.090,00	258.980,00	258.980,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>354.300,00</u>	<u>198.000,00</u>	<u>198.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		354.300,00	198.000,00	198.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		354.300,00	198.000,00	198.000,00
3 Rashodi poslovanja		43.808,00	43.800,00	43.800,00
32 Materijalni rashodi		31.400,00	31.400,00	31.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		21.270,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.130,00		
38 Ostali rashodi		12.408,00	12.400,00	12.400,00
381 Teku e donacije		12.408,00		
Izvor: 14 Sredstva EU		310.492,00	154.200,00	154.200,00
3 Rashodi poslovanja		310.492,00	154.200,00	154.200,00
31 Rashodi za zaposlene		62.640,00	25.000,00	25.000,00
311 Pla e		62.640,00		
32 Materijalni rashodi		7.780,00	4.200,00	4.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.780,00		
35 Subvencije		163.850,00	70.000,00	70.000,00
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		163.850,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
38	Ostali rashodi	76.222,00	55.000,00	55.000,00
381	Teku e donacije	76.222,00		
	<u>TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve</u>	<u>28.790,00</u>	<u>10.980,00</u>	<u>10.980,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	28.790,00	10.980,00	10.980,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	28.790,00	10.980,00	10.980,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	28.790,00	10.980,00	10.980,00
3	Rashodi poslovanja	28.790,00	10.980,00	10.980,00
32	Materijalni rashodi	8.360,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	7.860,00		
38	Ostali rashodi	20.430,00	5.980,00	5.980,00
381	Teku e donacije	20.430,00		
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.149.360,00	6.149.360,00	6.149.360,00
	<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>	<u>5.732.160,00</u>	<u>5.732.160,00</u>	<u>5.732.160,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	5.732.160,00	5.732.160,00	5.732.160,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.732.160,00	5.732.160,00	5.732.160,00
3	Rashodi poslovanja	5.732.160,00	5.732.160,00	5.732.160,00
38	Ostali rashodi	5.732.160,00	5.732.160,00	5.732.160,00
381	Teku e donacije	5.732.160,00		
	<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>67.200,00</u>	<u>67.200,00</u>	<u>67.200,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	67.200,00	67.200,00	67.200,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	67.200,00	67.200,00	67.200,00
3	Rashodi poslovanja	67.200,00	67.200,00	67.200,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.200,00	67.200,00	67.200,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	67.200,00		
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	Teku e donacije	350.000,00		
	570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	14.818.282,00	5.405.000,00	5.405.000,00
	<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.005.000,00		
	<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00		
	<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	700.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		<u>2.560.000,00</u>	<u>1.560.000,00</u>	<u>1.560.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.500.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
<u>A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
381 Tekuće donacije		30.000,00		
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</u>		<u>740.000,00</u>	<u>740.000,00</u>	<u>740.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		740.000,00	740.000,00	740.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		740.000,00	740.000,00	740.000,00
3 Rashodi poslovanja		740.000,00	740.000,00	740.000,00
38 Ostali rashodi		740.000,00	740.000,00	740.000,00
381 Tekuće donacije		740.000,00		
<u>KP: 57028 Izgradnja dvorane VI Osnovne škole</u>		<u>8.413.282,00</u>		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.413.282,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.413.282,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.413.282,00		
412 Nematerijalna imovina		8.413.282,00		
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.635.000,00	5.635.000,00	5.575.000,00
<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000,00	180.000,00	180.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge		90.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.110.000,00		
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		360.000,00	360.000,00	360.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
38	Ostali rashodi	354.000,00	354.000,00	354.000,00
381	Teku e donacije	354.000,00		
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	170.000,00	170.000,00
381	Teku e donacije	150.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	20.000,00		
A: 600007	Pomo umirovljenicima	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Funk. klas: 1020 Starost	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	400.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00		
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	20.300,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.300,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	29.700,00	30.000,00	30.000,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	29.700,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00		
A: 600013	Donacija za novoro enu djecu	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	750.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	750.000,00		
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Teku e donacije	600.000,00		
A: 600023	Jednokratne pomo i	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	215.000,00	215.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00		
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	160.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00		
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
A: 600026	Potpore udrugama civilnog društva	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Funk. klas: 1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00		
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
366	Pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00	
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	60.000,00	
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	
386	Kapitalne pomoći	60.000,00		
TP: 600030	Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Funk. klas: 1012	Invaliditet	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	420.000,00	420.000,00
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00
381	Tekuće donacije	420.000,00		
A: 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
65 Program: ZDRAVSTVO		30.000,00	30.000,00	30.000,00
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	23.000,00	23.000,00	23.000,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	23.000,00		
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	302.000,00	302.000,00	302.000,00
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	302.000,00	302.000,00
38	Ostali rashodi	302.000,00	302.000,00	302.000,00
381	Teku e donacije	302.000,00		
A: 730002	Sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u podru ju kulture od javnih potreba za Grad Varaždin	913.000,00	913.000,00	913.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	913.000,00	913.000,00	913.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	913.000,00	913.000,00	913.000,00
3	Rashodi poslovanja	913.000,00	913.000,00	913.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00		
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00
381	Teku e donacije	880.000,00		
KP: 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	200.000,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	200.000,00		
TP: 730004	Urbani mobilijar	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	125.000,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	190.000,00	190.000,00	170.000,00
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
381	Teku e donacije	170.000,00		
A: 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	
381	Teku e donacije	20.000,00		
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.145.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.145.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00
38	Ostali rashodi	7.145.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00
381	Teku e donacije	7.145.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	980.000,00		
3	Rashodi poslovanja	980.000,00		
38	Ostali rashodi	980.000,00		
381	Teku e donacije	980.000,00		
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.150.000,00		
A: 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	20.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
TP: 830010	Europsko rukometno prvenstvo 2018	1.000.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00		
381	Teku e donacije	500.000,00		
	Izvor: 3 Donacije	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00		
381	Teku e donacije	500.000,00		
KP: 830012	Projekt "Street workout"	130.000,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	130.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00		
422	Postrojenja i oprema	110.000,00		
	Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	12.798.000,00	12.798.000,00	12.798.000,00
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	12.798.000,00	12.798.000,00	12.798.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.388.000,00	9.748.000,00	9.748.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>9.388.000,00</u>	<u>9.748.000,00</u>	<u>9.748.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.388.000,00	9.748.000,00	9.748.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
	3 Rashodi poslovanja	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	8.145.500,00	8.145.500,00	8.145.500,00
311	Plaće	6.749.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.161.500,00		
	32 Materijalni rashodi	754.500,00	754.500,00	754.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	358.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	220.000,00	190.000,00	190.000,00
	3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00		
	32 Materijalni rashodi	164.500,00	164.500,00	164.500,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.500,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	268.000,00	658.000,00	658.000,00
	3 Rashodi poslovanja	258.000,00	648.000,00	648.000,00
	32 Materijalni rashodi	198.000,00	598.000,00	598.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	108.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
	34 Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.190.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>3.190.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.190.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	285.000,00		
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	750.000,00	750.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		
323	Rashodi za usluge	600.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.890.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.890.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.885.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00		
381	Tekuće donacije	5.000,00		
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	220.000,00	250.000,00	250.000,00
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	220.000,00	250.000,00	250.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	220.000,00	250.000,00	250.000,00
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	200.000,00	230.000,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	230.000,00	230.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	230.000,00	230.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
Glava: 12-3	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.122.200,00	5.780.000,00	5.780.000,00
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.122.200,00	5.780.000,00	5.780.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.355.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.810.000,00	3.756.000,00	4.003.000,00
311	Plaće	3.091.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.300,00		
313	Doprinosi na plaće	541.700,00		
32	Materijalni rashodi	828.000,00	882.000,00	635.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	307.000,00		
323	Rashodi za usluge	373.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	223.000,00	230.000,00	230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00		
323	Rashodi za usluge	96.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
34	Financijski rashodi	7.000,00		
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00		
	<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>430.000,00</u>	<u>245.000,00</u>	<u>245.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	430.000,00	245.000,00	245.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	305.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00		
422	Postrojenja i oprema	195.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	767.200,00	610.000,00	610.000,00
A:	<u>710010 Muzejske izložbe</u>	<u>561.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		561.000,00	570.000,00	570.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		251.000,00	260.000,00	260.000,00
3 Rashodi poslovanja		231.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi		231.000,00	240.000,00	240.000,00
323 Rashodi za usluge		231.000,00		
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		270.000,00	270.000,00	270.000,00
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	270.000,00	270.000,00
32 Materijalni rashodi		270.000,00	270.000,00	270.000,00
323 Rashodi za usluge		265.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
<u>TP: 710017 Projekt "DETOX"</u>		<u>166.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		166.200,00		
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		166.200,00		
Izvor: 14 Sredstva EU		166.200,00		
3 Rashodi poslovanja		166.200,00		
31 Rashodi za zaposlene		92.500,00		
311 Pla e		76.791,87		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00		
313 Doprinosi na pla e		13.208,13		
32 Materijalni rashodi		73.700,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		63.700,00		
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		4.666.800,00	4.401.000,00	4.442.000,00
31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN		4.666.800,00	4.401.000,00	4.442.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.486.800,00	4.235.000,00	4.275.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>3.566.800,00</u>	<u>3.605.000,00</u>	<u>3.645.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.566.800,00	3.605.000,00	3.645.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.100.000,00	3.245.000,00	3.265.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.100.000,00	3.155.000,00	3.175.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.030.000,00	3.080.000,00	3.095.000,00
311 Pla e		2.498.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		102.000,00		
313 Doprinosi na pla e		430.000,00		
32 Materijalni rashodi		70.000,00	75.000,00	80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	49.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00		
422	Postrojenja i oprema	49.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	417.800,00	360.000,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	389.800,00	310.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	379.800,00	300.000,00	320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	222.000,00		
323	Rashodi za usluge	126.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00		
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e	720.000,00	630.000,00	630.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	630.000,00	630.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	410.000,00	410.000,00	410.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	360.000,00	360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	360.000,00	360.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	90.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	165.000,00	165.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	165.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00		
	KP: 700007 Ure enje ku e Ritz	200.000,00		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	180.000,00	166.000,00	167.000,00
	A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice	140.000,00	146.000,00	147.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	140.000,00	146.000,00	147.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	140.000,00	146.000,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	146.000,00	147.000,00
31	Rashodi za zaposlene	119.500,00	120.000,00	121.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
311	Pla e	99.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	18.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.500,00	26.000,00	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
A: 710034	Javna doga anja i prigodni programi	20.000,00		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Glava: 12-5	GALERIJSKI CENTAR	697.000,00	697.000,00	697.000,00
42678	GALERIJSKI CENTAR	697.000,00	697.000,00	697.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	516.000,00	516.000,00	516.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	516.000,00	516.000,00	516.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	515.000,00	515.000,00	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	515.000,00
31	Rashodi za zaposlene	406.000,00	406.000,00	406.000,00
311	Pla e	340.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		
313	Doprinosi na pla e	59.000,00		
32	Materijalni rashodi	108.000,00	108.000,00	108.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	78.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi			1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	181.000,00	181.000,00	181.000,00
A: 710030	<u>Izložbe i manifestacije</u>	<u>181.000,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>181.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	81.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	69.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.885.000,00	6.885.000,00	6.885.000,00
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	6.885.000,00	6.885.000,00	6.885.000,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	6.885.000,00	6.885.000,00	6.885.000,00
A: 110001	<u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>3.652.323,00</u>	<u>3.652.323,00</u>	<u>3.652.323,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.652.323,00	3.652.323,00	3.652.323,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.475.223,00	3.475.223,00	3.475.223,00
3	Rashodi poslovanja	3.475.223,00	3.475.223,00	3.475.223,00
31	Rashodi za zaposlene	3.475.223,00	3.475.223,00	3.475.223,00
311	Plaće	2.981.212,00		
313	Doprinosi na plaće	494.011,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	177.100,00	177.100,00	177.100,00
3	Rashodi poslovanja	177.100,00	177.100,00	177.100,00
31	Rashodi za zaposlene	177.100,00	177.100,00	177.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.100,00		
A: 110002	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>3.232.677,00</u>	<u>3.232.677,00</u>	<u>3.232.677,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug			2.236,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici			2.236,00
3	Rashodi poslovanja			2.236,00
34	Financijski rashodi			2.236,00
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	3.232.677,00	3.232.677,00	3.230.441,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.809.777,00	1.809.777,00	1.807.541,00
3	Rashodi poslovanja	1.809.777,00	1.809.777,00	1.807.541,00
32	Materijalni rashodi	1.807.541,00	1.807.541,00	1.807.541,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.941,00		
323	Rashodi za usluge	580.000,00		
34	Financijski rashodi	2.236,00	2.236,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.236,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.422.900,00	1.422.900,00	1.422.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.332.900,00	1.332.900,00	1.332.900,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	1.317.900,00	1.317.900,00	1.317.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	497.500,00		
323	Rashodi za usluge	664.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00		
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.014.600,00	17.993.900,00	17.993.900,00
8141 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.014.600,00	17.993.900,00	17.993.900,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.014.600,00	17.993.900,00	17.993.900,00
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>17.614.600,00</u>	<u>17.593.900,00</u>	<u>17.593.900,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		17.614.600,00	17.593.900,00	17.593.900,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00
31 Rashodi za zaposlene		11.650.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00
311	Pla e	9.905.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.745.000,00		
32 Materijalni rashodi		450.000,00	450.000,00	450.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 Rashodi poslovanja		97.000,00	97.000,00	97.000,00
32 Materijalni rashodi		97.000,00	97.000,00	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		5.417.600,00	5.396.900,00	5.396.900,00
3 Rashodi poslovanja		41.000,00	41.000,00	41.000,00
32 Materijalni rashodi		41.000,00	41.000,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		
3 Rashodi poslovanja		5.291.400,00	5.285.900,00	5.285.900,00
31 Rashodi za zaposlene		2.675.200,00	2.675.200,00	2.675.200,00
311	Pla e	1.690.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	763.200,00		
313	Doprinosi na pla e	222.000,00		
32 Materijalni rashodi		2.589.200,00	2.583.700,00	2.583.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.745.000,00		
323	Rashodi za usluge	568.300,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.900,00		
34 Financijski rashodi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.200,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.200,00	70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	85.200,00		
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	334.000,00	334.000,00	334.000,00
311	Plaće	284.900,00		
313	Doprinosi na plaće	49.100,00		
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	66.000,00
323	Rashodi za usluge	66.000,00		
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		20.252.852,00	20.259.322,00	20.142.222,00
31350	PRORAČUN GRADA VARAŽDINA	3.355.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	2.655.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
A: 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00		
A: 540003	Održavanje i opremanje	305.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		305.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		305.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	305.000,00	800.000,00	800.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	700.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
A: 550001	Produženi boravak	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		195.000,00	195.000,00	195.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00		
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381	Tekuće donacije	75.000,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	440.000,00	440.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	440.000,00	440.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		410.000,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja		410.000,00	410.000,00
32	Materijalni rashodi		410.000,00	410.000,00
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Teku e donacije	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00		
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.858.870,00	1.792.420,00	1.675.320,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	681.070,00	676.520,00	676.520,00
<u>TP: 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>646.660,00</u>	<u>646.650,00</u>	<u>646.650,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		646.660,00	646.650,00	646.650,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	646.660,00	646.650,00	646.650,00
3	Rashodi poslovanja	90.530,00	90.530,00	90.530,00
31	Rashodi za zaposlene	81.260,00	81.260,00	81.260,00
311	Pla e	65.430,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00		
313	Doprinosi na pla e	10.230,00		
32	Materijalni rashodi	9.270,00	9.270,00	9.270,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.270,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	556.130,00	556.120,00	556.120,00
3	Rashodi poslovanja	556.130,00	556.120,00	556.120,00
31	Rashodi za zaposlene	499.160,00	499.150,00	499.150,00
311	Pla e	401.940,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.400,00		
313	Doprinosi na pla e	62.820,00		
32	Materijalni rashodi	56.970,00	56.970,00	56.970,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.970,00		
<u>TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve</u>		<u>34.410,00</u>	<u>29.870,00</u>	<u>29.870,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		34.410,00	29.870,00	29.870,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	34.410,00	29.870,00	29.870,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	34.410,00	29.870,00	29.870,00
3	Rashodi poslovanja	34.410,00	29.870,00	29.870,00
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00		
311	Pla e	3.880,00		
313	Doprinosi na pla e	660,00		
32	Materijalni rashodi	29.870,00	29.870,00	29.870,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.870,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	929.800,00	909.800,00	909.800,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>929.800,00</u>	<u>909.800,00</u>	<u>909.800,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		929.800,00	909.800,00	909.800,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	270.000,00
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	270.000,00	270.000,00
32 Materijalni rashodi		269.800,00	269.800,00	269.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju		175.000,00		
323 Rashodi za usluge		91.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi		200,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		15.200,00	15.200,00	15.200,00
3 Rashodi poslovanja		900,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi		900,00	900,00	900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		900,00		
3 Rashodi poslovanja		14.300,00	14.300,00	14.300,00
31 Rashodi za zaposlene		1.800,00	1.800,00	1.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00		
32 Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	12.500,00
323 Rashodi za usluge		2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
Izvor: 3 Donacije		35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		609.600,00	589.600,00	589.600,00
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	42.000,00	42.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.060,00	1.060,00	1.060,00
311 Pla e		900,00		
313 Doprinosi na pla e		160,00		
32 Materijalni rashodi		40.920,00	40.920,00	40.920,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.420,00		
34 Financijski rashodi		20,00	20,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi		20,00		
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	22.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		14.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
3 Rashodi poslovanja		525.600,00	525.600,00	525.600,00
31 Rashodi za zaposlene		121.300,00	121.300,00	121.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
311	Pla e	101.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	17.800,00		
32	Materijalni rashodi	392.300,00	392.300,00	392.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.800,00		
323	Rashodi za usluge	108.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.500,00		
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	248.000,00	206.100,00	89.000,00
A: 550001	Produženi boravak	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	59.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	59.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		
421	Gra evinski objekti	9.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00		
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	45.000,00		
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	100.000,00	117.100,00	
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	117.100,00	
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	100.000,00	117.100,00	
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	117.100,00	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	117.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
14138 I.	OŠ VARAŽDIN	2.672.412,00	2.382.492,00	2.382.492,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	276.940,00	274.020,00	274.020,00
TP: 080009	PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	254.900,00	254.900,00	254.900,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		254.900,00	254.900,00	254.900,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		254.900,00	254.900,00	254.900,00
3 Rashodi poslovanja		35.686,00	35.686,00	35.686,00
31 Rashodi za zaposlene		31.447,00	31.447,00	31.447,00
311 Pla e		25.039,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00		
313 Doprinosi na pla e		4.308,00		
32 Materijalni rashodi		4.239,00	4.239,00	4.239,00
321 Naknade troškova zaposlenima		4.239,00		
Izvor: 14 Sredstva EU		219.214,00	219.214,00	219.214,00
3 Rashodi poslovanja		219.214,00	219.214,00	219.214,00
31 Rashodi za zaposlene		193.173,00	193.173,00	193.173,00
311 Pla e		153.811,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.900,00		
313 Doprinosi na pla e		26.462,00		
32 Materijalni rashodi		26.041,00	26.041,00	26.041,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.041,00		
<u>TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve</u>		<u>22.040,00</u>	<u>19.120,00</u>	<u>19.120,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		22.040,00	19.120,00	19.120,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.040,00	19.120,00	19.120,00
Izvor: 14 Sredstva EU		22.040,00	19.120,00	19.120,00
3 Rashodi poslovanja		22.040,00	19.120,00	19.120,00
31 Rashodi za zaposlene		2.920,00		
311 Pla e		2.200,00		
313 Doprinosi na pla e		720,00		
32 Materijalni rashodi		19.120,00	19.120,00	19.120,00
322 Rashodi za materijal i energiju		19.120,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		828.400,00	576.400,00	576.400,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>576.400,00</u>	<u>576.400,00</u>	<u>576.400,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		576.400,00	576.400,00	576.400,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		535.000,00	535.000,00	535.000,00
3 Rashodi poslovanja		535.000,00	535.000,00	535.000,00
32 Materijalni rashodi		529.699,00	529.699,00	529.699,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		325.499,00		
323 Rashodi za usluge		165.190,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.200,00		
34 Financijski rashodi		5.301,00	5.301,00	5.301,00
343 Ostali financijski rashodi		5.301,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		41.400,00	41.400,00	41.400,00
3 Rashodi poslovanja		30.900,00	30.900,00	30.900,00
32 Materijalni rashodi		30.900,00	30.900,00	30.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		18.400,00		
323 Rashodi za usluge		11.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.500,00	10.500,00	10.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	10.500,00	10.500,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00		
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	252.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	252.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	252.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	252.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	252.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	252.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.567.072,00	1.532.072,00	1.532.072,00
A: 550001	Produženi boravak	934.810,00	955.810,00	955.810,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	934.810,00	955.810,00	955.810,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	269.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	269.000,00	290.000,00	290.000,00
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	250.000,00	250.000,00
311	Pla e	190.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00		
313	Doprinosi na pla e	44.500,00		
32	Materijalni rashodi	24.000,00	40.000,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	665.810,00	665.810,00	665.810,00
3	Rashodi poslovanja	640.710,00	640.710,00	640.710,00
31	Rashodi za zaposlene	148.300,00	148.300,00	148.300,00
311	Pla e	125.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00		
313	Doprinosi na pla e	23.200,00		
32	Materijalni rashodi	492.410,00	492.410,00	492.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	444.000,00		
323	Rashodi za usluge	47.060,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100,00	25.100,00	25.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00	25.100,00	25.100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
A: 550003	Program rada s darovitim u enicima	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		
A: 550008	Maturalna putovanja	95.100,00	95.100,00	95.100,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	95.100,00	95.100,00	95.100,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	95.100,00	95.100,00	95.100,00
3	Rashodi poslovanja	95.100,00	95.100,00	95.100,00
32	Materijalni rashodi	95.100,00	95.100,00	95.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<u>A: 550011</u>	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>14.112,00</u>	<u>14.112,00</u>	<u>14.112,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	14.112,00	14.112,00	14.112,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	14.112,00	14.112,00	14.112,00
3	Rashodi poslovanja	14.112,00	14.112,00	14.112,00
32	Materijalni rashodi	14.112,00	14.112,00	14.112,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.112,00		
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00		
323	Rashodi za usluge	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>6.950,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>6.950,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	6.950,00	6.950,00	6.950,00
3	Rashodi poslovanja	6.550,00	6.550,00	6.550,00
32	Materijalni rashodi	6.550,00	6.550,00	6.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00		
323	Rashodi za usluge	900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00
422	Postrojenja i oprema	300,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00		
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>52.000,00</u>		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	52.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	52.000,00		
3	Rashodi poslovanja	52.000,00		
32	Materijalni rashodi	52.000,00		
323	Rashodi za usluge	52.000,00		
<u>A: 550018</u>	<u>Projekt EU -ERASMUS</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.503,00	43.503,00	43.503,00
31	Rashodi za zaposlene	3,00	3,00	3,00
311	Pla e	1,00		
313	Doprinosi na pla e	2,00		
32	Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	43.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00		
323	Rashodi za usluge	4.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.497,00	36.497,00	36.497,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.497,00	36.497,00	36.497,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	497,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<u>A: 550019 Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101</u>		<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja		34.103,00	34.103,00	34.103,00
31 Rashodi za zaposlene		3,00	3,00	3,00
311 Plaće		1,00		
313 Doprinosi na plaće		2,00		
32 Materijalni rashodi		34.100,00	34.100,00	34.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00		
323 Rashodi za usluge		8.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.897,00	18.897,00	18.897,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.897,00	18.897,00	18.897,00
422 Postrojenja i oprema		18.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		897,00		
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>33.900,00</u>	<u>33.900,00</u>	<u>33.900,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		33.900,00	33.900,00	33.900,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		13.900,00	13.900,00	13.900,00
3 Rashodi poslovanja		13.900,00	13.900,00	13.900,00
31 Rashodi za zaposlene		7.600,00	7.600,00	7.600,00
311 Plaće		2.900,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.200,00		
313 Doprinosi na plaće		500,00		
32 Materijalni rashodi		6.300,00	6.300,00	6.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		
<u>A: 550021 Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</u>		<u>97.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>97.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.903,00	70.903,00	70.903,00
31 Rashodi za zaposlene		3,00	3,00	3,00
311 Plaće		1,00		
313 Doprinosi na plaće		2,00		
32 Materijalni rashodi		70.900,00	70.900,00	70.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.300,00		
323 Rashodi za usluge		1.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.097,00	26.097,00	26.097,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.097,00	26.097,00	26.097,00
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.097,00		
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		22.000,00	22.000,00	22.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
	<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
	<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.003,00	92.003,00	92.003,00
31	Rashodi za zaposlene	3,00	3,00	3,00
311	Pla e	1,00		
313	Doprinosi na pla e	2,00		
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	92.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.997,00	52.997,00	52.997,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.997,00	52.997,00	52.997,00
422	Postrojenja i oprema	51.997,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
	<u>TP: 550029 K1- Španjolska</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	600,00	600,00	600,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00		
323	Rashodi za usluge	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00		
	<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>4.000,00</u>		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	4.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	4.000,00		
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00		
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00		
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	2.764.300,00	2.642.600,00	2.642.600,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	288.100,00	282.400,00	282.400,00
TP: 080009	PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	33.600,00	33.600,00
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	30.500,00	30.500,00
	311 Pla e	24.500,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00		
	313 Doprinosi na pla e	4.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.100,00	3.100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	206.400,00	206.400,00	206.400,00
3	Rashodi poslovanja	206.400,00	206.400,00	206.400,00
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	187.100,00	187.100,00
	311 Pla e	150.500,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00		
	313 Doprinosi na pla e	25.900,00		
32	Materijalni rashodi	19.200,00	19.300,00	19.300,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.200,00		
TP: 080010	SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	48.100,00	42.400,00	42.400,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	48.100,00	42.400,00	42.400,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	48.100,00	42.400,00	42.400,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	48.100,00	42.400,00	42.400,00
3	Rashodi poslovanja	48.100,00	42.400,00	42.400,00
31	Rashodi za zaposlene	5.700,00		
	311 Pla e	4.800,00		
	313 Doprinosi na pla e	900,00		
32	Materijalni rashodi	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.400,00		
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	836.600,00	767.600,00	767.600,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	767.600,00	767.600,00	767.600,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	767.600,00	767.600,00	767.600,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	702.000,00	702.000,00	702.000,00
3	Rashodi poslovanja	702.000,00	702.000,00	702.000,00
32	Materijalni rashodi	692.000,00	692.000,00	692.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	426.800,00		
	323 Rashodi za usluge	232.700,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00		
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	18.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	69.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	69.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	69.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	69.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.639.600,00	1.592.600,00	1.592.600,00
A: 550001	Produženi boravak	1.121.800,00	1.155.800,00	1.155.800,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.121.800,00	1.155.800,00	1.155.800,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	440.000,00	474.000,00	474.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	474.000,00	474.000,00
31	Rashodi za zaposlene	392.000,00	392.000,00	392.000,00
311	Pla e	320.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00		
313	Doprinosi na pla e	55.100,00		
32	Materijalni rashodi	48.000,00	82.000,00	82.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	681.800,00	681.800,00	681.800,00
3	Rashodi poslovanja	681.800,00	681.800,00	681.800,00
31	Rashodi za zaposlene	256.800,00	256.800,00	256.800,00
311	Pla e	219.000,00		
313	Doprinosi na pla e	37.800,00		
32	Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	425.000,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00		
A: 550004	Prehrana u enika	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00		
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja		4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi		4.500,00	4.500,00	4.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>28.100,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.100,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.100,00	28.100,00	28.100,00
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		28.100,00	28.100,00	28.100,00
3 Rashodi poslovanja		28.100,00	28.100,00	28.100,00
32 Materijalni rashodi		28.100,00	28.100,00	28.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.100,00		
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>69.000,00</u>		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		69.000,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		69.000,00		
3 Rashodi poslovanja		69.000,00		
32 Materijalni rashodi		69.000,00		
323 Rashodi za usluge		69.000,00		
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>44.200,00</u>	<u>44.200,00</u>	<u>44.200,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		44.200,00	44.200,00	44.200,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		27.600,00	27.600,00	27.600,00
3 Rashodi poslovanja		27.600,00	27.600,00	27.600,00
32 Materijalni rashodi		27.600,00	27.600,00	27.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		27.600,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		16.600,00	16.600,00	16.600,00
3 Rashodi poslovanja		16.600,00	16.600,00	16.600,00
31 Rashodi za zaposlene		8.000,00	8.000,00	8.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00		
32 Materijalni rashodi		8.600,00	8.600,00	8.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		7.900,00		
323 Rashodi za usluge		700,00		
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00		
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>2.000,00</u>		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.000,00		
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		
34 Financijski rashodi		2.000,00		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.000,00		
14154 III. OŠ VARAŽDIN		1.731.590,00	1.410.720,00	1.410.720,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		238.940,00	235.570,00	235.570,00
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>212.860,00</u>	<u>212.860,00</u>	<u>212.860,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		212.860,00	212.860,00	212.860,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		212.860,00	212.860,00	212.860,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	29.800,00	29.800,00	29.800,00
31	Rashodi za zaposlene	26.660,00	26.660,00	26.660,00
311	Pla e	22.160,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00		
313	Doprinosi na pla e	2.750,00		
32	Materijalni rashodi	3.140,00	3.140,00	3.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.140,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	183.060,00	183.060,00	183.060,00
3	Rashodi poslovanja	183.060,00	183.060,00	183.060,00
31	Rashodi za zaposlene	163.790,00	163.800,00	163.800,00
311	Pla e	130.570,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00		
313	Doprinosi na pla e	22.470,00		
32	Materijalni rashodi	19.270,00	19.260,00	19.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.270,00		
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	26.080,00	22.710,00	22.710,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	26.080,00	22.710,00	22.710,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	26.080,00	22.710,00	22.710,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	26.080,00	22.710,00	22.710,00
3	Rashodi poslovanja	26.080,00	22.710,00	22.710,00
31	Rashodi za zaposlene	3.370,00		
311	Pla e	2.870,00		
313	Doprinosi na pla e	500,00		
32	Materijalni rashodi	22.710,00	22.710,00	22.710,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.710,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	814.800,00	527.800,00	527.800,00
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	527.800,00	527.800,00	527.800,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	527.800,00	527.800,00	527.800,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	467.000,00	467.000,00	467.000,00
3	Rashodi poslovanja	467.000,00	467.000,00	467.000,00
32	Materijalni rashodi	459.700,00	459.700,00	459.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	306.700,00		
323	Rashodi za usluge	108.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00		
34	Financijski rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00
343	Ostali financijski rashodi	7.300,00		
	Izvor: 3 Donacije	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	34.800,00	34.800,00	34.800,00
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	30.500,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00		
323	Rashodi za usluge	27.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00
422	Postrojenja i oprema	4.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	287.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	287.000,00		
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	287.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	287.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	287.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	677.850,00	647.350,00	647.350,00
A: 550001	Produženi boravak	399.050,00	414.050,00	414.050,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	399.050,00	414.050,00	414.050,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	113.000,00	128.000,00	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	128.000,00	128.000,00
31	Rashodi za zaposlene	91.600,00	91.600,00	91.600,00
311	Plaće	78.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		
313	Doprinosi na plaće	11.950,00		
32	Materijalni rashodi	21.400,00	36.400,00	36.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	286.050,00	286.050,00	286.050,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100,00		
3	Rashodi poslovanja	285.950,00	285.950,00	285.950,00
31	Rashodi za zaposlene	47.200,00	47.200,00	47.200,00
311	Plaće	40.000,00		
313	Doprinosi na plaće	7.200,00		
32	Materijalni rashodi	238.750,00	238.750,00	238.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.700,00		
323	Rashodi za usluge	50,00		
A: 550008	Maturalna putovanja	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	103.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
323	Rashodi za usluge	89.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	62.000,00	62.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	62.000,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	45.000,00	6.000,00	6.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	45.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	39.000,00		
3	Rashodi poslovanja	13.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00		
421	Gravevinski objekti	13.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>63.800,00</u>	<u>62.300,00</u>	<u>62.300,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	63.800,00	62.300,00	62.300,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	45.500,00	44.000,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	44.000,00	44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	18.300,00	18.300,00	18.300,00
3	Rashodi poslovanja	18.300,00	18.300,00	18.300,00
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	8.000,00	8.000,00
311	Plaće	3.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00		
313	Doprinosi na plaće	400,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00	10.300,00	10.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
	<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>5.000,00</u>		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	5.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00		
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	1.899.440,00	1.571.240,00	1.571.240,00
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	356.640,00	351.440,00	351.440,00
	<u>TP: 080009 PONOS - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo učenika u teškoj situaciji u razvoju</u>	<u>317.390,00</u>	<u>317.390,00</u>	<u>317.390,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	317.390,00	317.390,00	317.390,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	317.390,00	317.390,00	317.390,00
3	Rashodi poslovanja	44.440,00	44.434,00	44.440,00
31	Rashodi za zaposlene	39.180,00	39.187,00	39.190,00
311	Plaće	31.340,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00		
313	Doprinosi na plaće	5.390,00		
32	Materijalni rashodi	5.260,00	5.247,00	5.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.260,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	272.950,00	272.956,00	272.950,00
3	Rashodi poslovanja	272.950,00	272.956,00	272.950,00
31	Rashodi za zaposlene	240.730,00	240.723,00	240.720,00
311	Plaće	192.550,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.050,00		
313	Doprinosi na plaće	33.130,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	32.220,00	32.233,00	32.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.220,00		
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		39.250,00	34.050,00	34.050,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	39.250,00	34.050,00	34.050,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.250,00	34.050,00	34.050,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	39.250,00	34.050,00	34.050,00
3	Rashodi poslovanja	39.250,00	34.050,00	34.050,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00		
311	Pla e	4.440,00		
313	Doprinosi na pla e	760,00		
32	Materijalni rashodi	34.050,00	34.050,00	34.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.050,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		861.500,00	574.500,00	574.500,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	574.500,00	574.500,00	574.500,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	574.500,00	574.500,00	574.500,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	525.000,00
32	Materijalni rashodi	519.500,00	519.500,00	519.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	328.000,00		
323	Rashodi za usluge	172.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00		
	Izvor: 3 Donacije	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	44.500,00	49.500,00	49.500,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	14.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	35.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	287.000,00		
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	287.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	287.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	287.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	287.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		681.300,00	645.300,00	645.300,00
A: 550001	Produženi boravak	570.700,00	591.700,00	591.700,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	570.700,00	591.700,00	591.700,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	117.000,00	138.000,00	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	138.000,00	138.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	98.000,00
311	Pla e	83.700,00		
313	Doprinosi na pla e	14.300,00		
32	Materijalni rashodi	19.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	453.700,00	453.700,00	453.700,00
3	Rashodi poslovanja	453.700,00	453.700,00	453.700,00
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	66.700,00	66.700,00
311	Pla e	51.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00		
313	Doprinosi na pla e	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	387.000,00	387.000,00	387.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00		
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.100,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	25.100,00	25.100,00	25.100,00
3	Rashodi poslovanja	23.100,00	23.100,00	23.100,00
31	Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na pla e	100,00		
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
	<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>52.000,00</u>		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	52.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	52.000,00		
3	Rashodi poslovanja	52.000,00		
32	Materijalni rashodi	52.000,00		
323	Rashodi za usluge	52.000,00		
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.700,00	2.700,00	2.700,00
311	Pla e	1.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00		
313	Doprinosi na pla e	400,00		
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00		
	<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>5.000,00</u>		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	5.000,00		
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
34	Financijski rashodi	5.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00		
14179	V. OŠ VARAŽDIN	1.186.020,00	1.152.380,00	1.152.380,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	60.020,00	58.380,00	58.380,00
TP: 080009	PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	39.850,00	39.850,00	39.850,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	39.850,00	39.850,00	39.850,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	39.850,00	39.850,00	39.850,00
3	Rashodi poslovanja	5.580,00	5.580,00	5.580,00
31	Rashodi za zaposlene	5.030,00	5.000,00	5.000,00
311	Pla e	4.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00		
313	Doprinosi na pla e	680,00		
32	Materijalni rashodi	550,00	580,00	580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	34.270,00	34.270,00	34.270,00
3	Rashodi poslovanja	34.270,00	34.270,00	34.270,00
31	Rashodi za zaposlene	30.750,00	30.710,00	30.710,00
311	Pla e	24.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00		
313	Doprinosi na pla e	4.200,00		
32	Materijalni rashodi	3.520,00	3.560,00	3.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.520,00		
TP: 080010	SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	20.170,00	18.530,00	18.530,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	20.170,00	18.530,00	18.530,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.170,00	18.530,00	18.530,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	20.170,00	18.530,00	18.530,00
3	Rashodi poslovanja	20.170,00	18.530,00	18.530,00
31	Rashodi za zaposlene	1.640,00		
311	Pla e	1.400,00		
313	Doprinosi na pla e	240,00		
32	Materijalni rashodi	18.530,00	18.530,00	18.530,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.530,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	423.000,00	423.000,00	423.000,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	423.000,00	423.000,00	423.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	423.000,00	423.000,00	423.000,00
3	Rashodi poslovanja	423.000,00	423.000,00	423.000,00
32	Materijalni rashodi	416.900,00	416.900,00	416.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00		
323	Rashodi za usluge	116.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00		
34	Financijski rashodi	6.100,00	6.100,00	6.100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	703.000,00	671.000,00	671.000,00
A: 550001	Produženi boravak	263.000,00	276.000,00	276.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	263.000,00	276.000,00	276.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	108.000,00	121.000,00	121.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	121.000,00	121.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	95.000,00
311	Pla e	95.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	81.000,00	81.000,00
311	Pla e	56.000,00		
313	Doprinosi na pla e	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	74.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00		
	<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.130,00	5.130,00	5.130,00
311	Pla e	2.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00		
313	Doprinosi na pla e	430,00		
32	Materijalni rashodi	4.870,00	4.870,00	4.870,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.870,00		
	<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
	<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	24.000,00
311	Pla e	20.500,00		
313	Doprinosi na pla e	3.500,00		
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00		
	<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>66.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		66.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		35.000,00		
3 Rashodi poslovanja		25.000,00		
32 Materijalni rashodi		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		
421 Gra evinski objekti		10.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		31.000,00	31.000,00	31.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge		6.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	10.000,00	10.000,00
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00		
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		3.764.190,00	3.652.990,00	3.652.990,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		412.640,00	406.440,00	406.440,00
<u>TP: 080009 PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>353.270,00</u>	<u>353.270,00</u>	<u>353.270,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		353.270,00	353.270,00	353.270,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		353.270,00	353.270,00	353.270,00
3 Rashodi poslovanja		49.450,00	49.450,00	49.450,00
31 Rashodi za zaposlene		44.390,00	44.390,00	44.390,00
311 Pla e		35.480,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00		
313 Doprinosi na pla e		6.110,00		
32 Materijalni rashodi		5.060,00	5.060,00	5.060,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.060,00		
Izvor: 14 Sredstva EU		303.820,00	303.820,00	303.820,00
3 Rashodi poslovanja		303.820,00	303.820,00	303.820,00
31 Rashodi za zaposlene		272.710,00	272.710,00	272.710,00
311 Pla e		217.990,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		17.200,00		
313 Doprinosi na pla e		37.520,00		
32 Materijalni rashodi		31.110,00	31.110,00	31.110,00
321 Naknade troškova zaposlenima		31.110,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
TP: 080010 SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve		59.370,00	53.170,00	53.170,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		59.370,00	53.170,00	53.170,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		59.370,00	53.170,00	53.170,00
Izvor: 14 Sredstva EU		59.370,00	53.170,00	53.170,00
3 Rashodi poslovanja		59.370,00	53.170,00	53.170,00
31 Rashodi za zaposlene		6.200,00		
311 Pla e		5.290,00		
313 Doprinosi na pla e		910,00		
32 Materijalni rashodi		53.170,00	53.170,00	53.170,00
322 Rashodi za materijal i energiju		53.170,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		704.000,00	704.000,00	704.000,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		704.000,00	704.000,00	704.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		704.000,00	704.000,00	704.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		690.000,00	690.000,00	690.000,00
3 Rashodi poslovanja		690.000,00	690.000,00	690.000,00
32 Materijalni rashodi		681.800,00	681.800,00	681.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		405.300,00		
323 Rashodi za usluge		240.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00		
34 Financijski rashodi		8.200,00	8.200,00	8.200,00
343 Ostali financijski rashodi		8.200,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00
422 Postrojenja i oprema		12.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.647.550,00	2.542.550,00	2.542.550,00
A: 550001 Produženi boravak		2.102.650,00	2.136.650,00	2.136.650,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.102.650,00	2.136.650,00	2.136.650,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		576.000,00	610.000,00	610.000,00
3 Rashodi poslovanja		576.000,00	610.000,00	610.000,00
31 Rashodi za zaposlene		535.700,00	535.700,00	535.700,00
311 Pla e		434.100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00		
313 Doprinosi na pla e		74.600,00		
32 Materijalni rashodi		40.300,00	74.300,00	74.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.526.650,00	1.526.650,00	1.526.650,00
3 Rashodi poslovanja		1.526.650,00	1.526.650,00	1.526.650,00
31 Rashodi za zaposlene		291.650,00	291.650,00	291.650,00
311 Pla e		247.000,00		
313 Doprinosi na pla e		44.650,00		
32 Materijalni rashodi		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.235.000,00		
A: 550008 Maturalna putovanja		190.300,00	190.300,00	190.300,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		190.300,00	190.300,00	190.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	190.300,00	190.300,00	190.300,00
3	Rashodi poslovanja	190.300,00	190.300,00	190.300,00
32	Materijalni rashodi	190.300,00	190.300,00	190.300,00
	323 Rashodi za usluge	190.300,00		
	<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00		
	<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	900,00		
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>121.500,00</u>	<u>121.500,00</u>	<u>121.500,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	121.500,00	121.500,00	121.500,00
	Izvor: 3 Donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	323 Rashodi za usluge	6.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	115.500,00	115.500,00	115.500,00
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	115.500,00	115.500,00
32	Materijalni rashodi	115.500,00	115.500,00	115.500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	107.500,00		
	<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>69.000,00</u>		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	69.000,00		
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	69.000,00		
3	Rashodi poslovanja	69.000,00		
32	Materijalni rashodi	69.000,00		
	323 Rashodi za usluge	69.000,00		
	<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>	<u>70.000,00</u>		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00		
3	Rashodi poslovanja	70.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>54.200,00</u>	<u>54.200,00</u>	<u>54.200,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	13.200,00
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	311 Pla e	3.400,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00		
313	Doprinosi na pla e	700,00		
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
14058	VII. OŠ VARAŽDIN	1.021.030,00	994.480,00	994.480,00
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	141.430,00	136.880,00	136.880,00
TP: 080009	PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	92.070,00	92.070,00	92.070,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	92.070,00	92.070,00	92.070,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	92.070,00	92.070,00	92.070,00
3	Rashodi poslovanja	12.890,00	12.890,00	12.890,00
31	Rashodi za zaposlene	11.683,00	11.683,00	11.683,00
311	Pla e	9.369,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00		
313	Doprinosi na pla e	1.614,00		
32	Materijalni rashodi	1.207,00	1.207,00	1.207,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207,00		
	Izvor: 14 Sredstva EU	79.180,00	79.180,00	79.180,00
3	Rashodi poslovanja	79.180,00	79.180,00	79.180,00
31	Rashodi za zaposlene	71.767,00	71.767,00	71.767,00
311	Pla e	57.551,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00		
313	Doprinosi na pla e	9.916,00		
32	Materijalni rashodi	7.413,00	7.413,00	7.413,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.413,00		
TP: 080010	SPAS - ŠkolSka PrehranA za Sve	49.360,00	44.810,00	44.810,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	49.360,00	44.810,00	44.810,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	49.360,00	44.810,00	44.810,00
	Izvor: 14 Sredstva EU	49.360,00	44.810,00	44.810,00
3	Rashodi poslovanja	49.360,00	44.810,00	44.810,00
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00		
311	Pla e	3.900,00		
313	Doprinosi na pla e	650,00		
32	Materijalni rashodi	44.810,00	44.810,00	44.810,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.810,00		
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	426.900,00	429.000,00	429.000,00
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	426.900,00	429.000,00	429.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	426.900,00	429.000,00	429.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	338.000,00	338.000,00	338.000,00
3	Rashodi poslovanja	338.000,00	338.000,00	338.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100,00		
313	Doprinosi na pla e	100,00		
32	Materijalni rashodi	333.800,00	333.900,00	333.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	217.700,00		
323	Rashodi za usluge	99.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00		
34	Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	88.900,00	91.000,00	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.400,00	41.500,00	41.500,00
32	Materijalni rashodi	39.400,00	41.500,00	41.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700,00		
323	Rashodi za usluge	23.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	18.500,00	18.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
412	Nematerijalna imovina	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	18.500,00	18.500,00
422	Postrojenja i oprema	12.500,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	452.700,00	428.600,00	428.600,00
A: 550001	Produženi boravak	233.000,00	246.000,00	246.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	233.000,00	246.000,00	246.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	58.000,00	71.000,00	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	71.000,00	71.000,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00
311	Pla e	38.400,00		
313	Doprinosi na pla e	6.600,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	175.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
311	Pla e	17.000,00		
313	Doprinosi na pla e	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00		
A: 550008	Maturalna putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
A: 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	15.100,00	13.000,00	13.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	15.100,00	13.000,00	13.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	15.100,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
32	Materijalni rashodi	2.100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00		
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	42.000,00	7.000,00	7.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 3	Donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	35.000,00		
3	Rashodi poslovanja	35.000,00		
32	Materijalni rashodi	35.000,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	155.600,00	155.600,00	155.600,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	155.600,00	155.600,00	155.600,00
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	151.400,00	151.400,00	151.400,00
3	Rashodi poslovanja	151.400,00	151.400,00	151.400,00
32	Materijalni rashodi	151.400,00	151.400,00	151.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00		
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
Izvor: 2	Pomo i iz prora una	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	1.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00		
313	Doprinosi na pla e	300,00		
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		
Glava: 12-9	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	967.000,00	967.000,00	967.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>967.000,00</u>	<u>967.000,00</u>	<u>967.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		967.000,00	967.000,00	967.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		850.000,00	850.000,00	850.000,00
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	850.000,00	850.000,00
31 Rashodi za zaposlene		581.500,00	567.000,00	567.000,00
311 Plaće		477.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00		
313 Doprinosi na plaće		82.500,00		
32 Materijalni rashodi		268.500,00	283.000,00	283.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		13.400,00		
323 Rashodi za usluge		222.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		117.000,00	117.000,00	117.000,00
3 Rashodi poslovanja		112.000,00	107.000,00	107.000,00
32 Materijalni rashodi		100.700,00	107.000,00	107.000,00
323 Rashodi za usluge		98.700,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		
34 Financijski rashodi		11.300,00		
343 Ostali financijski rashodi		11.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		2.245.000,00	2.245.000,00	2.245.000,00
<u>A: 710033 Varaždinske barokne vešerije</u>		<u>1.980.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		580.000,00	580.000,00	580.000,00
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	580.000,00	580.000,00
32 Materijalni rashodi		580.000,00	580.000,00	580.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		521.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00		
Izvor: 2 Pomoći i iz proračuna		900.000,00	900.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	750.000,00	750.000,00
32 Materijalni rashodi		750.000,00	750.000,00	750.000,00
323 Rashodi za usluge		690.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000,00		
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		486.800,00		
<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>		<u>265.000,00</u>	<u>265.000,00</u>	<u>265.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		265.000,00	265.000,00	265.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		215.000,00	215.000,00	215.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	211.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE	16.450.200,00	16.615.200,00	16.371.200,00
	Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
31350	PRORA UN GRADA VARAŽDINA	1.553.200,00	1.553.200,00	1.553.200,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	443.200,00	443.200,00	443.200,00
	<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	3 Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	28.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00		
	<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
	<u>A: 010051 Aktivnosti gradske garde</u>	<u>76.000,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>76.000,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	3 Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	32 Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		
	323 Rashodi za usluge	9.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		
	<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
	<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		
	323 Rashodi za usluge	147.000,00		
	<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
A: 010104	Funkcioniranje Centra za mlade	62.200,00	62.200,00	62.200,00
Funk. klas: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	62.200,00	62.200,00	62.200,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	62.200,00	62.200,00	62.200,00
3	Rashodi poslovanja	62.200,00	62.200,00	62.200,00
32	Materijalni rashodi	62.200,00	62.200,00	62.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	37.200,00		
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
A: 050001	Civilna zaštita	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	89.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
381	Teku e donacije	720.000,00		
382	Kapitalne donacije	300.000,00		
Glava: 13-2	MJESNA SAMOUPRAVA	962.000,00	962.000,00	962.000,00
31350	PRORA UN GRADA VARAŽDINA	962.000,00	962.000,00	962.000,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	962.000,00	962.000,00	962.000,00
A: 010071	Financiranje I. MO - "Centar"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010072	Financiranje II. MO	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.200,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010073</u>	<u>Financiranje III. MO</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	69.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300,00		
323	Rashodi za usluge	12.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010074</u>	<u>Financiranje IV. MO</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	59.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00		
323	Rashodi za usluge	11.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010075</u>	<u>Financiranje V. MO</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00		
323	Rashodi za usluge	5.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010076</u>	<u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	69.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010077</u>	<u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010078 Financiranje MO Hrašica</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010079 Financiranje MO Gojanec</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	29.000,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010080 Financiranje MO Jalkovec</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00		
323	Rashodi za usluge	6.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupeka</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	59.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010082</u>	<u>Financiranje MO rneć Biškupe ki</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010083</u>	<u>Financiranje MO Ku an Marof</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.000,00	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.300,00		
323	Rashodi za usluge	9.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010084</u>	<u>Financiranje MO Gornji Ku an</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010085</u>	<u>Financiranje MO Ku an Donji</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00		
323	Rashodi za usluge	3.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010087	Održavanje objekata MO	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	185.000,00
32	Materijalni rashodi	185.000,00	185.000,00	185.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Glava: 13-3	GRADSKO VIJE E	2.255.000,00	2.520.000,00	2.255.000,00
31350	PRORA UN GRADA VARAŽDINA	2.255.000,00	2.520.000,00	2.255.000,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.255.000,00	2.520.000,00	2.255.000,00
A: 010002	Redovna djelatnost Gradskog vije a	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	228.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370.000,00		
A: 010040	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Funk. klas: 0160	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
381	Teku e donacije	340.000,00		
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 1 Op	i prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
TP: 010045	Izbori za vije e mjesnih odbora	0,00	250.000,00	0,00
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		250.000,00	
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		250.000,00	
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	
32	Materijalni rashodi		250.000,00	
TP: 010046	Izbori za Vije e nacionalnih manjina	0,00	15.000,00	0,00
	Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		15.000,00	
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.000,00	
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	
32	Materijalni rashodi		15.000,00	
A: 010049	Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	21.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000,00		
A: 010103	Dan nacionalnih manjina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
	Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.680.000,00	11.580.000,00	11.601.000,00
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.680.000,00	11.580.000,00	11.601.000,00
81	Program: JAVNO VATROGASNO	11.600.000,00	11.500.000,00	11.546.000,00
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	11.265.000,00	11.165.000,00	11.211.000,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.265.000,00	11.165.000,00	11.211.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.956.000,00	10.956.000,00	10.956.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.892.000,00	4.892.000,00	4.892.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
311	Pla e	3.305.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00		
313	Doprinosi na pla e	808.000,00		
32	Materijalni rashodi	502.000,00	502.000,00	502.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00		
323	Rashodi za usluge	108.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
3	Rashodi poslovanja	6.064.000,00	6.064.000,00	6.064.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
311	Pla e	4.505.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.052.000,00		
32	Materijalni rashodi	484.000,00	484.000,00	484.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
323	Rashodi za usluge	71.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	309.000,00	209.000,00	255.000,00
	3 Rashodi poslovanja	309.000,00	209.000,00	255.000,00
	32 Materijalni rashodi	304.000,00	204.000,00	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00		
323	Rashodi za usluge	62.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
	34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>325.000,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>325.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	3 Rashodi poslovanja	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	32 Materijalni rashodi	188.000,00	188.000,00	188.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	32 Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	137.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	80.000,00	80.000,00	55.000,00
	<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	60.000,00	60.000,00	35.000,00
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	60.000,00	60.000,00	35.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	35.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
	<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421	Gravevinski objekti	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.164.930,00	2.164.930,00	2.164.930,00
Glava: 14-1 GRADONA EJNIK		2.164.930,00	2.164.930,00	2.164.930,00
31350 PRORA UN GRADA VARAŽDINA		2.164.930,00	2.164.930,00	2.164.930,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.164.930,00	2.164.930,00	2.164.930,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.040.000,00</u>	<u>1.040.000,00</u>	<u>1.040.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
32 Materijalni rashodi		1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		761.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.930,00</u>	<u>54.930,00</u>	<u>54.930,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		31.000,00		
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		31.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00		
422 Postrojenja i oprema		31.000,00		
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.930,00	54.930,00	54.930,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		23.930,00	54.930,00	54.930,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.930,00	54.930,00	54.930,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.930,00	44.930,00	44.930,00
422 Postrojenja i oprema		13.930,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	10.000,00	10.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00		
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge		335.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00		
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00
323 Rashodi za usluge		170.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
--------	-------	------------	------------------	------------------

Ilanak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREPREDsjedNIK GRADSKOG VIJEŠA

Damir Habijan, dipl.iur.,

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2018- 2020. GODINA

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	26.158.600,00	27.178.600,00	27.178.600,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	9.732.600,00	9.432.600,00	9.432.600,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	30.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	141.000,00	141.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.716.000,00	20.210.000,00	18.390.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.831.000,00	3.400.000,00	8.700.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.895.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	210.000,00	200.000,00	200.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	500.000,00	540.000,00	600.000,00	2-1
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.600.000,00	4.300.000,00	2.900.000,00	
		KP: 310007 Otkup nekretnina	210.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	80.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje		5.780.000,00		2-1
		KP: 120013 Izgradnja stanova za doktore (Hrašćica)	400.000,00			
Viša kvaliteta života						
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>						
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	8.785.000,00	7.535.000,00	6.855.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	530.000,00	540.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	640.000,00	1.300.000,00	880.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	80.000,00	100.000,00	100.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	450.000,00	500.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	390.000,00	585.000,00	265.000,00	2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	75.000,00	4.520.000,00	4.570.000,00	2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.600.000,00			2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	100.000,00			2-1
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>						
		39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.348.000,00	1.506.000,00	1.500.000,00	2-1
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	340.000,00	560.000,00	750.000,00	2-1
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	300.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1

	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	361.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
	TP: 390008 URBACT Program - "DISCARMED CITIES - MAPS"	147.000,00	0	0	2-1
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.300.000,00	750.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2-1
	A. 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	A. 380008 Sufinanciranje izgradnje liftova u višestambenim zgradama	500.000,00			2-1
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.390.000,00	1.769.000,00	1.527.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.475.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	2-1
	TP: 340008 Katastar imisija u okoliš	37.000,00	37.000,00	37.000,00	10-1
	TP: 340015 Projekt: CITY WALK	673.000,00	242.000,00	0	10-1
	A: Troškovi monotoringa za deponij Kneginec	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10-1
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	9-1
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.356.500,00	3.271.500,00	3.213.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.635.000,00	2.550.000,00	2.492.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	373.000,00	373.000,00	373.000,00	9-1
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	110.000,00	110.000,00	9-1
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9-1
	A: 210008 Spancirfest	500.000,00	500.000,00	500.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.472.700,00	1.770.000,00	1.129.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	415.700,00	713.000,00	72.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	410.000,00	410.000,00	410.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	370.000,00	370.000,00	370.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11-2
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.348.000,00	1.506.000,00	1.500.000,00	2-1
	A.390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	340.000,00	560.000,00	750.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	300.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	361.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	147.000,00	0	0	2-1
<i>Viša kvaliteta života</i>					
<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.888.870,00	2.680.630,00	2.680.630,00	12-1
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.511.300,00	2.354.990,00	2.354.990,00	12-1
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve	327.570,00	275.640,00	275.640,00	12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	14.818.282,00	5.405.000,00	5.405.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	700.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	2.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12-1
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	740.000,00	740.000,00	740.000,00	12-1
	KP: 57028 Izgradnja dvorane VI Osnovne škole	8.413.282,00			12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.235.200,00	3.348.700,00	3.348.700,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.846.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.000,00	204.000,00	204.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	75.000,00	75.000,00	75.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	440.000,00	440.000,00	440.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	634.200,00	632.700,00	632.700,00	12-8
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	0,00	0,00	12-8
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	16.000,00			
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.635.000,00	5.635.000,00	5.575.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1

	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	360.000,00	360.000,00	360.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	60.000,00		
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
	A: 6000231 Zaklada solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Kultura i građani</i>				
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	8.125.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	12-1
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.150.000,00	0,00	0,00	3-1
	A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00			3-1
	TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018	1.000.000,00	0	0	
	KP: 830012 Projekt "Street workout"	130.000,00			
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	20.000,00	0,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	20.000,00	0,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.428.000,00	1.443.500,00	1.213.500,00	2-1
	A. 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2-1