



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/12

URBROJ: 2186/01-02-21-36

Varaždin, 10. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2021. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20 ,3/21 i 6/21 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2021. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2021. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	434.648.476	-873.079	433.775.397
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.773.106	-3.337.517	28.435.589
3.	UKUPNI PRIHODI:	466.421.582	-4.210.596	462.210.986
4.	RASHODI POSLOVANJA	364.411.422	-2.381.554	362.029.868
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	169.290.830	-5.483.944	163.806.886
6.	UKUPNI RASHODI:	533.702.252	-7.865.498	525.836.754
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-67.280.670	3.654.902	-63.625.768

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	83.221.950	-6.643.319	76.578.631
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	21.575.794	-3.000.000	18.575.794
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	61.646.156	-3.643.319	58.002.837

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.603.554	-11.583	2.591.971
2.	MANJAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JAVNA VATROGASNA POSTROJBA)	-5.215.000	0	-5.215.000
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	8.245.960	0	8.245.960
4.	UKUPNO (1+2+3) višak+/manjak	5.634.514	-11.583	5.622.931

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	549.643.532	-10.853.915	538.789.617
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.634.514	-11.583	5.622.931
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	555.278.046	-10.865.498	544.412.548
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	434.648.475,74	-873.078,96	433.775.396,78	99,80%
61	Prihodi od poreza	159.110.000,00	413.000,00	159.523.000,00	100,26%
611	Porez i preiz na dohodak	152.200.000,00	0,00	152.200.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	5.400.000,00	800.000,00	6.200.000,00	114,81%
614	Porezi na robu i usluge	1.510.000,00	-387.000,00	1.123.000,00	74,37%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	162.026.908,96	-643.712,08	161.383.196,88	99,60%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.389.100,00	-21.275,23	1.367.824,77	98,47%
633	Pomo i iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	14.589.191,93	-385.979,39	14.203.212,54	97,35%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.042.600,00	0,00	5.042.600,00	100,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.907.046,80	600,00	10.907.646,80	100,01%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	70.173.318,59	792.734,54	70.966.053,13	101,13%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	59.925.651,64	-1.029.792,00	58.895.859,64	98,28%
64	Prihodi od imovine	34.173.574,00	200.349,29	34.373.923,29	100,59%
641	Prihodi od financijske imovine	8.310.954,00	-313.726,71	7.997.227,29	96,23%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.707.620,00	568.702,00	26.276.322,00	102,21%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00	-54.626,00	100.374,00	64,76%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.278.416,87	-921.269,60	65.357.147,27	98,61%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.245.000,00	-35.000,00	1.210.000,00	97,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.332.556,87	-691.400,60	12.641.156,27	94,81%
653	Komunalni doprinosi i naknade	51.700.860,00	-194.869,00	51.505.991,00	99,62%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.015.255,47	80.553,43	7.095.808,90	101,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.924.225,47	-37.455,70	5.886.769,77	99,37%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.091.030,00	118.009,13	1.209.039,13	110,82%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.044.320,44	-2.000,00	6.042.320,44	99,97%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	5.644.320,44	-2.000,00	5.642.320,44	99,96%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.773.106,00	-3.337.516,83	28.435.589,17	89,50%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.692.706,00	-2.839.551,00	8.853.155,00	75,72%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.692.706,00	-2.839.551,00	8.853.155,00	75,72%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.080.400,00	-497.965,83	19.582.434,17	97,52%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	20.070.100,00	-531.965,83	19.538.134,17	97,35%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.300,00	35.000,00	43.300,00	521,69%
SVEUKUPNO PRIHODI		466.421.581,74	-4.210.595,79	462.210.985,95	99,10%
3	Rashodi poslovanja	364.411.422,27	-2.381.554,09	362.029.868,18	99,35%
31	Rashodi za zaposlene	143.275.127,10	117.594,17	143.392.721,27	100,08%
311	Pla e	116.754.134,07	103.654,82	116.857.788,89	100,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.740.098,40	-51.394,20	6.688.704,20	99,24%
313	Doprinosi na plaće	19.780.894,63	65.333,55	19.846.228,18	100,33%
32	Materijalni rashodi	142.465.579,60	-914.164,23	141.551.415,37	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.489.536,27	-316.380,87	5.173.155,40	94,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.506.368,24	72.062,17	19.578.430,41	100,37%
323	Rashodi za usluge	110.974.003,40	-383.831,78	110.590.171,62	99,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209.226,00	-84.530,00	124.696,00	59,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.286.445,69	-201.483,75	6.084.961,94	96,79%
34	Financijski rashodi	7.686.047,56	-452.026,03	7.234.021,53	94,12%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	944.000,00	0,00	944.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.132.047,56	-452.026,03	5.680.021,53	92,63%
35	Subvencije	9.916.554,28	-1.104.567,00	8.811.987,28	88,86%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.520,00	0,00	17.520,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.720.880,91	-1.104.567,00	8.616.313,91	88,64%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	178.153,37	0,00	178.153,37	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.355.550,22	-10.000,00	2.345.550,22	99,58%
361	Pomoći inozemnim vladama	75.550,00	0,00	75.550,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.315.000,22	-10.000,00	1.305.000,22	99,24%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.317.703,15	-866.091,00	11.451.612,15	92,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.317.703,15	-866.091,00	11.451.612,15	92,97%
38	Ostali rashodi	46.394.860,36	847.700,00	47.242.560,36	101,83%
381	Tekućee donacije	31.715.160,36	57.700,00	31.772.860,36	100,18%
382	Kapitalne donacije	2.518.750,00	-70.000,00	2.448.750,00	97,22%
383	Kazne, penali i naknade štete	420.950,00	-20.000,00	400.950,00	95,25%
386	Kapitalne pomoći	11.740.000,00	880.000,00	12.620.000,00	107,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.290.829,93	-5.483.943,98	163.806.885,95	96,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.163.056,68	-529.347,00	54.633.709,68	99,04%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	51.100.000,00	0,00	51.100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	4.063.056,68	-529.347,00	3.533.709,68	86,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.209.321,55	-4.765.242,65	101.444.078,90	95,51%
421	Građevinski objekti	94.692.806,00	-4.223.162,48	90.469.643,52	95,54%
422	Postrojenja i oprema	6.864.126,12	-210.081,34	6.654.044,78	96,94%
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	678.000,00	680.000,00	34000,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.468.939,43	-303.123,83	2.165.815,60	87,72%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	312.500,00	0,00	312.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.868.950,00	-706.875,00	1.162.075,00	62,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.918.451,70	-189.354,33	7.729.097,37	97,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.895.572,70	-243.714,33	7.651.858,37	96,91%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.879,00	54.360,00	77.239,00	337,60%
SVEUKUPNO RASHODI		533.702.252,20	-7.865.498,07	525.836.754,13	98,53%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	83.221.950,46	-6.643.319,00	76.578.631,46	92,02%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.811.000,00	-885.474,00	925.526,00	51,11%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.811.000,00	-885.474,00	925.526,00	51,11%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	14.410.950,46	-5.757.845,00	8.653.105,46	60,05%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.410.950,46	-2.757.845,00	8.653.105,46	75,83%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		83.221.950,46	-6.643.319,00	76.578.631,46	92,02%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.575.794,00	-3.000.000,00	18.575.794,00	86,10%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	696.834,00	0,00	696.834,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	696.834,00		696.834,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.878.960,00	-3.000.000,00	17.878.960,00	85,63%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.500.000,00	-3.000.000,00	1.500.000,00	33,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.133.000,00		8.133.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.245.960,00		8.245.960,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		21.575.794,00	-3.000.000,00	18.575.794,00	86,10%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
SVEUKUPNO		555.278.046,20	-10.865.498,07	544.412.548,13	98,04%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		26.029.332,09	0,00	26.029.332,09	100,00%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		3.108.754,00	0,00	3.108.754,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.108.754,00		3.108.754,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.108.754,00	0,00	3.108.754,00	100,00%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.079.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.079.150,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.079.150,00	0,00	2.079.150,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.382.316,00	0,00	1.382.316,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.382.316,00	0,00	1.382.316,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.142,00	0,00	6.142,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.284.833,00	0,00	1.284.833,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.341,00	0,00	91.341,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		696.834,00	0,00	696.834,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		696.834,00	0,00	696.834,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		696.834,00	0,00	696.834,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>160.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.050,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		160.050,00	0,00	160.050,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.050,00	0,00	160.050,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		75.550,00	0,00	75.550,00	100,00%
361 Pomo i inozemnim vladama		75.550,00	0,00	75.550,00	100,00%
37 Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		82.500,00	0,00	82.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		82.500,00	0,00	82.500,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>520.028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520.028,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		520.028,00	0,00	520.028,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		520.028,00	0,00	520.028,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		520.028,00	0,00	520.028,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		492.892,00	0,00	492.892,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.136,00	0,00	27.136,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>329.526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>329.526,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		329.526,00	0,00	329.526,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		329.526,00	0,00	329.526,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		329.526,00	0,00	329.526,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		329.526,00	0,00	329.526,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		6.140.853,00	0,00	6.140.853,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.780.477,00		4.780.477,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.360.376,00		1.360.376,00	100,00%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		6.140.853,00	0,00	6.140.853,00	100,00%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>2.719.665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.719.665,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.719.665,00	0,00	2.719.665,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.719.665,00	0,00	2.719.665,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.719.665,00	0,00	2.719.665,00	100,00%
311 Plaće		2.154.246,00	0,00	2.154.246,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		209.968,00	0,00	209.968,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		355.451,00	0,00	355.451,00	100,00%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>2.243.226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.243.226,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.243.226,00	0,00	2.243.226,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.126.393,00	0,00	2.126.393,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.120.007,00	0,00	2.120.007,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		68.467,00	0,00	68.467,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		922.264,00	0,00	922.264,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.009.677,00	0,00	1.009.677,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.599,00	0,00	119.599,00	100,00%
34 Financijski rashodi		6.386,00	0,00	6.386,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		6.386,00	0,00	6.386,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		116.833,00	0,00	116.833,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.833,00	0,00	116.833,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		116.833,00	0,00	116.833,00	100,00%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>581.935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>581.935,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		581.935,00	0,00	581.935,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		581.935,00	0,00	581.935,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		581.935,00	0,00	581.935,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		49.537,00	0,00	49.537,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		529.591,00	0,00	529.591,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.807,00	0,00	2.807,00	100,00%
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>596.027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596.027,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		596.027,00	0,00	596.027,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		405.371,00	0,00	405.371,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		405.371,00	0,00	405.371,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.132,00	0,00	7.132,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		398.239,00	0,00	398.239,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		190.656,00	0,00	190.656,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		151.069,00	0,00	151.069,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		151.069,00	0,00	151.069,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.587,00	0,00	39.587,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		39.587,00	0,00	39.587,00	100,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		9.256.800,00	0,00	9.256.800,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.426.523,00		8.426.523,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		111.287,00		111.287,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		718.990,00		718.990,00	100,00%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		9.138.625,00	0,00	9.138.625,00	100,00%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>8.512.781,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.512.781,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		8.512.781,00	0,00	8.512.781,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	8.508.066,00	0,00	8.508.066,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.606.525,00	0,00	7.606.525,00	100,00%
311	Plaće	5.828.561,00	0,00	5.828.561,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.447,00	0,00	533.447,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.244.517,00	0,00	1.244.517,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	784.058,00	0,00	784.058,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	248.245,00	0,00	248.245,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.512,00	0,00	200.512,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.876,00	0,00	168.876,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.425,00	0,00	166.425,00	100,00%
34	Financijski rashodi	32.042,00	0,00	32.042,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	32.042,00	0,00	32.042,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.980,00	0,00	6.980,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.980,00	0,00	6.980,00	100,00%
38	Ostali rashodi	78.461,00	0,00	78.461,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	78.461,00	0,00	78.461,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.715,00	0,00	4.715,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.715,00	0,00	4.715,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.715,00	0,00	4.715,00	100,00%
A: 810002	Otplata zajma (JVP)	402.041,00	0,00	402.041,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	402.041,00	0,00	402.041,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.374,00	0,00	54.374,00	100,00%
34	Financijski rashodi	54.374,00	0,00	54.374,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.374,00	0,00	54.374,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	347.667,00	0,00	347.667,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	347.667,00	0,00	347.667,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	347.667,00	0,00	347.667,00	100,00%
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	112.516,00	0,00	112.516,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	112.516,00	0,00	112.516,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.805,00	0,00	105.805,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.805,00	0,00	105.805,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.980,00	0,00	37.980,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	67.825,00	0,00	67.825,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.711,00	0,00	6.711,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.711,00	0,00	6.711,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.711,00	0,00	6.711,00	100,00%
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	111.287,00	0,00	111.287,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	111.287,00	0,00	111.287,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.287,00	0,00	111.287,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	111.287,00	0,00	111.287,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.300,00	0,00	95.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.069,00	0,00	13.069,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.918,00	0,00	2.918,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	118.175,00	0,00	118.175,00	100,00%
KP: 850001	Obnova voznog parka	52.340,00	0,00	52.340,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	52.340,00	0,00	52.340,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.340,00	0,00	52.340,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.340,00	0,00	52.340,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.340,00	0,00	52.340,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
KP: 850008	Opremanje radnih prostora	65.835,00	0,00	65.835,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	65.835,00	0,00	65.835,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.835,00	0,00	65.835,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.835,00	0,00	65.835,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	65.835,00	0,00	65.835,00	100,00%
Glava: 02005	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	7.522.925,09	0,00	7.522.925,09	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	665.656,76		665.656,76	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	6.057.268,33		6.057.268,33	100,00%
12 Program:	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	7.522.925,09	0,00	7.522.925,09	100,00%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.796.015,59	0,00	1.796.015,59	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	1.025.536,04	0,00	1.025.536,04	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.807,36	0,00	22.807,36	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.220,00	0,00	8.220,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.220,00	0,00	8.220,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	14.587,36	0,00	14.587,36	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	14.587,36	0,00	14.587,36	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.002.728,68	0,00	1.002.728,68	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.002.728,68	0,00	1.002.728,68	100,00%
	421 Gra evinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.728,68	0,00	2.728,68	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	770.479,55	0,00	770.479,55	100,00%
3	Rashodi poslovanja	770.479,55	0,00	770.479,55	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	436.718,02	0,00	436.718,02	100,00%
	311 Pla e	367.841,47	0,00	367.841,47	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.450,00	0,00	8.450,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	60.426,55	0,00	60.426,55	100,00%
	32 Materijalni rashodi	228.932,98	0,00	228.932,98	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.919,94	0,00	3.919,94	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.463,53	0,00	13.463,53	100,00%
	323 Rashodi za usluge	205.664,38	0,00	205.664,38	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.885,13	0,00	5.885,13	100,00%
	34 Financijski rashodi	104.828,55	0,00	104.828,55	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	104.828,55	0,00	104.828,55	100,00%
A: 120007	Povrat APN-u	828.982,05	0,00	828.982,05	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	828.982,05	0,00	828.982,05	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.982,05	0,00	28.982,05	100,00%
	34 Financijski rashodi	28.982,05	0,00	28.982,05	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	28.982,05	0,00	28.982,05	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
KP: 120009	Izgradnja stanova	4.762.087,52	0,00	4.762.087,52	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	4.762.087,52	0,00	4.762.087,52	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.762.087,52	0,00	4.762.087,52	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.762.087,52	0,00	4.762.087,52	100,00%
	421 Gra evinski objekti	4.762.087,52	0,00	4.762.087,52	100,00%
KP: 120010	Upravljanje stanovima	135.839,93	0,00	135.839,93	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 1060	Stanovanje	135.839,93	0,00	135.839,93	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.839,93	0,00	135.839,93	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.833,50	0,00	135.833,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.406,98	0,00	2.406,98	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.707,74	0,00	97.707,74	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.718,78	0,00	35.718,78	100,00%
34	Financijski rashodi	6,43	0,00	6,43	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6,43	0,00	6,43	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.482.360,00	0,00	1.482.360,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.482.360,00	0,00	1.482.360,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.482.360,00		1.482.360,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.482.360,00	0,00	1.482.360,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>401.979,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.979,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		401.979,00	0,00	401.979,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		401.979,00	0,00	401.979,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		401.979,00	0,00	401.979,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		850,00	0,00	850,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		401.129,00	0,00	401.129,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>98.223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.223,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		98.223,00	0,00	98.223,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		98.223,00	0,00	98.223,00	100,00%
38 Ostali rashodi		98.223,00	0,00	98.223,00	100,00%
381 Teku e donacije		98.223,00	0,00	98.223,00	100,00%
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>982.158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>982.158,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		982.158,00	0,00	982.158,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		982.158,00	0,00	982.158,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		982.158,00	0,00	982.158,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.604,00	0,00	22.604,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.738,00	0,00	46.738,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		912.816,00	0,00	912.816,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		45.036.304,00	0,00	45.036.304,00	100,00%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		45.036.304,00	0,00	45.036.304,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		34.656.951,00		34.656.951,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		124.245,00		124.245,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		10.255.108,00		10.255.108,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		22.117.465,00	0,00	22.117.465,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>16.794.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.794.680,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		16.794.680,00	0,00	16.794.680,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.794.680,00	0,00	16.794.680,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		14.521.445,00	0,00	14.521.445,00	100,00%
311 Pla e		11.923.318,00	0,00	11.923.318,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		648.638,00	0,00	648.638,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.949.489,00	0,00	1.949.489,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.590.298,00	0,00	1.590.298,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		197.463,00	0,00	197.463,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.490,00	0,00	4.490,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.352.448,00	0,00	1.352.448,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.897,00	0,00	35.897,00	100,00%
34 Financijski rashodi		684.137,00	0,00	684.137,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		684.137,00	0,00	684.137,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		-1.200,00	0,00	-1.200,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		-1.200,00	0,00	-1.200,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>1.568.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.568.170,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		1.568.170,00	0,00	1.568.170,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.568.170,00	0,00	1.568.170,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.559.463,00	0,00	1.559.463,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		350.222,00	0,00	350.222,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.046.062,00	0,00	1.046.062,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.179,00	0,00	163.179,00	100,00%
34 Financijski rashodi		8.707,00	0,00	8.707,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		8.707,00	0,00	8.707,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva</u>		<u>1.857.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.857.805,00</u>	<u>100,00%</u>
10					
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.857.805,00	0,00	1.857.805,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		124.377,00	0,00	124.377,00	100,00%
34 Financijski rashodi		124.377,00	0,00	124.377,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		124.377,00	0,00	124.377,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.733.428,00	0,00	1.733.428,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.733.428,00	0,00	1.733.428,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.733.428,00	0,00	1.733.428,00	100,00%
<u>A: 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e</u>		<u>684.466,00</u>	<u>0,00</u>	<u>684.466,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		684.466,00	0,00	684.466,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.966,00	0,00	103.966,00	100,00%
34 Financijski rashodi		103.966,00	0,00	103.966,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		103.966,00	0,00	103.966,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		580.500,00	0,00	580.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		580.500,00	0,00	580.500,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		580.500,00	0,00	580.500,00	100,00%
<u>A: 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>751.285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>751.285,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	751.285,00	0,00	751.285,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.285,00	0,00	111.285,00	100,00%
34	Financijski rashodi	111.285,00	0,00	111.285,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	111.285,00	0,00	111.285,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
A: 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	114.078,00	0,00	114.078,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	114.078,00	0,00	114.078,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.510,00	0,00	5.510,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.510,00	0,00	5.510,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.510,00	0,00	5.510,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	108.568,00	0,00	108.568,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	108.568,00	0,00	108.568,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	108.568,00	0,00	108.568,00	100,00%
A: 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	346.981,00	0,00	346.981,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	346.981,00	0,00	346.981,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.039,00	0,00	16.039,00	100,00%
34	Financijski rashodi	16.039,00	0,00	16.039,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.039,00	0,00	16.039,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.942,00	0,00	330.942,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	330.942,00	0,00	330.942,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.942,00	0,00	330.942,00	100,00%
92 Program: JPP		22.918.839,00	0,00	22.918.839,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	22.918.839,00	0,00	22.918.839,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	22.918.839,00	0,00	22.918.839,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.918.839,00	0,00	22.918.839,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.918.839,00	0,00	22.918.839,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.918.839,00	0,00	22.918.839,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		49.251.486,00	14.008,00	49.265.494,00	100,03%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		49.251.486,00	14.008,00	49.265.494,00	100,03%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.193.799,00	124.748,00	10.318.547,00	101,22%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		38.242.035,00	10,00	38.242.045,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		704.902,00		704.902,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		110.750,00	-110.750,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		960.908,00	14.000,00	974.908,00	101,46%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>560.203,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>574.203,00</u>	<u>102,50%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		560.203,00	14.000,00	574.203,00	102,50%
3 Rashodi poslovanja		560.203,00	14.000,00	574.203,00	102,50%
32 Materijalni rashodi		537.274,00	14.000,00	551.274,00	102,61%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.391,00	0,00	7.391,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.915,00	0,00	1.915,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		415.232,00	0,00	415.232,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.736,00	14.000,00	126.736,00	112,42%
34 Financijski rashodi		120,00	0,00	120,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		120,00	0,00	120,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.809,00	0,00	22.809,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		22.809,00	0,00	22.809,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>33.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.185,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		33.185,00	0,00	33.185,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.185,00	0,00	33.185,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.185,00	0,00	33.185,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		27.335,00	0,00	27.335,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.850,00	0,00	5.850,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>367.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>367.520,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		367.520,00	0,00	367.520,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		367.520,00	0,00	367.520,00	100,00%
35 Subvencije		17.520,00	0,00	17.520,00	100,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		17.520,00	0,00	17.520,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.130.733,00	0,00	33.130.733,00	100,00%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>14.837.259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.837.259,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.837.259,00	0,00	14.837.259,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.837.259,00	0,00	14.837.259,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.837.259,00	0,00	14.837.259,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.837.259,00	0,00	14.837.259,00	100,00%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.309.143,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.309.143,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.309.143,00	0,00	6.309.143,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.309.143,00	0,00	6.309.143,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.309.143,00	0,00	6.309.143,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.309.143,00	0,00	6.309.143,00	100,00%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>976.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>976.330,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		976.330,00	0,00	976.330,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		976.330,00	0,00	976.330,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		976.330,00	0,00	976.330,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		976.330,00	0,00	976.330,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>514.242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>514.242,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	514.242,00	0,00	514.242,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		514.242,00	0,00	514.242,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	514.242,00	0,00	514.242,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	514.242,00	0,00	514.242,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>3.915.269,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.915.269,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.915.269,00	0,00	3.915.269,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.915.269,00	0,00	3.915.269,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.915.269,00	0,00	3.915.269,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.915.269,00	0,00	3.915.269,00	100,00%
<u>A: 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>3.674.406,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.674.406,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	3.674.406,00	0,00	3.674.406,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.674.406,00	0,00	3.674.406,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.674.406,00	0,00	3.674.406,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.355.011,00	0,00	2.355.011,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.319.395,00	0,00	1.319.395,00	100,00%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>51.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.299,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	51.299,00	0,00	51.299,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		51.299,00	0,00	51.299,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.750,00	0,00	18.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.750,00	0,00	18.750,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.549,00	0,00	32.549,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	32.549,00	0,00	32.549,00	100,00%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>272.709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272.709,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	272.709,00	0,00	272.709,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		232.709,00	0,00	232.709,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	232.709,00	0,00	232.709,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.965,00	0,00	49.965,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	182.744,00	0,00	182.744,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>KP: 300011 Zimska služba</u>		<u>2.440.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.440.898,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.505.168,00	0,00	1.505.168,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.505.168,00	0,00	1.505.168,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.505.168,00	0,00	1.505.168,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.505.168,00	0,00	1.505.168,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	935.730,00	0,00	935.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		935.730,00	0,00	935.730,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	935.730,00	0,00	935.730,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	935.730,00	0,00	935.730,00	100,00%
<u>KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u>		<u>139.178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.178,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	139.178,00	0,00	139.178,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		139.178,00	0,00	139.178,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	139.178,00	0,00	139.178,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	139.178,00	0,00	139.178,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.744.822,00	0,00	6.744.822,00	100,00%
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>1.493.528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.493.528,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	1.493.528,00	0,00	1.493.528,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493.528,00	0,00	1.493.528,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.528,00	0,00	1.493.528,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.493.528,00	0,00	1.493.528,00	100,00%
	<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>92.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.875,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	92.875,00	0,00	92.875,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.875,00	0,00	92.875,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.875,00	0,00	92.875,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	92.875,00	0,00	92.875,00	100,00%
	<u>KP: 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>3.550.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.550.035,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	3.550.035,00	0,00	3.550.035,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.550.035,00	0,00	3.550.035,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.550.035,00	0,00	3.550.035,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	3.550.035,00	0,00	3.550.035,00	100,00%
	<u>KP: 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>	<u>1.291.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.291.884,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.291.884,00	0,00	1.291.884,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.291.884,00	0,00	1.291.884,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.291.884,00	0,00	1.291.884,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	1.291.884,00	0,00	1.291.884,00	100,00%
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>	<u>280.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.250,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	280.250,00	0,00	280.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.250,00	0,00	280.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.250,00	0,00	280.250,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	280.250,00	0,00	280.250,00	100,00%
	<u>KP: 310015 Izgradnja sortirnice</u>	<u>36.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.250,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.598.095,00	-2,00	3.598.093,00	100,00%
	<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>1.362.667,00</u>	<u>-2,00</u>	<u>1.362.665,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	612.342,00	-2,00	612.340,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	544.310,00	-2,00	544.308,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	544.310,00	-2,00	544.308,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	544.310,00	-2,00	544.308,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.032,00	0,00	68.032,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.032,00	0,00	68.032,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	68.032,00	0,00	68.032,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.325,00	0,00	750.325,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.325,00	0,00	750.325,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.825,00	0,00	58.825,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.825,00	0,00	58.825,00	100,00%
38	Ostali rashodi	691.500,00	0,00	691.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	691.500,00	0,00	691.500,00	100,00%
	<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>	<u>650.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.021,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	650.021,00	0,00	650.021,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	650.021,00	0,00	650.021,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.003,00	0,00	20.003,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.003,00	0,00	20.003,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	630.018,00	0,00	630.018,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	630.018,00	0,00	630.018,00	100,00%
<u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>		<u>44.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.007,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		44.007,00	0,00	44.007,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		44.007,00	0,00	44.007,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.007,00	0,00	44.007,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.007,00	0,00	44.007,00	100,00%
<u>KP: 340017 Postava podzemnih kontejnera</u>		<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
<u>KP: 340018 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina</u>		<u>41.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		41.400,00	0,00	41.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		41.400,00	0,00	41.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		41.400,00	0,00	41.400,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		41.400,00	0,00	41.400,00	100,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		1.348.666,00	10,00	1.348.676,00	100,00%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>262.774,00</u>	<u>0,00</u>	<u>262.774,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		262.774,00	0,00	262.774,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		262.774,00	0,00	262.774,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		262.774,00	0,00	262.774,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		94.476,00	0,00	94.476,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		168.298,00	0,00	168.298,00	100,00%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>256.532,00</u>	<u>10,00</u>	<u>256.542,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		256.532,00	10,00	256.542,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		179.532,00	10,00	179.542,00	100,01%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		179.532,00	10,00	179.542,00	100,01%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		179.532,00	10,00	179.542,00	100,01%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>637.775,00</u>	<u>0,00</u>	<u>637.775,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		637.775,00	0,00	637.775,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		637.775,00	0,00	637.775,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.775,00	0,00	37.775,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		37.775,00	0,00	37.775,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>80.835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.835,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.835,00	0,00	80.835,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.835,00	0,00	80.835,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.835,00	0,00	80.835,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.032,00	0,00	50.032,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.803,00	0,00	30.803,00	100,00%
<u>KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrta u Hrašćici</u>		<u>110.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		110.750,00	0,00	110.750,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.750,00	0,00	110.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.750,00	0,00	110.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
421	Gra evinski objekti	110.750,00	0,00	110.750,00	100,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.006.827,00	0,00	1.006.827,00	100,00%
	<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>1.006.827,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.006.827,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.006.827,00	0,00	1.006.827,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.625,00	0,00	5.625,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.001.202,00	0,00	1.001.202,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.202,00	0,00	1.001.202,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.001.202,00	0,00	1.001.202,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.386.979,00	0,00	1.386.979,00	100,00%
	<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>100.489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.489,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	100.489,00	0,00	100.489,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.489,00	0,00	100.489,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.489,00	0,00	100.489,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.125,00	0,00	6.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.364,00	0,00	94.364,00	100,00%
	<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>	<u>984.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984.880,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	984.880,00	0,00	984.880,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	984.880,00	0,00	984.880,00	100,00%
35	Subvencije	384.880,00	0,00	384.880,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	384.880,00	0,00	384.880,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	<u>A: 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>	<u>301.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>301.610,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	301.610,00	0,00	301.610,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	146.175,00	0,00	146.175,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	146.175,00	0,00	146.175,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.402,00	0,00	1.402,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	144.773,00	0,00	144.773,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.435,00	0,00	155.435,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.435,00	0,00	155.435,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	155.435,00	0,00	155.435,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	344.027,00	0,00	344.027,00	100,00%
	<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>344.027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>344.027,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	344.027,00	0,00	344.027,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	344.027,00	0,00	344.027,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	344.027,00	0,00	344.027,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.689,00	0,00	107.689,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	236.338,00	0,00	236.338,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	213.557,00	0,00	213.557,00	100,00%
	<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>94.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	94.900,00	0,00	94.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.900,00	0,00	94.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	94.900,00	0,00	94.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.900,00	0,00	94.900,00	100,00%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>45.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.625,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	45.625,00	0,00	45.625,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	45.625,00	0,00	45.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.625,00	0,00	45.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.625,00	0,00	45.625,00	100,00%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	73.032,00	0,00	73.032,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	73.032,00	0,00	73.032,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	73.032,00	0,00	73.032,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.032,00	0,00	73.032,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.032,00	0,00	73.032,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	516.872,00	0,00	516.872,00	100,00%
A: 450002	Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
A: 450003	Pomo i za korištenje ljetnih terasa	491.172,00	0,00	491.172,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	491.172,00	0,00	491.172,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	491.172,00	0,00	491.172,00	100,00%
35	Subvencije	491.172,00	0,00	491.172,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	491.172,00	0,00	491.172,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 025	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	13.514,00	0,00	13.514,00	100,00%
Glava: 02501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	13.514,00	0,00	13.514,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.597,00		12.597,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	917,00		917,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	13.514,00	0,00	13.514,00	100,00%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	11.058,00	0,00	11.058,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	11.058,00	0,00	11.058,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.058,00	0,00	11.058,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.058,00	0,00	11.058,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	840,00	0,00	840,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	917,00	0,00	917,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	9.301,00	0,00	9.301,00	100,00%
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		6.716.233,71	0,00	6.716.233,71	100,00%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		5.853.058,00	0,00	5.853.058,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.729.158,00		5.729.158,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		123.900,00		123.900,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		21.254,00	0,00	21.254,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>18.572,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.572,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		18.572,00	0,00	18.572,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.572,00	0,00	18.572,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.572,00	0,00	18.572,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,00	600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.484,00	0,00	12.484,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.088,00	0,00	3.088,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>2.682,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.682,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		2.682,00	0,00	2.682,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.682,00	0,00	2.682,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.682,00	0,00	2.682,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.682,00	0,00	2.682,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		1.810.412,00	0,00	1.810.412,00	100,00%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>234.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>4.063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.063,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.063,00	0,00	4.063,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.063,00	0,00	4.063,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.063,00	0,00	4.063,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.063,00	0,00	4.063,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>54.063,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.063,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		54.063,00	0,00	54.063,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		54.063,00	0,00	54.063,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		563,00	0,00	563,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		563,00	0,00	563,00	100,00%
38 Ostali rashodi		53.500,00	0,00	53.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		53.500,00	0,00	53.500,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>482.948,00</u>	<u>0,00</u>	<u>482.948,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		482.948,00	0,00	482.948,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		387.104,00	0,00	387.104,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.104,00	0,00	37.104,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.028,00	0,00	19.028,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.076,00	0,00	18.076,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.844,00	0,00	95.844,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.844,00	0,00	9.844,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.844,00	0,00	9.844,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>5.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240,00	0,00	240,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>142.598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142.598,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		142.598,00	0,00	142.598,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		106.348,00	0,00	106.348,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.348,00	0,00	36.348,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.598,00	0,00	27.598,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.750,00	0,00	8.750,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>409.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>409.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		409.500,00	0,00	409.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		409.500,00	0,00	409.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		409.500,00	0,00	409.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		409.500,00	0,00	409.500,00	100,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>432.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>432.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		432.000,00	0,00	432.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		432.000,00	0,00	432.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		432.000,00	0,00	432.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		432.000,00	0,00	432.000,00	100,00%
<u>TP: 090018 Grad keramike</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		467.980,00	0,00	467.980,00	100,00%
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>345.776,00</u>	<u>0,00</u>	<u>345.776,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		345.776,00	0,00	345.776,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		344.456,00	0,00	344.456,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		344.456,00	0,00	344.456,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		102.937,00	0,00	102.937,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		53.631,00	0,00	53.631,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		187.888,00	0,00	187.888,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>122.204,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.204,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		122.204,00	0,00	122.204,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		99.821,00	0,00	99.821,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		99.821,00	0,00	99.821,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		99.821,00	0,00	99.821,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.383,00	0,00	22.383,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.383,00	0,00	22.383,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		22.383,00	0,00	22.383,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		3.538.961,00	0,00	3.538.961,00	100,00%
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>123.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		123.900,00	0,00	123.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		123.900,00	0,00	123.900,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		123.900,00	0,00	123.900,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		123.900,00	0,00	123.900,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>418.858,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418.858,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		418.858,00	0,00	418.858,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		418.858,00	0,00	418.858,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		418.858,00	0,00	418.858,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		418.858,00	0,00	418.858,00	100,00%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>251.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>251.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		251.000,00	0,00	251.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		251.000,00	0,00	251.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		251.000,00	0,00	251.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		251.000,00	0,00	251.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomo umirovljenicima</u>		<u>372.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>372.670,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1020 Starost		372.670,00	0,00	372.670,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		372.670,00	0,00	372.670,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.211,00	0,00	8.211,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.211,00	0,00	8.211,00	100,00%
34 Financijski rashodi		18.409,00	0,00	18.409,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		18.409,00	0,00	18.409,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		346.050,00	0,00	346.050,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		346.050,00	0,00	346.050,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>35.939,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.939,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		35.939,00	0,00	35.939,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.939,00	0,00	35.939,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.939,00	0,00	5.939,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.939,00	0,00	5.939,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>488.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>488.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>793.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>793.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		793.800,00	0,00	793.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		793.800,00	0,00	793.800,00	100,00%
38 Ostali rashodi		793.800,00	0,00	793.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
381	Teku e donacije	793.800,00	0,00	793.800,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomo i</u>		<u>204.265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204.265,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	204.265,00	0,00	204.265,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	204.265,00	0,00	204.265,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.265,00	0,00	204.265,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	204.265,00	0,00	204.265,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>113.847,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113.847,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	113.847,00	0,00	113.847,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	113.847,00	0,00	113.847,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.847,00	0,00	113.847,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	113.847,00	0,00	113.847,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>330.162,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.162,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	330.162,00	0,00	330.162,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.162,00	0,00	330.162,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.162,00	0,00	330.162,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	330.162,00	0,00	330.162,00	100,00%
<u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>		<u>101.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101.520,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	101.520,00	0,00	101.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	101.520,00	0,00	101.520,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.520,00	0,00	101.520,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	101.520,00	0,00	101.520,00	100,00%
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		14.451,00	0,00	14.451,00	100,00%
<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Turism-Collecting Curtural Heritage Through Intergenerational Walks)</u>		<u>14.451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.451,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	14.451,00	0,00	14.451,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.451,00	0,00	14.451,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.451,00	0,00	14.451,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.638,00	0,00	8.638,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.813,00	0,00	5.813,00	100,00%
Glava: 02602 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN		421.660,77	0,00	421.660,77	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		90.549,17		90.549,17	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		331.111,60		331.111,60	100,00%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		421.660,77	0,00	421.660,77	100,00%
<u>A: 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>421.660,77</u>	<u>0,00</u>	<u>421.660,77</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	421.660,77	0,00	421.660,77	100,00%
3	Rashodi poslovanja	420.111,77	0,00	420.111,77	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	330.672,09	0,00	330.672,09	100,00%
311	Pla e	278.199,18	0,00	278.199,18	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.570,00	0,00	6.570,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	45.902,91	0,00	45.902,91	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.579,61	0,00	83.579,61	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.039,43	0,00	6.039,43	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.199,42	0,00	45.199,42	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.985,33	0,00	31.985,33	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355,43	0,00	355,43	100,00%
34	Financijski rashodi	998,60	0,00	998,60	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	998,60	0,00	998,60	100,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.861,47	0,00	4.861,47	100,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	4.861,47	0,00	4.861,47	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.549,00	0,00	1.549,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.549,00	0,00	1.549,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.549,00	0,00	1.549,00	100,00%
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	441.514,94	0,00	441.514,94	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	440.760,00		440.760,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	754,94		754,94	100,00%
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	441.514,94	0,00	441.514,94	100,00%
A: 091001	<u>Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>441.514,94</u>	<u>0,00</u>	<u>441.514,94</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	441.514,94	0,00	441.514,94	100,00%
3	Rashodi poslovanja	433.676,94	0,00	433.676,94	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	307.509,00	0,00	307.509,00	100,00%
311	Pla e	255.796,00	0,00	255.796,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.570,00	0,00	9.570,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	42.143,00	0,00	42.143,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.413,00	0,00	125.413,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.015,00	0,00	4.015,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.707,00	0,00	36.707,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.867,00	0,00	68.867,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.694,00	0,00	13.694,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.130,00	0,00	2.130,00	100,00%
34	Financijski rashodi	754,94	0,00	754,94	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	754,94	0,00	754,94	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.838,00	0,00	7.838,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.838,00	0,00	7.838,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.838,00	0,00	7.838,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		3.771.730,00	0,00	3.771.730,00	100,00%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		3.771.730,00	0,00	3.771.730,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.731.730,00		3.731.730,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		280.862,00	0,00	280.862,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>97.871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97.871,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		97.871,00	0,00	97.871,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		97.871,00	0,00	97.871,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		97.871,00	0,00	97.871,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.009,00	0,00	5.009,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.422,00	0,00	16.422,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.459,00	0,00	74.459,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.981,00	0,00	1.981,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.027,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.027,00	0,00	10.027,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.027,00	0,00	10.027,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.027,00	0,00	10.027,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.027,00	0,00	10.027,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>41.167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.167,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		41.167,00	0,00	41.167,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		41.167,00	0,00	41.167,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.167,00	0,00	41.167,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.167,00	0,00	41.167,00	100,00%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>105.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.245,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		105.245,00	0,00	105.245,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		68.021,00	0,00	68.021,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.021,00	0,00	68.021,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.968,00	0,00	21.968,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.053,00	0,00	46.053,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.224,00	0,00	37.224,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.484,00	0,00	19.484,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.484,00	0,00	19.484,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.740,00	0,00	17.740,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		17.740,00	0,00	17.740,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>5.025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.025,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		5.025,00	0,00	5.025,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.025,00	0,00	5.025,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.025,00	0,00	5.025,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		450,00	0,00	450,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.575,00	0,00	4.575,00	100,00%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>21.527,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.527,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije		21.527,00	0,00	21.527,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.527,00	0,00	21.527,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.527,00	0,00	21.527,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.527,00	0,00	21.527,00	100,00%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U		210.077,00	0,00	210.077,00	100,00%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>101.333,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101.333,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		101.333,00	0,00	101.333,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	101.333,00	0,00	101.333,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	101.333,00	0,00	101.333,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.508,00	0,00	23.508,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.825,00	0,00	77.825,00	100,00%
A: 930002	Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada	2.444,00	0,00	2.444,00	100,00%
	Varaždina				
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.444,00	0,00	2.444,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.444,00	0,00	2.444,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.444,00	0,00	2.444,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.444,00	0,00	2.444,00	100,00%
A: 930003	Informiranje i GRIC	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00%
94 Program: NACIONALNE MANJINE		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 940001	Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	150.002,00	0,00	150.002,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.002,00	0,00	150.002,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.002,00	0,00	150.002,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.002,00	0,00	150.002,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.002,00	0,00	150.002,00	100,00%
A: 940002	Dan nacionalnih manjina	9.998,00	0,00	9.998,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	9.998,00	0,00	9.998,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.998,00	0,00	9.998,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.998,00	0,00	9.998,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.998,00	0,00	9.998,00	100,00%
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		1.185.016,00	0,00	1.185.016,00	100,00%
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	406.141,00	0,00	406.141,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	406.141,00	0,00	406.141,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	406.141,00	0,00	406.141,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	406.141,00	0,00	406.141,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.159,00	0,00	21.159,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	384.982,00	0,00	384.982,00	100,00%
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	778.875,00	0,00	778.875,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	778.875,00	0,00	778.875,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	778.875,00	0,00	778.875,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.035,00	0,00	133.035,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	133.035,00	0,00	133.035,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.840,00	0,00	645.840,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	645.840,00	0,00	645.840,00	100,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.935.775,00	0,00	1.935.775,00	100,00%
A: 050001	Civilna zaštita	62.725,00	0,00	62.725,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	62.725,00	0,00	62.725,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.600,00	0,00	39.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.125,00	0,00	23.125,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.125,00	0,00	23.125,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.125,00	0,00	23.125,00	100,00%
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.873.050,00	0,00	1.873.050,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.873.050,00	0,00	1.873.050,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.873.050,00	0,00	1.873.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.873.050,00	0,00	1.873.050,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.134.300,00	0,00	1.134.300,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	738.750,00	0,00	738.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.771.948,24	79.629,54	9.851.577,78	100,81%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		9.771.948,24	79.629,54	9.851.577,78	100,81%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.647.253,24	74.966,66	9.722.219,90	100,78%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		4.695,00	4.662,88	9.357,88	199,32%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		120.000,00		120.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		103.498,96	0,00	103.498,96	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>103.498,96</u>	<u>0,00</u>	<u>103.498,96</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		103.498,96	0,00	103.498,96	100,00%
3 Rashodi poslovanja		102.073,96	0,00	102.073,96	100,00%
32 Materijalni rashodi		102.073,96	0,00	102.073,96	100,00%
323 Rashodi za usluge		95.073,96	0,00	95.073,96	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.425,00	0,00	1.425,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.425,00	0,00	1.425,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.425,00	0,00	1.425,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		8.658.000,00	0,00	8.658.000,00	100,00%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>8.658.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.658.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.658.000,00	0,00	8.658.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.658.000,00	0,00	8.658.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		8.658.000,00	0,00	8.658.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		7.558.000,00	0,00	7.558.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.010.449,28	79.629,54	1.090.078,82	107,88%
<u>A: 830002 Potpora vrhunskom športu</u>		<u>898.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>898.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		898.000,00	0,00	898.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		898.000,00	0,00	898.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		898.000,00	0,00	898.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		898.000,00	0,00	898.000,00	100,00%
<u>TP: 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021. godine</u>		<u>50.349,28</u>	<u>79.629,54</u>	<u>129.978,82</u>	<u>258,15%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		50.349,28	79.629,54	129.978,82	258,15%
3 Rashodi poslovanja		50.349,28	79.629,54	129.978,82	258,15%
32 Materijalni rashodi		50.349,28	79.629,54	129.978,82	258,15%
323 Rashodi za usluge		50.349,28	79.629,54	129.978,82	258,15%
<u>TP: 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a</u>		<u>62.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		98.681.908,27	0,00	98.681.908,27	100,00%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		9.832.151,13	0,00	9.832.151,13	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.785.276,13		9.785.276,13	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		46.875,00		46.875,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		12.115,21	0,00	12.115,21	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>12.115,21</u>	<u>0,00</u>	<u>12.115,21</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.115,21	0,00	12.115,21	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.115,21	0,00	12.115,21	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.115,21	0,00	12.115,21	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.223,00	0,00	2.223,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.685,50	0,00	1.685,50	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.206,71	0,00	8.206,71	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		210.903,49	0,00	210.903,49	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>15,38</u>	<u>0,00</u>	<u>15,38</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		15,38	0,00	15,38	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15,38	0,00	15,38	100,00%
32 Materijalni rashodi		15,38	0,00	15,38	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15,38	0,00	15,38	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>172.533,59</u>	<u>0,00</u>	<u>172.533,59</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		172.533,59	0,00	172.533,59	100,00%
3 Rashodi poslovanja		172.533,59	0,00	172.533,59	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
35 Subvencije		101.155,20	0,00	101.155,20	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		101.155,20	0,00	101.155,20	100,00%
38 Ostali rashodi		69.478,39	0,00	69.478,39	100,00%
381 Teku e donacije		69.478,39	0,00	69.478,39	100,00%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>24.040,35</u>	<u>0,00</u>	<u>24.040,35</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		24.040,35	0,00	24.040,35	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.040,35	0,00	24.040,35	100,00%
32 Materijalni rashodi		740,00	0,00	740,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		740,00	0,00	740,00	100,00%
38 Ostali rashodi		23.300,35	0,00	23.300,35	100,00%
381 Teku e donacije		23.300,35	0,00	23.300,35	100,00%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>14.314,17</u>	<u>0,00</u>	<u>14.314,17</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		14.314,17	0,00	14.314,17	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.314,17	0,00	14.314,17	100,00%
35 Subvencije		14.314,17	0,00	14.314,17	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		14.314,17	0,00	14.314,17	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.255.290,57	0,00	6.255.290,57	100,00%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>		<u>5.912.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.912.880,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.912.880,00	0,00	5.912.880,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.912.880,00	0,00	5.912.880,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.912.880,00	0,00	5.912.880,00	100,00%
381 Teku e donacije		5.912.880,00	0,00	5.912.880,00	100,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>112.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.180,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		112.180,00	0,00	112.180,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	112.180,00	0,00	112.180,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.180,00	0,00	112.180,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.180,00	0,00	112.180,00	100,00%
A:	<u>53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>230.230,57</u>	<u>0,00</u>	<u>230.230,57</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	230.230,57	0,00	230.230,57	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.230,57	0,00	230.230,57	100,00%
38	Ostali rashodi	230.230,57	0,00	230.230,57	100,00%
	381 Tekuće donacije	230.230,57	0,00	230.230,57	100,00%
570	Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.705.087,22	0,00	2.705.087,22	100,00%
A:	<u>57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>	<u>1.428.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.428.750,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.428.750,00	0,00	1.428.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.428.750,00	0,00	1.428.750,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.428.750,00	0,00	1.428.750,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.428.750,00	0,00	1.428.750,00	100,00%
A:	<u>57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	<u>249.167,22</u>	<u>0,00</u>	<u>249.167,22</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	249.167,22	0,00	249.167,22	100,00%
3	Rashodi poslovanja	249.167,22	0,00	249.167,22	100,00%
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	249.167,22	0,00	249.167,22	100,00%
	363 Pomoć unutar općeg proračuna	249.167,22	0,00	249.167,22	100,00%
A:	<u>57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>	<u>244.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>244.050,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	244.050,00	0,00	244.050,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	244.050,00	0,00	244.050,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	244.050,00	0,00	244.050,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	244.050,00	0,00	244.050,00	100,00%
A:	<u>57010 Potpore visokom školstvu</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A:	<u>57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</u>	<u>773.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>773.120,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	773.120,00	0,00	773.120,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	773.120,00	0,00	773.120,00	100,00%
38	Ostali rashodi	773.120,00	0,00	773.120,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	748.100,00	0,00	748.100,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	25.020,00	0,00	25.020,00	100,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	491.254,64	0,00	491.254,64	100,00%
A:	<u>730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>225.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	225.900,00	0,00	225.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	225.900,00	0,00	225.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	225.900,00	0,00	225.900,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	225.900,00	0,00	225.900,00	100,00%
KP:	<u>730003 Uređenje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>38.479,64</u>	<u>0,00</u>	<u>38.479,64</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	38.479,64	0,00	38.479,64	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.479,64	0,00	38.479,64	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.479,64	0,00	38.479,64	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	18.604,64	0,00	18.604,64	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	19.875,00	0,00	19.875,00	100,00%
TP:	<u>730004 Urbani mobilijar</u>	<u>46.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.875,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	46.875,00	0,00	46.875,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.875,00	0,00	46.875,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875,00	0,00	46.875,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	46.875,00	0,00	46.875,00	100,00%
A: 730006	Programi umjetni kih organizacija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00%
	381 Teku e donacije	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00%
Glava: 03102	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	8.701.573,00	0,00	8.701.573,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.885.874,00		6.885.874,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	849.298,00		849.298,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	198.907,00		198.907,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	767.494,00		767.494,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.956.645,00	0,00	5.956.645,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	5.956.645,00	0,00	5.956.645,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	5.956.645,00	0,00	5.956.645,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.953.195,00	0,00	5.953.195,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.314.658,00	0,00	5.314.658,00	100,00%
	311 Pla e	4.443.979,00	0,00	4.443.979,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	137.422,00	0,00	137.422,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	733.257,00	0,00	733.257,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	622.895,00	0,00	622.895,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	238.725,00	0,00	238.725,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.189,00	0,00	199.189,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	136.192,00	0,00	136.192,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.789,00	0,00	48.789,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.642,00	0,00	15.642,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	15.642,00	0,00	15.642,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.750.054,00	0,00	1.750.054,00	100,00%
A: 710004	Kazališne predstave	1.750.054,00	0,00	1.750.054,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.750.054,00	0,00	1.750.054,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.750.054,00	0,00	1.750.054,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.750.054,00	0,00	1.750.054,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	111.251,00	0,00	111.251,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	231.294,00	0,00	231.294,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.374.556,00	0,00	1.374.556,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.953,00	0,00	32.953,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	994.874,00	0,00	994.874,00	100,00%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	544.874,00	0,00	544.874,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		544.874,00	0,00	544.874,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		544.874,00	0,00	544.874,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		544.874,00	0,00	544.874,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		544.874,00	0,00	544.874,00	100,00%
<u>KP: 750004 Obnova pozornice HNK</u>		<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Glava: 03103 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.773.742,00	0,00	3.773.742,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.223.250,00		3.223.250,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		62.957,00		62.957,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		487.535,00		487.535,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.334.332,00	0,00	3.334.332,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>3.276.277,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.276.277,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.276.277,00	0,00	3.276.277,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.276.277,00	0,00	3.276.277,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.448.817,00	0,00	2.448.817,00	100,00%
311 Plaće		2.033.124,00	0,00	2.033.124,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		79.605,00	0,00	79.605,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		336.088,00	0,00	336.088,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		819.806,00	0,00	819.806,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.422,00	0,00	93.422,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		329.385,00	0,00	329.385,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		373.524,00	0,00	373.524,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.475,00	0,00	23.475,00	100,00%
34 Financijski rashodi		7.654,00	0,00	7.654,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		7.654,00	0,00	7.654,00	100,00%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>33.579,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.579,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.579,00	0,00	33.579,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.375,00	0,00	19.375,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.375,00	0,00	19.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.375,00	0,00	19.375,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.204,00	0,00	14.204,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.204,00	0,00	14.204,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		14.204,00	0,00	14.204,00	100,00%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>24.476,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.476,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		24.476,00	0,00	24.476,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.476,00	0,00	24.476,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.476,00	0,00	24.476,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		24.476,00	0,00	24.476,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		439.410,00	0,00	439.410,00	100,00%
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>228.192,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.192,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		228.192,00	0,00	228.192,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		172.127,00	0,00	172.127,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		99.016,00	0,00	99.016,00	100,00%
311 Plaće		83.585,00	0,00	83.585,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.747,00	0,00	1.747,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		13.684,00	0,00	13.684,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		73.111,00	0,00	73.111,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.160,00	0,00	2.160,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.420,00	0,00	3.420,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		67.531,00	0,00	67.531,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.065,00	0,00	56.065,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.065,00	0,00	56.065,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		56.065,00	0,00	56.065,00	100,00%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>186.218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.218,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		186.218,00	0,00	186.218,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		186.218,00	0,00	186.218,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		186.218,00	0,00	186.218,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		179.911,00	0,00	179.911,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107,00	0,00	107,00	100,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		3.378.324,00	0,00	3.378.324,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.489.718,00		2.489.718,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		359.014,00		359.014,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi		529.592,00		529.592,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.287.612,00	0,00	3.287.612,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>2.852.804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.852.804,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.852.804,00	0,00	2.852.804,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.782.716,00	0,00	2.782.716,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.252.365,00	0,00	2.252.365,00	100,00%
311 Plaće		1.878.931,00	0,00	1.878.931,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		63.410,00	0,00	63.410,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		310.024,00	0,00	310.024,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		515.406,00	0,00	515.406,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.439,00	0,00	43.439,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.757,00	0,00	150.757,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		280.822,00	0,00	280.822,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.388,00	0,00	40.388,00	100,00%
34 Financijski rashodi		4.945,00	0,00	4.945,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.945,00	0,00	4.945,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.088,00	0,00	70.088,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.088,00	0,00	70.088,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		70.088,00	0,00	70.088,00	100,00%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>434.808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>434.808,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		434.808,00	0,00	434.808,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.606,00	0,00	33.606,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.606,00	0,00	33.606,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.606,00	0,00	33.606,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.202,00	0,00	401.202,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.202,00	0,00	401.202,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	401.202,00	0,00	401.202,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	90.712,00	0,00	90.712,00	100,00%
<u>A: 710021 Rad matinejske službe Gradske knjižnice</u>		<u>90.482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.482,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.482,00	0,00	90.482,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.482,00	0,00	90.482,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.707,00	0,00	84.707,00	100,00%
311	Plaće	71.422,00	0,00	71.422,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.785,00	0,00	11.785,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.775,00	0,00	5.775,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.670,00	0,00	5.670,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	0,00	90,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15,00	0,00	15,00	100,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230,00	0,00	230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230,00	0,00	230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230,00	0,00	230,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230,00	0,00	230,00	100,00%
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.075.962,00	0,00	1.075.962,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	921.096,00		921.096,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	29.493,00		29.493,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi	125.373,00		125.373,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	485.123,00	0,00	485.123,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>485.123,00</u>	<u>0,00</u>	<u>485.123,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	485.123,00	0,00	485.123,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	474.083,00	0,00	474.083,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	331.429,00	0,00	331.429,00	100,00%
311	Plaće	280.728,00	0,00	280.728,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	46.321,00	0,00	46.321,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	134.820,00	0,00	134.820,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.876,00	0,00	2.876,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.279,00	0,00	5.279,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.982,00	0,00	120.982,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.683,00	0,00	5.683,00	100,00%
34	Financijski rashodi	7.834,00	0,00	7.834,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.834,00	0,00	7.834,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.040,00	0,00	11.040,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.040,00	0,00	11.040,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.040,00	0,00	11.040,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	590.839,00	0,00	590.839,00	100,00%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		<u>206.614,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.614,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	206.614,00	0,00	206.614,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	206.614,00	0,00	206.614,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	206.614,00	0,00	206.614,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.894,00	0,00	1.894,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	201.708,00	0,00	201.708,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.192,00	0,00	2.192,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820,00	0,00	820,00	100,00%
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	234.225,00	0,00	234.225,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	234.225,00	0,00	234.225,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	234.225,00	0,00	234.225,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	234.225,00	0,00	234.225,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	226.059,00	0,00	226.059,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.166,00	0,00	8.166,00	100,00%
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Glava: 03107	DJEJI VRTI VARAŽDIN	13.204.845,00	0,00	13.204.845,00	100,00%
Izvor: 1	Opis prihodi i primici	9.490.935,00		9.490.935,00	100,00%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	74.320,00		74.320,00	100,00%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	3.639.590,00		3.639.590,00	100,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.204.845,00	0,00	13.204.845,00	100,00%
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića i vrtića	12.981.209,00	0,00	12.981.209,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	12.981.209,00	0,00	12.981.209,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.932.204,00	0,00	12.932.204,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.634.179,00	0,00	10.634.179,00	100,00%
311	Plaće	8.597.985,00	0,00	8.597.985,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.869,00	0,00	649.869,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.386.325,00	0,00	1.386.325,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.280.926,00	0,00	2.280.926,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	403.288,00	0,00	403.288,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.233.909,00	0,00	1.233.909,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	560.062,00	0,00	560.062,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.667,00	0,00	83.667,00	100,00%
34	Financijski rashodi	17.099,00	0,00	17.099,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.099,00	0,00	17.099,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.005,00	0,00	49.005,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.005,00	0,00	49.005,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	49.005,00	0,00	49.005,00	100,00%
A: 53006	Pomoć u dječjim vrtićima	215.059,00	0,00	215.059,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	215.059,00	0,00	215.059,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	215.059,00	0,00	215.059,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	211.290,00	0,00	211.290,00	100,00%
311	Plaće	181.371,00	0,00	181.371,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.919,00	0,00	29.919,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.769,00	0,00	3.769,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.769,00	0,00	3.769,00	100,00%
A: 53007	Projekt "ERASMUS+"	8.577,00	0,00	8.577,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	8.577,00	0,00	8.577,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.577,00	0,00	8.577,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.577,00	0,00	8.577,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.349,00	0,00	8.349,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	99,00	0,00	99,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129,00	0,00	129,00	100,00%
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO		58.715.311,14	0,00	58.715.311,14	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.856.520,90		8.856.520,90	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		46.910.923,40		46.910.923,40	100,00%
Izvor: 3 Donacije		13.824,00		13.824,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		47.983,00		47.983,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.886.059,84		2.886.059,84	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.445.013,75	0,00	1.445.013,75	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>1.072.493,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.072.493,02</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.072.493,02	0,00	1.072.493,02	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.072.493,02	0,00	1.072.493,02	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.013.345,34	0,00	1.013.345,34	100,00%
311 Pla e		813.947,23	0,00	813.947,23	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		61.860,00	0,00	61.860,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		137.538,11	0,00	137.538,11	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.147,68	0,00	59.147,68	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.147,68	0,00	59.147,68	100,00%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>370.925,73</u>	<u>0,00</u>	<u>370.925,73</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		370.925,73	0,00	370.925,73	100,00%
3 Rashodi poslovanja		370.925,73	0,00	370.925,73	100,00%
32 Materijalni rashodi		370.925,73	0,00	370.925,73	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		370.925,73	0,00	370.925,73	100,00%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		<u>1.595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.595,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.595,00	0,00	1.595,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.595,00	0,00	1.595,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.595,00	0,00	1.595,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.595,00	0,00	1.595,00	100,00%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OS		45.603.584,73	0,00	45.603.584,73	100,00%
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>45.603.584,73</u>	<u>0,00</u>	<u>45.603.584,73</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		45.603.584,73	0,00	45.603.584,73	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.603.584,73	0,00	45.603.584,73	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		44.694.587,05	0,00	44.694.587,05	100,00%
311 Pla e		37.533.686,82	0,00	37.533.686,82	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		957.738,75	0,00	957.738,75	100,00%
313 Doprinosi na pla e		6.203.161,48	0,00	6.203.161,48	100,00%
32 Materijalni rashodi		908.997,68	0,00	908.997,68	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		821.267,68	0,00	821.267,68	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.730,00	0,00	87.730,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		5.975.356,96	0,00	5.975.356,96	100,00%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.020.298,19</u>	<u>0,00</u>	<u>4.020.298,19</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.020.298,19	0,00	4.020.298,19	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.958.398,20	0,00	3.958.398,20	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		96.346,42	0,00	96.346,42	100,00%
311 Pla e		78.315,71	0,00	78.315,71	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.108,64	0,00	5.108,64	100,00%
313 Doprinosi na pla e		12.922,07	0,00	12.922,07	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	3.682.009,14	0,00	3.682.009,14	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.926,84	0,00	92.926,84	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.488.386,56	0,00	1.488.386,56	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.947.990,05	0,00	1.947.990,05	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.705,69	0,00	152.705,69	100,00%
34	Financijski rashodi	27.042,64	0,00	27.042,64	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.042,64	0,00	27.042,64	100,00%
38	Ostali rashodi	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.899,99	0,00	61.899,99	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899,99	0,00	1.899,99	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.899,99	0,00	1.899,99	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>1.224.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.224.960,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.224.960,00	0,00	1.224.960,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.224.960,00	0,00	1.224.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.224.960,00	0,00	1.224.960,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.224.960,00	0,00	1.224.960,00	100,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>730.098,77</u>	<u>0,00</u>	<u>730.098,77</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	730.098,77	0,00	730.098,77	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.098,77	0,00	730.098,77	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.198,77	0,00	318.198,77	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.498,77	0,00	292.498,77	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	411.900,00	0,00	411.900,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	411.900,00	0,00	411.900,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	5.691.355,70	0,00	5.691.355,70	100,00%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>3.110.346,82</u>	<u>0,00</u>	<u>3.110.346,82</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.110.346,82	0,00	3.110.346,82	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.093.503,07	0,00	3.093.503,07	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.167.512,62	0,00	2.167.512,62	100,00%
311	Pla e	1.811.886,54	0,00	1.811.886,54	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	298.626,08	0,00	298.626,08	100,00%
32	Materijalni rashodi	850.136,40	0,00	850.136,40	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.292,19	0,00	52.292,19	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	567.361,81	0,00	567.361,81	100,00%
323	Rashodi za usluge	225.992,40	0,00	225.992,40	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.490,00	0,00	4.490,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.854,05	0,00	75.854,05	100,00%
381	Teku e donacije	75.854,05	0,00	75.854,05	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.843,75	0,00	16.843,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.843,75	0,00	16.843,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.843,75	0,00	16.843,75	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>		<u>1.648,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.648,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.648,00	0,00	1.648,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.648,00	0,00	1.648,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.648,00	0,00	1.648,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.648,00	0,00	1.648,00	100,00%
A: 550004 Prehrana učenika		897.561,69	0,00	897.561,69	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	897.561,69	0,00	897.561,69	100,00%
3 Rashodi poslovanja		897.561,69	0,00	897.561,69	100,00%
	32 Materijalni rashodi	897.561,69	0,00	897.561,69	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	897.561,69	0,00	897.561,69	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		82.575,00	0,00	82.575,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	82.575,00	0,00	82.575,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		82.575,00	0,00	82.575,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	82.575,00	0,00	82.575,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	72.790,00	0,00	72.790,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.785,00	0,00	9.785,00	100,00%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		78.177,07	0,00	78.177,07	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	78.177,07	0,00	78.177,07	100,00%
3 Rashodi poslovanja		78.177,07	0,00	78.177,07	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	68.549,90	0,00	68.549,90	100,00%
	311 Plaće	66.840,00	0,00	66.840,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	209,90	0,00	209,90	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.627,17	0,00	9.627,17	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.277,17	0,00	8.277,17	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	1.350,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		94.710,78	0,00	94.710,78	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	94.710,78	0,00	94.710,78	100,00%
3 Rashodi poslovanja		94.112,49	0,00	94.112,49	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	12.129,00	0,00	12.129,00	100,00%
	311 Plaće	10.411,00	0,00	10.411,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.718,00	0,00	1.718,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	81.593,49	0,00	81.593,49	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	428,00	0,00	428,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.404,48	0,00	30.404,48	100,00%
	323 Rashodi za usluge	27.653,21	0,00	27.653,21	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.107,80	0,00	23.107,80	100,00%
	38 Ostali rashodi	390,00	0,00	390,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	390,00	0,00	390,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		598,29	0,00	598,29	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598,29	0,00	598,29	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	598,29	0,00	598,29	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		72.336,94	0,00	72.336,94	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	72.336,94	0,00	72.336,94	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.165,00	0,00	8.165,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	8.165,00	0,00	8.165,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110,00	0,00	1.110,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.055,00	0,00	7.055,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.171,94	0,00	64.171,94	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.171,94	0,00	64.171,94	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.171,94	0,00	64.171,94	100,00%
<u>A: 550020</u>	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>561.609,54</u>	<u>0,00</u>	<u>561.609,54</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	561.609,54	0,00	561.609,54	100,00%
3	Rashodi poslovanja	561.609,54	0,00	561.609,54	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.810,00	0,00	17.810,00	100,00%
311	Plaće	13.448,21	0,00	13.448,21	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.830,00	0,00	1.830,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.531,79	0,00	2.531,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	541.719,54	0,00	541.719,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.030,00	0,00	39.030,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.083,00	0,00	26.083,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	458.669,04	0,00	458.669,04	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.937,50	0,00	17.937,50	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	0,00	2.080,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.080,00	0,00	2.080,00	100,00%
<u>TP: 550025</u>	<u>Školsko mlijeko</u>	<u>33.359,64</u>	<u>0,00</u>	<u>33.359,64</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	33.359,64	0,00	33.359,64	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.359,64	0,00	33.359,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.359,64	0,00	33.359,64	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.359,64	0,00	33.359,64	100,00%
<u>TP: 550026</u>	<u>Školsko voće</u>	<u>74.708,73</u>	<u>0,00</u>	<u>74.708,73</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	74.708,73	0,00	74.708,73	100,00%
3	Rashodi poslovanja	74.708,73	0,00	74.708,73	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.708,73	0,00	74.708,73	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.708,73	0,00	74.708,73	100,00%
<u>TP: 550031</u>	<u>Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>4.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.680,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.680,00	0,00	4.680,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.680,00	0,00	4.680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.680,00	0,00	4.680,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.680,00	0,00	4.680,00	100,00%
<u>TP: 550033</u>	<u>Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>	<u>4.541,58</u>	<u>0,00</u>	<u>4.541,58</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.541,58	0,00	4.541,58	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.541,58	0,00	4.541,58	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.541,58	0,00	4.541,58	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	908,08	0,00	908,08	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.794,50	0,00	2.794,50	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839,00	0,00	839,00	100,00%
<u>TP: 550034</u>	<u>"Together we inovate - Cipar"</u>	<u>27.215,78</u>	<u>0,00</u>	<u>27.215,78</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.215,78	0,00	27.215,78	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.215,78	0,00	27.215,78	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.215,78	0,00	27.215,78	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.145,78	0,00	26.145,78	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	270,00	0,00	270,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>		<u>114.484,38</u>	<u>0,00</u>	<u>114.484,38</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		114.484,38	0,00	114.484,38	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.120,02	0,00	21.120,02	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.120,02	0,00	21.120,02	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.507,52	0,00	18.507,52	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.612,50	0,00	2.612,50	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.364,36	0,00	93.364,36	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.904,36	0,00	70.904,36	100,00%
422 Postrojenja i oprema		45.336,93	0,00	45.336,93	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		25.567,43	0,00	25.567,43	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.460,00	0,00	22.460,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		22.460,00	0,00	22.460,00	100,00%
<u>TP: 550036 Škola za život</u>		<u>370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		370,00	0,00	370,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		370,00	0,00	370,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		370,00	0,00	370,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		370,00	0,00	370,00	100,00%
<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>		<u>104.424,83</u>	<u>0,00</u>	<u>104.424,83</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		104.424,83	0,00	104.424,83	100,00%
3 Rashodi poslovanja		104.424,83	0,00	104.424,83	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		90.990,11	0,00	90.990,11	100,00%
311 Pla e		76.781,24	0,00	76.781,24	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.540,00	0,00	1.540,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		12.668,87	0,00	12.668,87	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.434,72	0,00	13.434,72	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.699,48	0,00	10.699,48	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.324,86	0,00	1.324,86	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.410,38	0,00	1.410,38	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>174.133,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174.133,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		174.133,00	0,00	174.133,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		174.133,00	0,00	174.133,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		174.133,00	0,00	174.133,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		174.133,00	0,00	174.133,00	100,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>224.649,17</u>	<u>0,00</u>	<u>224.649,17</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		224.649,17	0,00	224.649,17	100,00%
3 Rashodi poslovanja		145.823,00	0,00	145.823,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		145.823,00	0,00	145.823,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		145.823,00	0,00	145.823,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.826,17	0,00	78.826,17	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.826,17	0,00	78.826,17	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		78.826,17	0,00	78.826,17	100,00%
<u>TP: 550040 Pokreta i budu nosti</u>		<u>254,85</u>	<u>0,00</u>	<u>254,85</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		254,85	0,00	254,85	100,00%
3 Rashodi poslovanja		254,85	0,00	254,85	100,00%
34 Financijski rashodi		254,85	0,00	254,85	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		254,85	0,00	254,85	100,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenske veš ine"</u>		<u>1.858,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.858,18</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.858,18	0,00	1.858,18	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.858,18	0,00	1.858,18	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	1.598,00	0,00	1.598,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.348,00	0,00	1.348,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250,00	0,00	250,00	100,00%
34	Financijski rashodi	260,18	0,00	260,18	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	260,18	0,00	260,18	100,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>		<u>254,85</u>	<u>0,00</u>	<u>254,85</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		254,85	0,00	254,85	100,00%
3 Rashodi poslovanja		254,85	0,00	254,85	100,00%
34	Financijski rashodi	254,85	0,00	254,85	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	254,85	0,00	254,85	100,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		800,00	0,00	800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800,00	0,00	800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00	0,00	800,00	100,00%
<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	400,00	100,00%
<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		400,00	0,00	400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00%
<u>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"</u>		<u>22.754,87</u>	<u>0,00</u>	<u>22.754,87</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.754,87	0,00	22.754,87	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.754,87	0,00	22.754,87	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.062,10	0,00	22.062,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.751,74	0,00	19.751,74	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,51	0,00	500,51	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209,85	0,00	209,85	100,00%
34	Financijski rashodi	692,77	0,00	692,77	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	692,77	0,00	692,77	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		40.765.610,79	0,00	40.765.610,79	100,00%
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		40.765.610,79	0,00	40.765.610,79	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		10.904.741,33		10.904.741,33	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.759.803,00		1.759.803,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		28.101.066,46		28.101.066,46	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		129.037,64	0,00	129.037,64	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>123.416,40</u>	<u>0,00</u>	<u>123.416,40</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		123.416,40	0,00	123.416,40	100,00%
3 Rashodi poslovanja		123.416,40	0,00	123.416,40	100,00%
32 Materijalni rashodi		123.416,40	0,00	123.416,40	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.801,53	0,00	9.801,53	100,00%
323 Rashodi za usluge		108.173,62	0,00	108.173,62	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.441,25	0,00	5.441,25	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.621,24</u>	<u>0,00</u>	<u>5.621,24</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		5.621,24	0,00	5.621,24	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.621,24	0,00	5.621,24	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.621,24	0,00	5.621,24	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.621,24	0,00	5.621,24	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.560.390,00	0,00	4.560.390,00	100,00%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
35 Subvencije		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.838.491,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.838.491,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.838.491,00	0,00	1.838.491,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.838.491,00	0,00	1.838.491,00	100,00%
35 Subvencije		178.491,00	0,00	178.491,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		178.491,00	0,00	178.491,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>2.441.899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.441.899,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.441.899,00	0,00	2.441.899,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.441.899,00	0,00	2.441.899,00	100,00%
35 Subvencije		2.441.899,00	0,00	2.441.899,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.441.899,00	0,00	2.441.899,00	100,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		1.961.700,00	0,00	1.961.700,00	100,00%
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
381 Teku e donacije		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>287.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>287.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		287.700,00	0,00	287.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		287.700,00	0,00	287.700,00	100,00%
38 Ostali rashodi		287.700,00	0,00	287.700,00	100,00%
381 Teku e donacije		287.700,00	0,00	287.700,00	100,00%
<u>TP: 210008 Špancirfest</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		259.432,91	0,00	259.432,91	100,00%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>259.432,91</u>	<u>0,00</u>	<u>259.432,91</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		259.432,91	0,00	259.432,91	100,00%
3 Rashodi poslovanja		259.432,91	0,00	259.432,91	100,00%
35 Subvencije		259.432,91	0,00	259.432,91	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		259.432,91	0,00	259.432,91	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		891.379,68	0,00	891.379,68	100,00%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>891.379,68</u>	<u>0,00</u>	<u>891.379,68</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		891.379,68	0,00	891.379,68	100,00%
3 Rashodi poslovanja		891.379,68	0,00	891.379,68	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		191.379,68	0,00	191.379,68	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		191.379,68	0,00	191.379,68	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		216.878,72	0,00	216.878,72	100,00%
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>136.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>80.878,72</u>	<u>0,00</u>	<u>80.878,72</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.878,72	0,00	80.878,72	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.878,72	0,00	80.878,72	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		52.007,01	0,00	52.007,01	100,00%
311 Pla e		44.777,60	0,00	44.777,60	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
313	Doprinosi na plaće	7.229,41	0,00	7.229,41	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.871,71	0,00	28.871,71	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	496,45	0,00	496,45	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.375,26	0,00	28.375,26	100,00%
44	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	32.746.791,84	0,00	32.746.791,84	100,00%
	<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>	<u>1.220.023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.220.023,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.220.023,00	0,00	1.220.023,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	23.125,00	0,00	23.125,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	23.125,00	0,00	23.125,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.125,00	0,00	23.125,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.196.898,00	0,00	1.196.898,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.196.898,00	0,00	1.196.898,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.196.898,00	0,00	1.196.898,00	100,00%
	<u>KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu</u>	<u>2.565.855,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2.565.855,46</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.565.855,46	0,00	2.565.855,46	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.565.855,46	0,00	2.565.855,46	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.565.855,46	0,00	2.565.855,46	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.565.855,46	0,00	2.565.855,46	100,00%
	<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>	<u>1.115.343,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.115.343,70</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.115.343,70	0,00	1.115.343,70	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.343,70	0,00	1.115.343,70	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.115.343,70	0,00	1.115.343,70	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.115.343,70	0,00	1.115.343,70	100,00%
	<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>	<u>3.090.321,18</u>	<u>0,00</u>	<u>3.090.321,18</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.090.321,18	0,00	3.090.321,18	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.278,00	0,00	13.278,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.081,26	0,00	7.081,26	100,00%
	311 Plaće	6.095,91	0,00	6.095,91	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	985,35	0,00	985,35	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.196,74	0,00	6.196,74	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	34,24	0,00	34,24	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.162,50	0,00	6.162,50	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.077.043,18	0,00	3.077.043,18	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.077.043,18	0,00	3.077.043,18	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	3.077.043,18	0,00	3.077.043,18	100,00%
	<u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u>	<u>6.162,50</u>	<u>0,00</u>	<u>6.162,50</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	6.162,50	0,00	6.162,50	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	812,50	0,00	812,50	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	812,50	0,00	812,50	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	812,50	0,00	812,50	100,00%
	<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>	<u>24.662.961,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.662.961,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	24.662.961,00	0,00	24.662.961,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.662.961,00	0,00	24.662.961,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.662.961,00	0,00	24.662.961,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.662.961,00	0,00	24.662.961,00	100,00%
	<u>KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>86.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.125,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	86.125,00	0,00	86.125,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.125,00	0,00	86.125,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.125,00	0,00	86.125,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.125,00	0,00	86.125,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		1.276.839,55	0,00	1.276.839,55	100,00%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		1.276.839,55	0,00	1.276.839,55	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.276.839,55		1.276.839,55	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.223.904,71	0,00	1.223.904,71	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>21.404,71</u>	<u>0,00</u>	<u>21.404,71</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.404,71	0,00	21.404,71	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.404,71	0,00	21.404,71	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.404,71	0,00	21.404,71	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		70,00	0,00	70,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.959,71	0,00	5.959,71	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.375,00	0,00	15.375,00	100,00%
<u>A: 010114 Poticanje EU projekata</u>		<u>1.202.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.202.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.202.500,00	0,00	1.202.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.202.500,00	0,00	1.202.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
35 Subvencije		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		52.934,84	0,00	52.934,84	100,00%
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>6.854,20</u>	<u>0,00</u>	<u>6.854,20</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		6.854,20	0,00	6.854,20	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.854,20	0,00	6.854,20	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		6.811,54	0,00	6.811,54	100,00%
311 Pla e		5.863,42	0,00	5.863,42	100,00%
313 Doprinosi na pla e		948,12	0,00	948,12	100,00%
32 Materijalni rashodi		42,66	0,00	42,66	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		42,66	0,00	42,66	100,00%
<u>TP: 990004 Projekt URBACT III -Come in!</u>		<u>46.080,64</u>	<u>0,00</u>	<u>46.080,64</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		46.080,64	0,00	46.080,64	100,00%
3 Rashodi poslovanja		46.080,64	0,00	46.080,64	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		29.359,51	0,00	29.359,51	100,00%
311 Pla e		25.252,89	0,00	25.252,89	100,00%
313 Doprinosi na pla e		4.106,62	0,00	4.106,62	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.721,13	0,00	16.721,13	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		231,13	0,00	231,13	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.490,00	0,00	16.490,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		44.895.032,05	937.709,21	45.832.741,26	102,09%
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		2.083.053,00	0,00	2.083.053,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.083.053,00		2.083.053,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.083.053,00	0,00	2.083.053,00	100,00%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>857.684,00</u>	<u>-17.055,00</u>	<u>840.629,00</u>	<u>98,01%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		857.684,00	-17.055,00	840.629,00	98,01%
3 Rashodi poslovanja		857.684,00	-17.055,00	840.629,00	98,01%
32 Materijalni rashodi		857.684,00	-17.055,00	840.629,00	98,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.558,00	6.271,00	22.829,00	137,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	1.900,00	2.100,00	1050,00%
323 Rashodi za usluge		316.767,00	300.033,00	616.800,00	194,72%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	1.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		523.659,00	-325.759,00	197.900,00	37,79%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>14.973,00</u>	<u>-7.973,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>46,75%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		14.973,00	-7.973,00	7.000,00	46,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.973,00	-7.973,00	7.000,00	46,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.873,00	-8.873,00	6.000,00	40,34%
422 Postrojenja i oprema		14.873,00	-8.873,00	6.000,00	40,34%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>339.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>339.950,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		339.950,00	0,00	339.950,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		339.950,00	0,00	339.950,00	100,00%
38 Ostali rashodi		339.950,00	0,00	339.950,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		339.950,00	0,00	339.950,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>254.972,00</u>	<u>25.028,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>109,82%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		254.972,00	25.028,00	280.000,00	109,82%
3 Rashodi poslovanja		254.972,00	25.028,00	280.000,00	109,82%
32 Materijalni rashodi		253.972,00	25.028,00	279.000,00	109,85%
323 Rashodi za usluge		251.972,00	25.028,00	277.000,00	109,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>615.474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615.474,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		615.474,00	0,00	615.474,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		615.474,00	0,00	615.474,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		615.474,00	0,00	615.474,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		615.474,00	0,00	615.474,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		811.350,00	0,00	811.350,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		811.350,00		811.350,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		811.350,00	0,00	811.350,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>518.050,00</u>	<u>-28.050,00</u>	<u>490.000,00</u>	<u>94,59%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		518.050,00	-28.050,00	490.000,00	94,59%
3 Rashodi poslovanja		518.050,00	-28.050,00	490.000,00	94,59%
32 Materijalni rashodi		518.050,00	-28.050,00	490.000,00	94,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00	-200,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	-100,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		18.750,00	-18.150,00	600,00	3,20%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	-100,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.900,00	-9.500,00	489.400,00	98,10%
<u>A: 010042</u>	<u>Financiranje političkih stranaka</u>	<u>183.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>183.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	183.300,00	0,00	183.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	183.300,00	0,00	183.300,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	183.300,00	0,00	183.300,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	183.300,00	0,00	183.300,00	100,00%
<u>A: 010043</u>	<u>Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>110.000,00</u>	<u>28.050,00</u>	<u>138.050,00</u>	<u>125,50%</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	110.000,00	28.050,00	138.050,00	125,50%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	28.050,00	138.050,00	125,50%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	28.050,00	138.050,00	125,50%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	3.050,00	23.050,00	115,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	25.000,00	115.000,00	127,78%
Glava: 41003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	36.880.029,05	879.709,21	37.759.738,26	102,39%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.430.931,05	-324.630,79	26.106.300,26	98,77%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	225.755,00		225.755,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.223.343,00	1.204.340,00	11.427.683,00	111,78%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	24.110.848,05	656.509,21	24.767.357,26	102,72%
<u>A: 010001</u>	<u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>17.272.182,55</u>	<u>441.509,21</u>	<u>17.713.691,76</u>	<u>102,56%</u>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	17.272.182,55	441.509,21	17.713.691,76	102,56%
	3 Rashodi poslovanja	9.026.222,55	441.509,21	9.467.731,76	104,89%
	31 Rashodi za zaposlene	7.875.612,00	50.000,00	7.925.612,00	100,63%
	311 Plaće	6.410.285,00	0,00	6.410.285,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	384.816,00	50.000,00	434.816,00	112,99%
	313 Doprinosi na plaće	1.080.511,00	0,00	1.080.511,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	975.547,55	261.298,21	1.236.845,76	126,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	189.294,55	0,00	189.294,55	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.088,00	0,00	23.088,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	738.348,00	35.115,21	773.463,21	104,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.817,00	226.183,00	251.000,00	1011,40%
	34 Financijski rashodi	128.863,00	133.561,00	262.424,00	203,65%
	343 Ostali financijski rashodi	128.863,00	133.561,00	262.424,00	203,65%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.200,00	-3.350,00	42.850,00	92,75%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.200,00	-3.350,00	42.850,00	92,75%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
<u>KP: 010020</u>	<u>Opremanje radnih prostora</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010053</u>	<u>Gradska riznica</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056</u>	<u>Zajednički troškovi upravnih odjela</u>	<u>737.330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>737.330,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	737.330,00	0,00	737.330,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	737.330,00	0,00	737.330,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	736.037,00	0,00	736.037,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.674,00	0,00	295.674,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	334.833,00	0,00	334.833,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.530,00	0,00	105.530,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.293,00	0,00	1.293,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.293,00	0,00	1.293,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>22.477,50</u>	<u>0,00</u>	<u>22.477,50</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		22.477,50	0,00	22.477,50	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.477,50	0,00	22.477,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.477,50	0,00	22.477,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.477,50	0,00	22.477,50	100,00%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>887.195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>887.195,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		887.195,00	0,00	887.195,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.623,00	0,00	50.623,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50.623,00	0,00	50.623,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.623,00	0,00	50.623,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		836.572,00	0,00	836.572,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	836.572,00	0,00	836.572,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	836.572,00	0,00	836.572,00	100,00%
<u>A: 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e</u>		<u>695.534,00</u>	<u>0,00</u>	<u>695.534,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		695.534,00	0,00	695.534,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		106.034,00	0,00	106.034,00	100,00%
34	Financijski rashodi	106.034,00	0,00	106.034,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.034,00	0,00	106.034,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		589.500,00	0,00	589.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	589.500,00	0,00	589.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	589.500,00	0,00	589.500,00	100,00%
<u>A: 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>375.715,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375.715,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		375.715,00	0,00	375.715,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.715,00	0,00	55.715,00	100,00%
34	Financijski rashodi	55.715,00	0,00	55.715,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.715,00	0,00	55.715,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
<u>A: 010094 Otplata zajma-za ure enje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrti a u Ku anu Donjem</u>		<u>1.721.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.721.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
<u>A: 010095</u>	<u>Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>	<u>745.922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745.922,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	745.922,00	0,00	745.922,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.490,00	0,00	34.490,00	100,00%
34	Financijski rashodi	34.490,00	0,00	34.490,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.490,00	0,00	34.490,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	711.432,00	0,00	711.432,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	711.432,00	0,00	711.432,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	711.432,00	0,00	711.432,00	100,00%
<u>A: 010096</u>	<u>Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>	<u>293.019,00</u>	<u>0,00</u>	<u>293.019,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	293.019,00	0,00	293.019,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.961,00	0,00	13.961,00	100,00%
34	Financijski rashodi	13.961,00	0,00	13.961,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.961,00	0,00	13.961,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	279.058,00	0,00	279.058,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	279.058,00	0,00	279.058,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	279.058,00	0,00	279.058,00	100,00%
<u>A: 010097</u>	<u>Otplata kamata-obveznice</u>	<u>610.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
<u>A: 010108</u>	<u>Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>1850,00%</u>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	2.000,00	35.000,00	37.000,00	1850,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010109</u>	<u>Implementacija centralne optičke informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010113</u>	<u>Projekt WiFi4EU</u>	<u>8.473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.473,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	8.473,00	0,00	8.473,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.334,00	0,00	8.334,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.334,00	0,00	8.334,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.334,00	0,00	8.334,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139,00	0,00	139,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39,00	0,00	39,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	39,00	0,00	39,00	100,00%
KP: 010115 Razvoj informacijskog sustava riznice		420.000,00	-300.000,00	120.000,00	28,57%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		420.000,00	-300.000,00	120.000,00	28,57%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
KP: 010117 Nabava elektri nih vozila		0,00	680.000,00	680.000,00	0,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		0,00	680.000,00	680.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	680.000,00	680.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		500.020,00	0,00	500.020,00	100,00%
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora		422.224,00	-4,00	422.220,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		422.224,00	-4,00	422.220,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		383.544,00	-24,00	383.520,00	99,99%
32	Materijalni rashodi	383.544,00	-24,00	383.520,00	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.063,00	-13,00	101.050,00	99,99%
323	Rashodi za usluge	105.369,00	1,00	105.370,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.112,00	-12,00	177.100,00	99,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.680,00	20,00	38.700,00	100,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.680,00	20,00	38.700,00	100,05%
422	Postrojenja i oprema	38.680,00	20,00	38.700,00	100,05%
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		77.796,00	4,00	77.800,00	100,01%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		77.796,00	4,00	77.800,00	100,01%
3 Rashodi poslovanja		30.179,00	10.121,00	40.300,00	133,54%
32	Materijalni rashodi	30.179,00	10.121,00	40.300,00	133,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.179,00	10.121,00	35.300,00	140,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.617,00	-10.117,00	37.500,00	78,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.617,00	-10.117,00	37.500,00	78,75%
422	Postrojenja i oprema	47.617,00	-10.117,00	37.500,00	78,75%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U		370.000,00	290.000,00	660.000,00	178,38%
A: 930001 Protokol		120.000,00	205.000,00	325.000,00	270,83%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		120.000,00	205.000,00	325.000,00	270,83%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	205.000,00	325.000,00	270,83%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	205.000,00	325.000,00	270,83%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	43.000,00	140.000,00	144,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	162.000,00	185.000,00	804,35%
A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 930003 Informiranje i GRIC		200.000,00	85.000,00	285.000,00	142,50%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	85.000,00	285.000,00	142,50%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	85.000,00	285.000,00	142,50%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	85.000,00	285.000,00	142,50%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	85.000,00	285.000,00	142,50%
94 Program: NACIONALNE MANJINE		50.000,00	5.200,00	55.200,00	110,40%
A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 940002 Dan nacionalnih manjina		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	700,00	700,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		475.000,00	-20.000,00	455.000,00	95,79%
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		472.600,00	-19.600,00	453.000,00	95,85%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	472.600,00	-19.600,00	453.000,00	95,85%
3 Rashodi poslovanja		472.600,00	-19.600,00	453.000,00	95,85%
	32 Materijalni rashodi	472.600,00	-19.600,00	453.000,00	95,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22%
	323 Rashodi za usluge	463.600,00	-30.600,00	433.000,00	93,40%
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		2.400,00	-400,00	2.000,00	83,33%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.400,00	-400,00	2.000,00	83,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400,00	-400,00	2.000,00	83,33%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400,00	100,00	500,00	125,00%
	412 Nematerijalna imovina	400,00	100,00	500,00	125,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
92 Program: JPP		10.881.161,00	0,00	10.881.161,00	100,00%
A: 920001 Najam za športsku dvoranu		10.881.161,00	0,00	10.881.161,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	10.881.161,00	0,00	10.881.161,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.881.161,00	0,00	10.881.161,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.881.161,00	0,00	10.881.161,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.881.161,00	0,00	10.881.161,00	100,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		488.000,00	-52.000,00	436.000,00	89,34%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>110.000,00</u>	<u>-52.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>52,73%</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		110.000,00	-52.000,00	58.000,00	52,73%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	-52.000,00	58.000,00	52,73%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	-52.000,00	58.000,00	52,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.500,00	-26.500,00	25.000,00	48,54%
323 Rashodi za usluge		45.500,00	-15.500,00	30.000,00	65,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>378.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.120.600,00	58.000,00	5.178.600,00	101,13%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.526.477,00		4.526.477,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		49.713,00		49.713,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		544.410,00	58.000,00	602.410,00	110,65%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		5.043.775,00	42.000,00	5.085.775,00	100,83%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>4.447.619,00</u>	<u>-19.000,00</u>	<u>4.428.619,00</u>	<u>99,57%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		4.447.619,00	-19.000,00	4.428.619,00	99,57%
3 Rashodi poslovanja		4.432.334,00	-19.000,00	4.413.334,00	99,57%
31 Rashodi za zaposlene		3.660.475,00	0,00	3.660.475,00	100,00%
311 Pla e		2.611.439,00	0,00	2.611.439,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		366.553,00	0,00	366.553,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		682.483,00	0,00	682.483,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		745.342,00	-19.000,00	726.342,00	97,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		157.755,00	-50.600,00	107.155,00	67,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		259.488,00	-19.000,00	240.488,00	92,68%
323 Rashodi za usluge		198.524,00	53.600,00	252.124,00	127,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.575,00	-3.000,00	126.575,00	97,68%
34 Financijski rashodi		6.958,00	0,00	6.958,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		6.958,00	0,00	6.958,00	100,00%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.020,00	0,00	18.020,00	100,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		18.020,00	0,00	18.020,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.539,00	0,00	1.539,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.539,00	0,00	1.539,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.285,00	0,00	15.285,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.285,00	0,00	15.285,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.285,00	0,00	15.285,00	100,00%
<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>		<u>201.959,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201.959,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		201.959,00	0,00	201.959,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.626,00	0,00	27.626,00	100,00%
34 Financijski rashodi		27.626,00	0,00	27.626,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		27.626,00	0,00	27.626,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		174.333,00	0,00	174.333,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		174.333,00	0,00	174.333,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		174.333,00	0,00	174.333,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>344.484,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>405.484,00</u>	<u>117,71%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		344.484,00	61.000,00	405.484,00	117,71%
3 Rashodi poslovanja		300.195,00	-13.000,00	287.195,00	95,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	300.195,00	-13.000,00	287.195,00	95,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.020,00	-48.000,00	143.020,00	74,87%
323	Rashodi za usluge	109.175,00	35.000,00	144.175,00	132,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.289,00	74.000,00	118.289,00	267,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.289,00	74.000,00	118.289,00	267,08%
422	Postrojenja i oprema	44.289,00	74.000,00	118.289,00	267,08%
<u>A: 810008</u>	<u>Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>49.713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.713,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	49.713,00	0,00	49.713,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.713,00	0,00	49.713,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.713,00	0,00	49.713,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.431,00	0,00	7.431,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.082,00	0,00	14.082,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	76.825,00	16.000,00	92.825,00	120,83%
<u>KP: 850001</u>	<u>Obnova voznog parka</u>	<u>37.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.660,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	37.660,00	0,00	37.660,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.660,00	0,00	37.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.660,00	0,00	37.660,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.660,00	0,00	37.660,00	100,00%
<u>KP: 850008</u>	<u>Opremanje radnih prostora</u>	<u>39.165,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>55.165,00</u>	<u>140,85%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	39.165,00	16.000,00	55.165,00	140,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.165,00	16.000,00	55.165,00	140,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.165,00	16.000,00	55.165,00	140,85%
422	Postrojenja i oprema	39.165,00	16.000,00	55.165,00	140,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		148.000.744,91	-8.597.637,72	139.403.107,19	94,19%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		131.775.970,00	-5.800.211,27	125.975.758,73	95,60%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		50.864.688,00	1.275.643,73	52.140.331,73	102,51%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.645.270,00		8.645.270,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		19.108.377,00	-1.589.209,00	17.519.168,00	91,68%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		8.173.501,00	-2.839.551,00	5.333.950,00	65,26%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		44.984.134,00	-2.647.095,00	42.337.039,00	94,12%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		788.169,00	-137.927,00	650.242,00	82,50%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>735.071,00</u>	<u>-137.927,00</u>	<u>597.144,00</u>	<u>81,24%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		735.071,00	-137.927,00	597.144,00	81,24%
3 Rashodi poslovanja		735.071,00	-137.927,00	597.144,00	81,24%
32 Materijalni rashodi		616.000,00	-73.856,00	542.144,00	88,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.101,00	-63.056,00	33.045,00	34,39%
322 Rashodi za materijal i energiju		125.168,00	-9.000,00	116.168,00	92,81%
323 Rashodi za usluge		254.467,00	1.200,00	255.667,00	100,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.264,00	2.000,00	129.264,00	101,57%
34 Financijski rashodi		42.880,00	-37.880,00	5.000,00	11,66%
343 Ostali financijski rashodi		42.880,00	-37.880,00	5.000,00	11,66%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.191,00	-6.191,00	1.000,00	13,91%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una		7.191,00	-6.191,00	1.000,00	13,91%
38 Ostali rashodi		69.000,00	-20.000,00	49.000,00	71,01%
381 Tekuće donacije		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>53.098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.098,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		53.098,00	0,00	53.098,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.098,00	0,00	53.098,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.098,00	0,00	53.098,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		28.948,00	0,00	28.948,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		24.150,00	0,00	24.150,00	100,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		31.122.813,00	-584.825,27	30.537.987,73	98,12%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>2.712.477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.712.477,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.712.477,00	0,00	2.712.477,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		126.875,00	0,00	126.875,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		126.875,00	0,00	126.875,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.875,00	0,00	126.875,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.585.602,00	0,00	2.585.602,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		703.102,00	0,00	703.102,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		703.102,00	0,00	703.102,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.882.500,00	0,00	1.882.500,00	100,00%
421 Građevinski objekti		980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		902.500,00	0,00	902.500,00	100,00%
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>539.656,00</u>	<u>-186.184,27</u>	<u>353.471,73</u>	<u>65,50%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		539.656,00	-186.184,27	353.471,73	65,50%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		449.656,00	-146.184,27	303.471,73	67,49%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		449.656,00	-146.184,27	303.471,73	67,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.656,00	-146.184,27	303.471,73	67,49%
	KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	345.878,00	-345.878,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	345.878,00	-345.878,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	118.244,00	-118.244,00	0,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	41.417,00	-41.417,00	0,00	0,00%
	311 Plaće	35.203,00	-35.203,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.214,00	-6.214,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	76.827,00	-76.827,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	664,00	-664,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	76.163,00	-76.163,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.634,00	-227.634,00	0,00	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	227.634,00	-227.634,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	227.634,00	-227.634,00	0,00	0,00%
	KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	32.763,00	-32.763,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	32.763,00	-32.763,00	0,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	31.950,00	-31.950,00	0,00	0,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00%
	311 Plaće	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	24.450,00	-24.450,00	0,00	0,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	200,00	-200,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	24.250,00	-24.250,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	813,00	-813,00	0,00	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	813,00	-813,00	0,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	813,00	-813,00	0,00	0,00%
	KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding	1.837.039,00	0,00	1.837.039,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.837.039,00	0,00	1.837.039,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.837.039,00	0,00	1.837.039,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.837.039,00	0,00	1.837.039,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.837.039,00	0,00	1.837.039,00	100,00%
	KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	100,00%
	KP: 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kulanu Gornjem	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.178.076,00	-35.209,00	12.142.867,00	99,71%
	A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	2.909.950,00	-460.209,00	2.449.741,00	84,18%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.909.950,00	-460.209,00	2.449.741,00	84,18%
	3 Rashodi poslovanja	2.909.950,00	-460.209,00	2.449.741,00	84,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	2.909.950,00	-460.209,00	2.449.741,00	84,18%
323	Rashodi za usluge	2.909.950,00	-460.209,00	2.449.741,00	84,18%
A: 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	3.059.857,00	0,00	3.059.857,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.059.857,00	0,00	3.059.857,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.059.857,00	0,00	3.059.857,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.059.857,00	0,00	3.059.857,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.059.857,00	0,00	3.059.857,00	100,00%
A: 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	148.670,00	0,00	148.670,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	148.670,00	0,00	148.670,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	148.670,00	0,00	148.670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	148.670,00	0,00	148.670,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	148.670,00	0,00	148.670,00	100,00%
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	285.758,00	0,00	285.758,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	285.758,00	0,00	285.758,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	285.758,00	0,00	285.758,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	285.758,00	0,00	285.758,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.758,00	0,00	285.758,00	100,00%
A: 300005	Održavanje isto e javnih površina	1.762.731,00	0,00	1.762.731,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.762.731,00	0,00	1.762.731,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.762.731,00	0,00	1.762.731,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.762.731,00	0,00	1.762.731,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.762.731,00	0,00	1.762.731,00	100,00%
A: 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	2.175.594,00	425.000,00	2.600.594,00	119,53%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	2.175.594,00	425.000,00	2.600.594,00	119,53%
3	Rashodi poslovanja	2.175.594,00	425.000,00	2.600.594,00	119,53%
32	Materijalni rashodi	2.175.594,00	425.000,00	2.600.594,00	119,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.144.989,00	300.000,00	1.444.989,00	126,20%
323	Rashodi za usluge	1.030.605,00	125.000,00	1.155.605,00	112,13%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	103.701,00	0,00	103.701,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	103.701,00	0,00	103.701,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	103.701,00	0,00	103.701,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	76.250,00	0,00	76.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	71.250,00	0,00	71.250,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.451,00	0,00	27.451,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	27.451,00	0,00	27.451,00	100,00%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	127.291,00	0,00	127.291,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	127.291,00	0,00	127.291,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	127.291,00	0,00	127.291,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.291,00	0,00	127.291,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.035,00	0,00	30.035,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.256,00	0,00	97.256,00	100,00%
KP: 300011	Zimska služba	1.293.702,00	0,00	1.293.702,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.293.702,00	0,00	1.293.702,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.293.702,00	0,00	1.293.702,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.293.702,00	0,00	1.293.702,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.293.702,00	0,00	1.293.702,00	100,00%
KP: 300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	310.822,00	0,00	310.822,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	310.822,00	0,00	310.822,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	310.822,00	0,00	310.822,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	310.822,00	0,00	310.822,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	310.822,00	0,00	310.822,00	100,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	42.134.984,00	-2.496.000,00	39.638.984,00	94,08%
	<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>1.445.472,00</u>	<u>-667.000,00</u>	<u>778.472,00</u>	<u>53,86%</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.445.472,00	-667.000,00	778.472,00	53,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.445.472,00	-667.000,00	778.472,00	53,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.445.472,00	-667.000,00	778.472,00	53,86%
421	Gra evinski objekti	1.445.472,00	-667.000,00	778.472,00	53,86%
	<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>1.912.125,00</u>	<u>-1.659.000,00</u>	<u>253.125,00</u>	<u>13,24%</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.912.125,00	-1.659.000,00	253.125,00	13,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.912.125,00	-1.659.000,00	253.125,00	13,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.912.125,00	-1.659.000,00	253.125,00	13,24%
421	Gra evinski objekti	1.912.125,00	-1.659.000,00	253.125,00	13,24%
	<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>KP: 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>1.849.965,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>1.749.965,00</u>	<u>94,59%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.849.965,00	-100.000,00	1.749.965,00	94,59%
3	Rashodi poslovanja	1.749.965,00	0,00	1.749.965,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.749.965,00	0,00	1.749.965,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	1.749.965,00	0,00	1.749.965,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>	<u>208.116,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208.116,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	208.116,00	0,00	208.116,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	208.116,00	0,00	208.116,00	100,00%
38	Ostali rashodi	208.116,00	0,00	208.116,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	208.116,00	0,00	208.116,00	100,00%
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>85.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>17,65%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	17,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	17,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	17,65%
421	Gra evinski objekti	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	17,65%
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>	<u>16.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.750,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	16.750,00	0,00	16.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.750,00	0,00	16.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.750,00	0,00	16.750,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	16.750,00	0,00	16.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
KP: 310015 Izgradnja sortirnice		35.967.556,00	0,00	35.967.556,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		35.967.556,00	0,00	35.967.556,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.967.556,00	0,00	35.967.556,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.967.556,00	0,00	35.967.556,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		35.967.556,00	0,00	35.967.556,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		6.513.907,00	46.000,00	6.559.907,00	100,71%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		489.335,00	46.000,00	535.335,00	109,40%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		230.835,00	46.000,00	276.835,00	119,93%
3 Rashodi poslovanja		198.867,00	46.000,00	244.867,00	123,13%
32 Materijalni rashodi		198.867,00	46.000,00	244.867,00	123,13%
323 Rashodi za usluge		198.867,00	46.000,00	244.867,00	123,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.968,00	0,00	31.968,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.968,00	0,00	31.968,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		31.968,00	0,00	31.968,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		258.500,00	0,00	258.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		258.500,00	0,00	258.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		258.500,00	0,00	258.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		258.500,00	0,00	258.500,00	100,00%
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		614.979,00	0,00	614.979,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		614.979,00	0,00	614.979,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		614.979,00	0,00	614.979,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		279.997,00	0,00	279.997,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		279.997,00	0,00	279.997,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		334.982,00	0,00	334.982,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		334.982,00	0,00	334.982,00	100,00%
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		50.993,00	0,00	50.993,00	100,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja		50.993,00	0,00	50.993,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.993,00	0,00	50.993,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.993,00	0,00	50.993,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.993,00	0,00	50.993,00	100,00%
KP: 340017 Postava podzemnih kontejnera		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
KP: 340018 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina		8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi		8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
KP: 340018 Gospodarenje otpadom		950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
386	Kapitalne pomo i	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	4.070.654,00	-2.559.250,00	1.511.404,00	37,13%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	222.226,00	0,00	222.226,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	222.226,00	0,00	222.226,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	222.226,00	0,00	222.226,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	222.226,00	0,00	222.226,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.524,00	0,00	60.524,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	161.702,00	0,00	161.702,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	531.788,00	-70.000,00	461.788,00	86,84%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	531.788,00	-70.000,00	461.788,00	86,84%
3	Rashodi poslovanja	425.000,00	-45.000,00	380.000,00	89,41%
32	Materijalni rashodi	425.000,00	-45.000,00	380.000,00	89,41%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	-45.000,00	380.000,00	89,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.788,00	-25.000,00	81.788,00	76,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.788,00	-25.000,00	81.788,00	76,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.788,00	-25.000,00	81.788,00	76,59%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	272.225,00	0,00	272.225,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	272.225,00	0,00	272.225,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	272.225,00	0,00	272.225,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	72.225,00	0,00	72.225,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	72.225,00	0,00	72.225,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
35	Subvencije	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovskim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	115.165,00	0,00	115.165,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	115.165,00	0,00	115.165,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.165,00	0,00	115.165,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.165,00	0,00	115.165,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.968,00	0,00	44.968,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.197,00	0,00	70.197,00	100,00%
KP: 350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.489.250,00	-2.489.250,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.489.250,00	-2.489.250,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.489.250,00	-2.489.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.489.250,00	-2.489.250,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.489.250,00	-2.489.250,00	0,00	0,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	31.785.673,00	0,00	31.785.673,00	100,00%
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	31.785.673,00	0,00	31.785.673,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	12.783.173,00	0,00	12.783.173,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.375,00	0,00	24.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.375,00	0,00	24.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.375,00	0,00	17.375,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.758.798,00	0,00	12.758.798,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.758.798,00	0,00	12.758.798,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	12.741.798,00	0,00	12.741.798,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		15.062.500,00	0,00	15.062.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.062.500,00	0,00	15.062.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.062.500,00	0,00	15.062.500,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		809.150,00	-33.000,00	776.150,00	95,92%
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>109.511,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>96.511,00</u>	<u>88,13%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		109.511,00	-13.000,00	96.511,00	88,13%
3 Rashodi poslovanja		109.511,00	-13.000,00	96.511,00	88,13%
32	Materijalni rashodi	109.511,00	-13.000,00	96.511,00	88,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.875,00	-13.000,00	875,00	6,31%
323	Rashodi za usluge	95.636,00	0,00	95.636,00	100,00%
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>596.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>596.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		596.000,00	0,00	596.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		596.000,00	0,00	596.000,00	100,00%
35	Subvencije	596.000,00	0,00	596.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	596.000,00	0,00	596.000,00	100,00%
<u>A: 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>103.639,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>83.639,00</u>	<u>80,70%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		103.639,00	-20.000,00	83.639,00	80,70%
3 Rashodi poslovanja		79.074,00	0,00	79.074,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.074,00	0,00	79.074,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.598,00	0,00	7.598,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.476,00	0,00	55.476,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.565,00	-20.000,00	4.565,00	18,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.565,00	-20.000,00	4.565,00	18,58%
422	Postrojenja i oprema	24.565,00	-20.000,00	4.565,00	18,58%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		555.973,00	0,00	555.973,00	100,00%
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>445.973,00</u>	<u>0,00</u>	<u>445.973,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		445.973,00	0,00	445.973,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		445.973,00	0,00	445.973,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	445.973,00	0,00	445.973,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.339,00	0,00	122.339,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	323.634,00	0,00	323.634,00	100,00%
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		712.443,00	0,00	712.443,00	100,00%
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>430.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430.100,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	430.100,00	0,00	430.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	430.100,00	0,00	430.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	430.100,00	0,00	430.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	430.100,00	0,00	430.100,00	100,00%
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	184.375,00	0,00	184.375,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	184.375,00	0,00	184.375,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	184.375,00	0,00	184.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	184.375,00	0,00	184.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	184.375,00	0,00	184.375,00	100,00%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	97.968,00	0,00	97.968,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	97.968,00	0,00	97.968,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.968,00	0,00	97.968,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.968,00	0,00	97.968,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.968,00	0,00	97.968,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.104.128,00	0,00	1.104.128,00	100,00%
A: 450001	Pomo i za komunalnu naknadu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
35	Subvencije	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
A: 450002	Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	95.300,00	0,00	95.300,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	95.300,00	0,00	95.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.300,00	0,00	95.300,00	100,00%
35	Subvencije	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
381	Teku e donacije	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
A: 450003	Pomo i za korištenje ljetnih terasa	88.828,00	0,00	88.828,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	88.828,00	0,00	88.828,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.828,00	0,00	88.828,00	100,00%
35	Subvencije	88.828,00	0,00	88.828,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	88.828,00	0,00	88.828,00	100,00%
A: 450004	Pomo i za pla anje poreza na potrošnju	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35	Subvencije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Glava: 42080	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	16.224.774,91	-2.797.426,45	13.427.348,46	82,76%
Izvor: 1	Op i prihodi i primici	647.043,24	535.439,13	1.182.482,37	182,75%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	700.000,00	-700.000,00		
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	14.877.731,67	-2.632.865,58	12.244.866,09	82,30%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	16.224.774,91	-2.797.426,45	13.427.348,46	82,76%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	2.150.684,41	2.388.069,28	4.538.753,69	211,04%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	73.463,96	17.807,36	91.271,32	124,24%
3	Rashodi poslovanja	16.192,64	17.807,36	34.000,00	209,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	10.780,00	8.220,00	19.000,00	176,25%
323	Rashodi za usluge	6.780,00	8.220,00	15.000,00	221,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.412,64	9.587,36	15.000,00	277,13%
343	Ostali financijski rashodi	5.412,64	9.587,36	15.000,00	277,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.271,32	0,00	57.271,32	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.271,32	0,00	57.271,32	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.271,32	0,00	27.271,32	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	2.077.220,45	2.370.261,92	4.447.482,37	214,11%
3	Rashodi poslovanja	2.077.220,45	2.370.261,92	4.447.482,37	214,11%
31	Rashodi za zaposlene	355.381,98	-122.051,98	233.330,00	65,66%
311	Plaće	294.558,53	-108.778,53	185.780,00	63,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.550,00	0,00	12.550,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	48.273,45	-13.273,45	35.000,00	72,50%
32	Materijalni rashodi	225.667,02	-12.508,89	213.158,13	94,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.680,06	-3.180,06	6.500,00	67,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.536,47	-2.536,47	22.000,00	89,66%
323	Rashodi za usluge	180.335,62	-7.404,86	172.930,76	95,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.114,87	612,50	11.727,37	105,51%
34	Financijski rashodi	1.496.171,45	2.504.822,79	4.000.994,24	267,42%
343	Ostali financijski rashodi	1.496.171,45	2.504.822,79	4.000.994,24	267,42%
KP: 120005	Opremanje radnih prostora	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
A: 120007	Povrat APN-u	3.671.017,95	-2.971.017,95	700.000,00	19,07%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.671.017,95	-3.671.017,95	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.971.017,95	-2.971.017,95	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.971.017,95	-2.971.017,95	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.971.017,95	-2.971.017,95	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
KP: 120009	Izgradnja stanova	10.237.912,48	-2.237.912,48	8.000.000,00	78,14%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	10.237.912,48	-2.237.912,48	8.000.000,00	78,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.237.912,48	762.087,52	8.000.000,00	110,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.237.912,48	762.087,52	8.000.000,00	110,53%
421	Gradivinski objekti	7.237.912,48	762.087,52	8.000.000,00	110,53%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
KP: 120010 Upravljanje stanovima		100.160,07	53.434,70	153.594,77	153,35%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		100.160,07	53.434,70	153.594,77	153,35%
3 Rashodi poslovanja		100.160,07	53.434,70	153.594,77	153,35%
32 Materijalni rashodi		99.166,50	53.434,70	152.601,20	153,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.593,02	2.406,98	5.000,00	192,83%
323 Rashodi za usluge		82.292,26	37.707,74	120.000,00	145,82%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.281,22	13.319,98	27.601,20	193,27%
34 Financijski rashodi		993,57	0,00	993,57	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		993,57	0,00	993,57	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		6.507.800,00	-1.445.167,00	5.062.633,00	77,79%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		6.507.800,00	-1.445.167,00	5.062.633,00	77,79%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		6.445.300,00	-1.390.167,00	5.055.133,00	78,43%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		55.000,00	-55.000,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		7.500,00		7.500,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		366.056,00	-230.000,00	136.056,00	37,17%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>79.196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.196,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		79.196,00	0,00	79.196,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		79.196,00	0,00	79.196,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		79.196,00	0,00	79.196,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.966,00	0,00	16.966,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.230,00	0,00	39.230,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>34.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.360,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		34.360,00	0,00	34.360,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.360,00	0,00	34.360,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.360,00	0,00	34.360,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		34.360,00	0,00	34.360,00	100,00%
<u>A: 010114 Poticanje EU projekata</u>		<u>252.500,00</u>	<u>-230.000,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>8,91%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		252.500,00	-230.000,00	22.500,00	8,91%
3 Rashodi poslovanja		102.500,00	-80.000,00	22.500,00	21,95%
32 Materijalni rashodi		102.500,00	-80.000,00	22.500,00	21,95%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	-10.000,00	22.500,00	69,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		1.089.300,00	-1.089.300,00	0,00	0,00%
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>1.089.300,00</u>	<u>-1.089.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.089.300,00	-1.089.300,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		789.300,00	-789.300,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		251.655,00	-251.655,00	0,00	0,00%
311 Pla e		217.400,00	-217.400,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		34.255,00	-34.255,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		537.645,00	-537.645,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		480.645,00	-480.645,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		131.245,00	0,00	131.245,00	100,00%
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>131.245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.245,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		131.245,00	0,00	131.245,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		131.245,00	0,00	131.245,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		32.889,00	0,00	32.889,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
311 Pla e		27.635,00	0,00	27.635,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		5.254,00	0,00	5.254,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		98.356,00	0,00	98.356,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.360,00	0,00	45.360,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.996,00	0,00	4.996,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.584.611,00	0,00	2.584.611,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
35 Subvencije		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.301.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.301.510,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.301.510,00	0,00	1.301.510,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.301.510,00	0,00	1.301.510,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.121.510,00	-900.000,00	221.510,00	19,75%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.121.510,00	-900.000,00	221.510,00	19,75%
38 Ostali rashodi		170.000,00	900.000,00	1.070.000,00	629,41%
381 Teku e donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		160.000,00	900.000,00	1.060.000,00	662,50%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>1.058.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.058.101,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.058.101,00	0,00	1.058.101,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.058.101,00	0,00	1.058.101,00	100,00%
35 Subvencije		1.058.101,00	0,00	1.058.101,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.058.101,00	0,00	1.058.101,00	100,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		468.300,00	48.700,00	517.000,00	110,40%
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>75.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>46,67%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
35 Subvencije		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>32.300,00</u>	<u>122.700,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>479,88%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		32.300,00	122.700,00	155.000,00	479,88%
3 Rashodi poslovanja		32.300,00	122.700,00	155.000,00	479,88%
35 Subvencije		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
38 Ostali rashodi		12.300,00	137.700,00	150.000,00	1219,51%
381 Teku e donacije		12.300,00	137.700,00	150.000,00	1219,51%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>TP: 210008 Špencirfest</u>		<u>275.000,00</u>	<u>-34.000,00</u>	<u>241.000,00</u>	<u>87,64%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		275.000,00	-34.000,00	241.000,00	87,64%
3 Rashodi poslovanja		275.000,00	-34.000,00	241.000,00	87,64%
35 Subvencije		75.000,00	-34.000,00	41.000,00	54,67%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		75.000,00	-34.000,00	41.000,00	54,67%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		90.567,00	-50.567,00	40.000,00	44,17%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>90.567,00</u>	<u>-50.567,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>44,17%</u>
Funk. klas: 0421 Poljoprivreda		90.567,00	-50.567,00	40.000,00	44,17%
3 Rashodi poslovanja		90.567,00	-50.567,00	40.000,00	44,17%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		40.567,00	-15.567,00	25.000,00	61,63%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		40.567,00	-15.567,00	25.000,00	61,63%
38 Ostali rashodi		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		1.220.000,00	-120.000,00	1.100.000,00	90,16%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>1.220.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>90,16%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.220.000,00	-120.000,00	1.100.000,00	90,16%
3 Rashodi poslovanja		1.220.000,00	-120.000,00	1.100.000,00	90,16%
35 Subvencije		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
386 Kapitalne pomo i		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		557.721,00	-4.000,00	553.721,00	99,28%
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>4.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>553.721,00</u>	<u>0,00</u>	<u>553.721,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		553.721,00	0,00	553.721,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		553.721,00	0,00	553.721,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		226.995,00	0,00	226.995,00	100,00%
311 Pla e		195.225,00	0,00	195.225,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		31.770,00	0,00	31.770,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		326.726,00	0,00	326.726,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.103,00	0,00	40.103,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	198.623,00	0,00	198.623,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		73.077.202,59	-1.854.040,10	71.223.162,49	97,46%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.308.879,00	-1.718.114,00	11.590.765,00	87,09%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.853.296,00	-1.702.656,00	11.150.640,00	86,75%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		15.458,00	-15.458,00		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		440.125,00		440.125,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		175.318,00	-95.318,00	80.000,00	45,63%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>155.000,00</u>	<u>-79.000,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>49,03%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		155.000,00	-79.000,00	76.000,00	49,03%
3 Rashodi poslovanja		137.000,00	-74.000,00	63.000,00	45,99%
32 Materijalni rashodi		137.000,00	-74.000,00	63.000,00	45,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	-13.100,00	3.900,00	22,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-3.500,00	3.500,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		87.000,00	-37.900,00	49.100,00	56,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	-19.000,00	6.000,00	24,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.318,00</u>	<u>-16.318,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>19,69%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.318,00	-16.318,00	4.000,00	19,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.318,00	-16.318,00	4.000,00	19,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.318,00	-16.318,00	4.000,00	19,69%
422 Postrojenja i oprema		20.318,00	-16.318,00	4.000,00	19,69%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		290.858,00	35.000,00	325.858,00	112,03%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>53.275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.275,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		53.275,00	0,00	53.275,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		53.275,00	0,00	53.275,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		51.675,00	0,00	51.675,00	100,00%
311 Pla e		43.470,00	0,00	43.470,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.033,00	0,00	1.033,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		7.172,00	0,00	7.172,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,00	600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>8.699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.699,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		8.699,00	0,00	8.699,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.699,00	0,00	8.699,00	100,00%
38 Ostali rashodi		8.699,00	0,00	8.699,00	100,00%
381 Teku e donacije		8.699,00	0,00	8.699,00	100,00%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>185.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185.884,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		185.884,00	0,00	185.884,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	185.884,00	0,00	185.884,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
311	Plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
35	Subvencije	62.684,00	0,00	62.684,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	62.684,00	0,00	62.684,00	100,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 080019 OPTIMUM IV</u>		<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		1.852.246,00	183.203,00	2.035.449,00	109,89%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>37,00</u>	<u>-37,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		37,00	-37,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	37,00	-37,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37,00	-37,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37,00	-37,00	0,00	0,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>45.937,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.937,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		45.937,00	0,00	45.937,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.937,00	0,00	45.937,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.437,00	0,00	9.437,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.437,00	0,00	5.437,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>100.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.610,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.610,00	0,00	100.610,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.610,00	0,00	91.610,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.610,00	0,00	90.610,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.810,00	0,00	78.810,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>24.760,00</u>	<u>-6.760,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>72,70%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		24.760,00	-6.760,00	18.000,00	72,70%
3	Rashodi poslovanja	24.760,00	-6.760,00	18.000,00	72,70%
32	Materijalni rashodi	19.760,00	-6.760,00	13.000,00	65,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	-760,00	3.000,00	79,79%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>52.402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.402,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		52.402,00	0,00	52.402,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.402,00	0,00	52.402,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.402,00	-7.000,00	44.402,00	86,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	36.152,00	0,00	36.152,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	-4.000,00	4.250,00	51,52%
38	Ostali rashodi	1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
381	Teku e donacije	1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>250.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		250.500,00	0,00	250.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.500,00	0,00	250.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.500,00	0,00	250.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	250.500,00	0,00	250.500,00	100,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>328.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
<u>A: 090013 Dječje božice</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>1.190.000,00</u>	<u>119,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	119,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	119,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	910.000,00	190.000,00	1.100.000,00	120,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	910.000,00	190.000,00	1.100.000,00	120,88%
97	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
A: 970001	Unapređenje zdravstvene zaštite	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.204.190,00	-48.000,00	2.156.190,00	97,82%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.974.200,00	0,00	1.974.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.974.200,00	0,00	1.974.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.974.200,00	0,00	1.974.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.974.200,00	0,00	1.974.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.974.200,00	0,00	1.974.200,00	100,00%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	97.440,00	-12.000,00	85.440,00	87,68%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	97.440,00	-12.000,00	85.440,00	87,68%
3	Rashodi poslovanja	97.440,00	-12.000,00	85.440,00	87,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.440,00	-12.000,00	85.440,00	87,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.440,00	-12.000,00	85.440,00	87,68%
A: 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	132.550,00	-36.000,00	96.550,00	72,84%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	132.550,00	-36.000,00	96.550,00	72,84%
3	Rashodi poslovanja	132.550,00	-36.000,00	96.550,00	72,84%
38	Ostali rashodi	132.550,00	-36.000,00	96.550,00	72,84%
381	Tekuće donacije	132.550,00	-36.000,00	96.550,00	72,84%
570	Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.863.963,00	-288.000,00	1.575.963,00	84,55%
A: 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.221.250,00	-200.000,00	1.021.250,00	83,62%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.221.250,00	-200.000,00	1.021.250,00	83,62%
3	Rashodi poslovanja	1.221.250,00	-200.000,00	1.021.250,00	83,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.221.250,00	-200.000,00	1.021.250,00	83,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.221.250,00	-200.000,00	1.021.250,00	83,62%
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	100.833,00	-10.000,00	90.833,00	90,08%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	100.833,00	-10.000,00	90.833,00	90,08%
3	Rashodi poslovanja	100.833,00	-10.000,00	90.833,00	90,08%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.833,00	-10.000,00	90.833,00	90,08%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.833,00	-10.000,00	90.833,00	90,08%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	406.880,00	-70.000,00	336.880,00	82,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	406.880,00	-70.000,00	336.880,00	82,80%
3	Rashodi poslovanja	406.880,00	-70.000,00	336.880,00	82,80%
38	Ostali rashodi	406.880,00	-70.000,00	336.880,00	82,80%
381	Tekuće donacije	301.900,00	0,00	301.900,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	104.980,00	-70.000,00	34.980,00	33,32%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	3.352.380,00	-1.073.900,00	2.278.480,00	67,97%
A: 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	270.000,00	-118.000,00	152.000,00	56,30%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	270.000,00	-118.000,00	152.000,00	56,30%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-118.000,00	152.000,00	56,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	-118.000,00	152.000,00	56,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	-118.000,00	152.000,00	56,30%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	2.000.000,00	-1.020.000,00	980.000,00	49,00%
Funk. klas: 1020	Starost	2.000.000,00	-1.020.000,00	980.000,00	49,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	-1.020.000,00	980.000,00	49,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
34	Financijski rashodi	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	40,00%
343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	40,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000,00	-920.000,00	880.000,00	48,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00	-920.000,00	880.000,00	48,89%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	79.000,00	-29.000,00	50.000,00	63,29%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	79.000,00	-29.000,00	50.000,00	63,29%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	-29.000,00	50.000,00	63,29%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-29.000,00	15.000,00	34,09%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-29.000,00	15.000,00	34,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	182.000,00	40.000,00	222.000,00	121,98%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	182.000,00	40.000,00	222.000,00	121,98%
3	Rashodi poslovanja	182.000,00	40.000,00	222.000,00	121,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.000,00	40.000,00	222.000,00	121,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.000,00	40.000,00	222.000,00	121,98%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	264.800,00	0,00	264.800,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	264.800,00	0,00	264.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	264.800,00	0,00	264.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	264.800,00	0,00	264.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	264.800,00	0,00	264.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>75.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>160,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		75.000,00	45.000,00	120.000,00	160,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	45.000,00	120.000,00	160,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00	45.000,00	120.000,00	160,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00	45.000,00	120.000,00	160,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>68.000,00</u>	<u>-30.800,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>54,71%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		68.000,00	-30.800,00	37.200,00	54,71%
3 Rashodi poslovanja		68.000,00	-30.800,00	37.200,00	54,71%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-6.800,00	1.200,00	15,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	-6.800,00	1.200,00	15,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	-24.000,00	36.000,00	60,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>75,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
<u>A: 600034 Ljubiteljima kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>110.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>145,45%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	50.000,00	160.000,00	145,45%
<u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>		<u>58.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.480,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		58.480,00	0,00	58.480,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		58.480,00	0,00	58.480,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		58.480,00	0,00	58.480,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		58.480,00	0,00	58.480,00	100,00%
89 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		20.549,00	-20.549,00	0,00	0,00%
<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)</u>		<u>20.549,00</u>	<u>-20.549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		20.549,00	-20.549,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.549,00	-20.549,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće		4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		700,00	-700,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	15.549,00	-15.549,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.598,00	-1.598,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.138,00	-10.138,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	-2.813,00	0,00	0,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	661.496,00	-123.171,00	538.325,00	81,38%
A:	<u>730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>76.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	76.100,00	0,00	76.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.100,00	0,00	76.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	76.100,00	0,00	76.100,00	100,00%
381	Teku e donacije	76.100,00	0,00	76.100,00	100,00%
KP:	<u>730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>129.271,00</u>	<u>-120.171,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>7,04%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	129.271,00	-120.171,00	9.100,00	7,04%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-84.000,00	6.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-84.000,00	6.000,00	6,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-56.000,00	4.000,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.271,00	-36.171,00	3.100,00	7,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.271,00	-8.171,00	1.100,00	11,86%
422	Postrojenja i oprema	396,00	-296,00	100,00	25,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.875,00	-7.875,00	1.000,00	11,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,67%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,67%
TP:	<u>730004 Urbani mobilijar</u>	<u>453.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>453.125,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	453.125,00	0,00	453.125,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.125,00	0,00	452.125,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.125,00	0,00	452.125,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	440.125,00	0,00	440.125,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
TP:	<u>730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
A:	<u>790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>52.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	100,00%
A:	<u>770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>2.297.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.297.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
38	Ostali rashodi	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	408.379,00	-287.379,00	121.000,00	29,63%
A:	830002 Potpora vrhunskom športu	102.000,00	-2.000,00	100.000,00	98,04%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	102.000,00	-2.000,00	100.000,00	98,04%
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	-2.000,00	100.000,00	98,04%
38	Ostali rashodi	102.000,00	-2.000,00	100.000,00	98,04%
381	Teku e donacije	102.000,00	-2.000,00	100.000,00	98,04%
TP:	830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021. godine	73.479,00	-73.479,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	73.479,00	-73.479,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	73.479,00	-73.479,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	73.479,00	-73.479,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	73.479,00	-73.479,00	0,00	0,00%
TP:	830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a	232.900,00	-211.900,00	21.000,00	9,02%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	232.900,00	-211.900,00	21.000,00	9,02%
3	Rashodi poslovanja	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-199.000,00	21.000,00	9,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-199.000,00	21.000,00	9,55%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	-199.000,00	21.000,00	9,55%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		4.950.927,00	0,00	4.950.927,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	3.186.626,00		3.186.626,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	670.702,00		670.702,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	301.093,00		301.093,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	792.506,00		792.506,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.146.855,00	0,00	3.146.855,00	100,00%
A:	700001 Redovno poslovanje	3.146.855,00	0,00	3.146.855,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.146.855,00	0,00	3.146.855,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.145.305,00	1.500,00	3.146.805,00	100,05%
31	Rashodi za zaposlene	2.771.342,00	-20.000,00	2.751.342,00	99,28%
311	Pla e	2.246.021,00	-10.000,00	2.236.021,00	99,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.578,00	-10.000,00	144.578,00	93,53%
313	Doprinosi na pla e	370.743,00	0,00	370.743,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	359.605,00	24.800,00	384.405,00	106,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.275,00	-23.000,00	96.275,00	80,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.311,00	2.000,00	139.311,00	101,46%
323	Rashodi za usluge	82.808,00	47.800,00	130.608,00	157,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.211,00	-2.000,00	18.211,00	90,10%
34	Financijski rashodi	13.358,00	-3.300,00	10.058,00	75,30%
343	Ostali financijski rashodi	13.358,00	-3.300,00	10.058,00	75,30%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,00	-1.500,00	50,00	3,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,00	-1.500,00	50,00	3,23%
422	Postrojenja i oprema	1.550,00	-1.500,00	50,00	3,23%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.288.946,00	0,00	1.288.946,00	100,00%
A:	710004 Kazališne predstave	1.288.946,00	0,00	1.288.946,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.288.946,00	0,00	1.288.946,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.288.946,00	0,00	1.288.946,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.283.946,00	0,00	1.283.946,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		73.249,00	6.000,00	79.249,00	108,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		179.706,00	8.000,00	187.706,00	104,45%
323 Rashodi za usluge		1.022.944,00	-14.000,00	1.008.944,00	98,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.047,00	0,00	8.047,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		515.126,00	0,00	515.126,00	100,00%
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>415.126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>415.126,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		415.126,00	0,00	415.126,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		415.126,00	0,00	415.126,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		415.126,00	0,00	415.126,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		415.126,00	0,00	415.126,00	100,00%
<u>KP: 750004 Obnova pozornice HNK</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		2.778.258,00	49.300,00	2.827.558,00	101,77%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.284.750,00		2.284.750,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		207.043,00		207.043,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi		276.465,00	49.300,00	325.765,00	117,83%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.635.768,00	56.480,00	2.692.248,00	102,14%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.878.823,00</u>	<u>34.480,00</u>	<u>1.913.303,00</u>	<u>101,84%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.878.823,00	34.480,00	1.913.303,00	101,84%
3 Rashodi poslovanja		1.878.823,00	34.480,00	1.913.303,00	101,84%
31 Rashodi za zaposlene		1.497.383,00	-159.183,00	1.338.200,00	89,37%
311 Plaće		1.182.776,00	-115.776,00	1.067.000,00	90,21%
312 Ostali rashodi za zaposlene		113.795,00	-21.395,00	92.400,00	81,20%
313 Doprinosi na plaće		200.812,00	-22.012,00	178.800,00	89,04%
32 Materijalni rashodi		374.994,00	195.976,00	570.970,00	152,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		66.978,00	-7.878,00	59.100,00	88,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		90.239,00	101.371,00	191.610,00	212,34%
323 Rashodi za usluge		177.752,00	118.748,00	296.500,00	166,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.025,00	-16.265,00	23.760,00	59,36%
34 Financijski rashodi		6.446,00	-2.313,00	4.133,00	64,12%
343 Ostali financijski rashodi		6.446,00	-2.313,00	4.133,00	64,12%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>661.421,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>713.421,00</u>	<u>107,86%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		661.421,00	52.000,00	713.421,00	107,86%
3 Rashodi poslovanja		625.625,00	49.000,00	674.625,00	107,83%
32 Materijalni rashodi		625.625,00	49.000,00	674.625,00	107,83%
323 Rashodi za usluge		625.625,00	49.000,00	674.625,00	107,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.796,00	3.000,00	38.796,00	108,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.796,00	3.000,00	38.796,00	108,38%
422 Postrojenja i oprema		35.796,00	3.000,00	38.796,00	108,38%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>95.524,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>65.524,00</u>	<u>68,59%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		95.524,00	-30.000,00	65.524,00	68,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.524,00	-30.000,00	65.524,00	68,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.524,00	-30.000,00	65.524,00	68,59%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		95.524,00	-30.000,00	65.524,00	68,59%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		142.490,00	-7.180,00	135.310,00	94,96%
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>44.708,00</u>	<u>-25.880,00</u>	<u>18.828,00</u>	<u>42,11%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		44.708,00	-25.880,00	18.828,00	42,11%
3 Rashodi poslovanja		38.543,00	-25.715,00	12.828,00	33,28%
31 Rashodi za zaposlene		13.484,00	-1.361,00	12.123,00	89,91%
311 Pla e		11.575,00	-1.195,00	10.380,00	89,68%
312 Ostali rashodi za zaposlene		13,00	-13,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		1.896,00	-153,00	1.743,00	91,93%
32 Materijalni rashodi		25.059,00	-24.354,00	705,00	2,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.060,00	-1.355,00	705,00	34,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.260,00	-19.260,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		3.739,00	-3.739,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.165,00	-165,00	6.000,00	97,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.165,00	-165,00	6.000,00	97,32%
422 Postrojenja i oprema		6.165,00	-165,00	6.000,00	97,32%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>97.782,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>116.482,00</u>	<u>119,12%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		97.782,00	18.700,00	116.482,00	119,12%
3 Rashodi poslovanja		97.782,00	18.700,00	116.482,00	119,12%
32 Materijalni rashodi		97.782,00	18.700,00	116.482,00	119,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		800,00	-700,00	100,00	12,50%
323 Rashodi za usluge		96.089,00	20.193,00	116.282,00	121,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		893,00	-793,00	100,00	11,20%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		1.898.176,00	19.000,00	1.917.176,00	101,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.389.782,00	14.000,00	1.403.782,00	101,01%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		197.986,00	5.000,00	202.986,00	102,53%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		310.408,00		310.408,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.808.888,00	33.500,00	1.842.388,00	101,85%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.543.696,00</u>	<u>33.500,00</u>	<u>1.577.196,00</u>	<u>102,17%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.543.696,00	33.500,00	1.577.196,00	102,17%
3 Rashodi poslovanja		1.531.784,00	40.500,00	1.572.284,00	102,64%
31 Rashodi za zaposlene		1.298.635,00	-14.000,00	1.284.635,00	98,92%
311 Pla e		1.031.069,00	-14.000,00	1.017.069,00	98,64%
312 Ostali rashodi za zaposlene		97.590,00	0,00	97.590,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		169.976,00	0,00	169.976,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		228.094,00	55.500,00	283.594,00	124,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.061,00	-10.000,00	31.061,00	75,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		116.243,00	27.000,00	143.243,00	123,23%
323 Rashodi za usluge		59.178,00	35.500,00	94.678,00	159,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.612,00	3.000,00	14.612,00	125,84%
34 Financijski rashodi		5.055,00	-1.000,00	4.055,00	80,22%
343 Ostali financijski rashodi		5.055,00	-1.000,00	4.055,00	80,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.912,00	-7.000,00	4.912,00	41,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.912,00	-7.000,00	4.912,00	41,24%
422 Postrojenja i oprema		11.912,00	-7.000,00	4.912,00	41,24%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>		<u>265.192,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265.192,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0820 Službe kulture		265.192,00	0,00	265.192,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.394,00	0,00	26.394,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.394,00	0,00	26.394,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		26.394,00	0,00	26.394,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		238.798,00	0,00	238.798,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		238.798,00	0,00	238.798,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		228.798,00	0,00	228.798,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		89.288,00	-14.500,00	74.788,00	83,76%
<u>A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice</u>		<u>56.518,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>61.518,00</u>	<u>108,85%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		56.518,00	5.000,00	61.518,00	108,85%
3 Rashodi poslovanja		56.518,00	5.000,00	61.518,00	108,85%
31 Rashodi za zaposlene		40.293,00	3.500,00	43.793,00	108,69%
311 Pla e		32.578,00	3.000,00	35.578,00	109,21%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		5.715,00	500,00	6.215,00	108,75%
32 Materijalni rashodi		16.225,00	1.500,00	17.725,00	109,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.330,00	-3.100,00	4.230,00	57,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.910,00	4.000,00	11.910,00	150,57%
323 Rashodi za usluge		985,00	600,00	1.585,00	160,91%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>32.770,00</u>	<u>-19.500,00</u>	<u>13.270,00</u>	<u>40,49%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		32.770,00	-19.500,00	13.270,00	40,49%
3 Rashodi poslovanja		32.770,00	-19.500,00	13.270,00	40,49%
32 Materijalni rashodi		32.770,00	-19.500,00	13.270,00	40,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-16.500,00	4.500,00	21,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.770,00	-500,00	8.270,00	94,30%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		2.063.038,00	0,00	2.063.038,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		997.904,00		997.904,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		760.507,00		760.507,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		304.627,00		304.627,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		284.648,00	0,00	284.648,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>284.648,00</u>	<u>0,00</u>	<u>284.648,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		284.648,00	0,00	284.648,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		283.808,00	840,00	284.648,00	100,30%
31 Rashodi za zaposlene		172.180,00	-680,00	171.500,00	99,61%
311 Pla e		144.720,00	-100,00	144.620,00	99,93%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
313 Doprinosi na pla e		23.460,00	420,00	23.880,00	101,79%
32 Materijalni rashodi		108.090,00	2.240,00	110.330,00	102,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.600,00	-390,00	2.210,00	85,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.500,00	750,00	14.250,00	105,56%
323 Rashodi za usluge		86.090,00	3.280,00	89.370,00	103,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.900,00	-1.400,00	4.500,00	76,27%
34 Financijski rashodi		3.538,00	-720,00	2.818,00	79,65%
343 Ostali financijski rashodi		3.538,00	-720,00	2.818,00	79,65%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		840,00	-840,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		840,00	-840,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		840,00	-840,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.778.390,00	0,00	1.778.390,00	100,00%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>		<u>1.463.386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.463.386,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.463.386,00	0,00	1.463.386,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.463.386,00	0,00	1.463.386,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.463.386,00	0,00	1.463.386,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.500,00	-3.710,00	8.790,00	70,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-1.030,00	1.970,00	65,67%
323 Rashodi za usluge		1.209.395,00	73.097,00	1.282.492,00	106,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		116.500,00	-45.330,00	71.170,00	61,09%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.991,00	-23.027,00	98.964,00	81,12%
<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>		<u>215.004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215.004,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		215.004,00	0,00	215.004,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		215.004,00	0,00	215.004,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.004,00	0,00	215.004,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		193.949,00	9.000,00	202.949,00	104,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.055,00	-9.000,00	6.055,00	40,22%
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		8.423.138,00	37.199,00	8.460.337,00	100,44%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		6.111.345,00		6.111.345,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		184.540,00		184.540,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.127.253,00	37.199,00	2.164.452,00	101,75%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.423.138,00	37.199,00	8.460.337,00	100,44%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>7.040.630,00</u>	<u>37.199,00</u>	<u>7.077.829,00</u>	<u>100,53%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.040.630,00	37.199,00	7.077.829,00	100,53%
3 Rashodi poslovanja		6.986.635,00	37.199,00	7.023.834,00	100,53%
31 Rashodi za zaposlene		5.500.521,00	0,00	5.500.521,00	100,00%
311 Pla e		4.285.915,00	0,00	4.285.915,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		500.131,00	0,00	500.131,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		714.475,00	0,00	714.475,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.478.213,00	37.199,00	1.515.412,00	102,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		216.621,00	8.500,00	225.121,00	103,92%
322 Rashodi za materijal i energiju		724.951,00	3.699,00	728.650,00	100,51%
323 Rashodi za usluge		525.918,00	20.000,00	545.918,00	103,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.723,00	5.000,00	15.723,00	146,63%
34 Financijski rashodi		7.901,00	0,00	7.901,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		7.901,00	0,00	7.901,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.995,00	0,00	53.995,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.995,00	0,00	53.995,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		53.995,00	0,00	53.995,00	100,00%
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>173.941,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173.941,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		173.941,00	0,00	173.941,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		173.941,00	0,00	173.941,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		173.910,00	0,00	173.910,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
311 Pla e		148.829,00	0,00	148.829,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		25.081,00	0,00	25.081,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31,00	0,00	31,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		31,00	0,00	31,00	100,00%
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>108.567,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.567,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		108.567,00	0,00	108.567,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		106.067,00	-248,00	105.819,00	99,77%
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.067,00	-248,00	104.819,00	99,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		104.095,00	-495,25	103.599,75	99,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		901,00	0,00	901,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		71,00	247,25	318,25	448,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	248,00	2.748,00	109,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	248,00	2.748,00	109,92%
422 Postrojenja i oprema		2.500,00	248,00	2.748,00	109,92%
<u>TP: 53008 Projekt "Sretan vrti - sretna djeca"</u>		<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		811.000,00	0,00	811.000,00	100,00%
311 Pla e		677.200,00	0,00	677.200,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		133.800,00	0,00	133.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		34.919.101,59	-113.925,10	34.805.176,49	99,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.288.418,32	-117.990,00	8.170.428,32	98,58%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		20.986.002,30	659.188,32	21.645.190,62	103,14%
Izvor: 3 Donacije		120.746,00	97.410,00	218.156,00	180,67%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		72.017,00		72.017,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		900,00		900,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		5.451.017,97	-752.533,42	4.698.484,55	86,19%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.586.680,00	-29.989,00	1.556.691,00	98,11%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>53.675,00</u>	<u>-15.075,00</u>	<u>38.600,00</u>	<u>71,91%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		53.675,00	-15.075,00	38.600,00	71,91%
3 Rashodi poslovanja		53.675,00	-15.075,00	38.600,00	71,91%
31 Rashodi za zaposlene		38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
311 Pla e		29.685,00	0,00	29.685,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		5.315,00	0,00	5.315,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.075,00	-15.075,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.075,00	-15.075,00	0,00	0,00%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>1.152.600,00</u>	<u>-14.914,00</u>	<u>1.137.686,00</u>	<u>98,71%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.152.600,00	-14.914,00	1.137.686,00	98,71%
3	Rashodi poslovanja	1.152.600,00	-14.914,00	1.137.686,00	98,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.053.900,00	-12.000,00	1.041.900,00	98,86%
311	Plaće	823.300,00	-8.563,00	814.737,00	98,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.500,00	-1.750,00	81.750,00	97,90%
313	Doprinosi na plaće	147.100,00	-1.687,00	145.413,00	98,85%
32	Materijalni rashodi	98.700,00	-2.914,00	95.786,00	97,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.700,00	-2.914,00	95.786,00	97,05%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		<u>380.405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>380.405,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	380.405,00	0,00	380.405,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	380.405,00	0,00	380.405,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	380.405,00	0,00	380.405,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.405,00	0,00	380.405,00	100,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		18.437.514,49	894.196,61	19.331.711,10	104,85%
<u>A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</u>		<u>18.437.514,49</u>	<u>894.196,61</u>	<u>19.331.711,10</u>	<u>104,85%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.437.514,49	894.196,61	19.331.711,10	104,85%
3	Rashodi poslovanja	18.437.514,49	894.196,61	19.331.711,10	104,85%
31	Rashodi za zaposlene	17.272.063,84	886.510,26	18.158.574,10	105,13%
311	Plaće	13.867.527,46	747.615,83	14.615.143,29	105,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.170.721,01	-29.330,20	1.141.390,81	97,49%
313	Doprinosi na plaće	2.233.815,37	168.224,63	2.402.040,00	107,53%
32	Materijalni rashodi	968.550,65	-2.013,65	966.537,00	99,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	604.855,65	-27.823,65	577.032,00	95,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.695,00	25.810,00	378.505,00	107,32%
34	Financijski rashodi	196.900,00	9.700,00	206.600,00	104,93%
343	Ostali financijski rashodi	196.900,00	9.700,00	206.600,00	104,93%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		3.728.379,95	16.176,56	3.744.556,51	100,43%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>1.959.397,95</u>	<u>76.176,56</u>	<u>2.035.574,51</u>	<u>103,89%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.959.397,95	76.176,56	2.035.574,51	103,89%
3	Rashodi poslovanja	1.958.397,95	77.176,56	2.035.574,51	103,94%
31	Rashodi za zaposlene	49.700,00	-100,00	49.600,00	99,80%
311	Plaće	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	-100,00	6.500,00	98,48%
32	Materijalni rashodi	1.833.338,45	77.325,56	1.910.664,01	104,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.452,91	-14.074,91	86.378,00	85,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	971.898,74	35.241,39	1.007.140,13	103,63%
323	Rashodi za usluge	693.431,15	65.297,70	758.728,85	109,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	-10,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.545,65	-9.128,62	58.417,03	86,49%
34	Financijski rashodi	23.359,50	-49,00	23.310,50	99,79%
343	Ostali financijski rashodi	23.359,50	-49,00	23.310,50	99,79%
38	Ostali rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A: 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.085.040,00	-60.000,00	1.025.040,00	94,47%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.085.040,00	-60.000,00	1.025.040,00	94,47%
3	Rashodi poslovanja	1.085.040,00	-60.000,00	1.025.040,00	94,47%
32	Materijalni rashodi	1.085.040,00	-60.000,00	1.025.040,00	94,47%
323	Rashodi za usluge	1.085.040,00	-60.000,00	1.025.040,00	94,47%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	683.942,00	0,00	683.942,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	683.942,00	0,00	683.942,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.942,00	0,00	683.942,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.537,00	-3.250,00	162.287,00	98,04%
422	Postrojenja i oprema	165.537,00	-3.250,00	162.287,00	98,04%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	518.405,00	3.250,00	521.655,00	100,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	517.405,00	-50.210,00	467.195,00	90,30%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	53.460,00	54.460,00	5446,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	11.166.527,15	-994.309,27	10.172.217,88	91,10%
A: 550001	Produženi boravak	3.908.546,30	-349.163,14	3.559.383,16	91,07%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.908.546,30	-349.163,14	3.559.383,16	91,07%
3	Rashodi poslovanja	3.902.446,30	-343.163,14	3.559.283,16	91,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.269.384,31	-74.422,11	2.194.962,20	96,72%
311	Plaće	1.861.744,99	-58.803,61	1.802.941,38	96,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.300,00	-2.200,00	89.100,00	97,59%
313	Doprinosi na plaće	316.339,32	-13.418,50	302.920,82	95,76%
32	Materijalni rashodi	1.528.416,99	-243.741,03	1.284.675,96	84,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	101.788,00	-17.574,00	84.214,00	82,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	866.221,39	-91.150,43	775.070,96	89,48%
323	Rashodi za usluge	560.407,60	-135.016,60	425.391,00	75,91%
38	Ostali rashodi	104.645,00	-25.000,00	79.645,00	76,11%
381	Tekuće donacije	104.645,00	-25.000,00	79.645,00	76,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	-6.000,00	100,00	1,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-6.000,00	100,00	1,64%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
A: 550004	Prehrana u enika	1.107.104,00	-126.865,86	980.238,14	88,54%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.107.104,00	-126.865,86	980.238,14	88,54%
3	Rashodi poslovanja	1.082.104,00	-112.265,86	969.838,14	89,63%
32	Materijalni rashodi	1.082.104,00	-112.265,86	969.838,14	89,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.075.104,00	-105.765,86	969.338,14	90,16%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-6.500,00	500,00	7,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-14.600,00	10.400,00	41,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-14.600,00	10.400,00	41,60%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-14.600,00	10.400,00	41,60%
A: 550008	Maturalna putovanja	192.126,61	-47.851,61	144.275,00	75,09%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	192.126,61	-47.851,61	144.275,00	75,09%
3	Rashodi poslovanja	192.126,61	-47.851,61	144.275,00	75,09%
32	Materijalni rashodi	192.126,61	-47.851,61	144.275,00	75,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-1.000,00	400,00	28,57%
323	Rashodi za usluge	39.210,00	69.200,00	108.410,00	276,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.516,61	-116.051,61	35.465,00	23,41%
A: 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	127.650,10	-35.780,00	91.870,10	71,97%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	127.650,10	-35.780,00	91.870,10	71,97%
3	Rashodi poslovanja	118.650,10	-30.680,00	87.970,10	74,14%
31	Rashodi za zaposlene	39.050,10	-8.980,00	30.070,10	77,00%
311	Pla e	34.160,00	-5.480,00	28.680,00	83,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	1.690,10	-300,00	1.390,10	82,25%
32	Materijalni rashodi	79.500,00	-21.700,00	57.800,00	72,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.700,00	-7.200,00	6.500,00	47,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	-10.500,00	22.000,00	67,69%
323	Rashodi za usluge	30.700,00	-4.000,00	26.700,00	86,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-5.100,00	3.900,00	43,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-5.100,00	3.900,00	43,33%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-5.500,00	3.500,00	38,89%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	400,00	400,00	0,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	57.700,00	-43.820,00	13.880,00	24,06%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	57.700,00	-43.820,00	13.880,00	24,06%
3	Rashodi poslovanja	57.700,00	-43.820,00	13.880,00	24,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	-1.220,00	180,00	12,86%
311	Pla e	1.200,00	-1.080,00	120,00	10,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	-140,00	60,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	21.300,00	-9.600,00	11.700,00	54,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	-6.000,00	2.700,00	31,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	-3.000,00	300,00	9,09%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.200,00	8.200,00	136,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	-2.800,00	500,00	15,15%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	5,71%
381	Teku e donacije	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	5,71%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	367.221,70	-12.703,15	354.518,55	96,54%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	367.221,70	-12.703,15	354.518,55	96,54%
3	Rashodi poslovanja	346.819,99	1.296,85	348.116,84	100,37%
31	Rashodi za zaposlene	15.900,00	900,00	16.800,00	105,66%
311	Pla e	13.200,00	700,00	13.900,00	105,30%
313	Doprinosi na pla e	2.700,00	200,00	2.900,00	107,41%
32	Materijalni rashodi	330.909,99	-803,15	330.106,84	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.472,00	-232,00	6.240,00	96,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.895,81	-6.850,78	133.045,03	95,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	67.179,18	24.929,63	92.108,81	137,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.363,00	-18.650,00	98.713,00	84,11%
34	Financijski rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
381	Teku e donacije	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.401,71	-14.000,00	6.401,71	31,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.401,71	-14.000,00	6.401,71	31,38%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	401,71	0,00	401,71	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>304.079,47</u>	<u>-86.361,47</u>	<u>217.718,00</u>	<u>71,60%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	304.079,47	-86.361,47	217.718,00	71,60%
3	Rashodi poslovanja	209.432,41	-80.531,41	128.901,00	61,55%
32	Materijalni rashodi	209.432,41	-80.531,41	128.901,00	61,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-400,00	200,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.790,00	-4.490,00	26.300,00	85,42%
323	Rashodi za usluge	175.542,41	-74.641,41	100.901,00	57,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.647,06	-5.830,06	88.817,00	93,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	-5.500,00	16.800,00	75,34%
422	Postrojenja i oprema	22.300,00	-5.500,00	16.800,00	75,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.347,06	-330,06	72.017,00	99,54%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	72.347,06	-330,06	72.017,00	99,54%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>724.259,96</u>	<u>48.758,36</u>	<u>773.018,32</u>	<u>106,73%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	724.259,96	48.758,36	773.018,32	106,73%
3	Rashodi poslovanja	723.059,96	48.958,36	772.018,32	106,77%
31	Rashodi za zaposlene	21.670,00	-1.480,00	20.190,00	93,17%
311	Pla e	3.299,87	-821,87	2.478,00	75,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	-400,00	17.000,00	97,70%
313	Doprinosi na pla e	970,13	-258,13	712,00	73,39%
32	Materijalni rashodi	700.569,96	46.958,36	747.528,32	106,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.880,00	-26.470,00	51.410,00	66,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.927,00	7.659,34	25.586,34	142,73%
323	Rashodi za usluge	587.700,96	67.769,02	655.469,98	111,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.062,00	-2.000,00	15.062,00	88,28%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820,00	3.480,00	4.300,00	524,39%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	820,00	3.480,00	4.300,00	524,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-200,00	1.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-200,00	1.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	-100,00	1.000,00	90,91%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-100,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>3.700,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>200,00</u>	<u>5,41%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.700,00	-3.500,00	200,00	5,41%
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	-3.500,00	200,00	5,41%
32	Materijalni rashodi	3.700,00	-3.500,00	200,00	5,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	-3.500,00	200,00	5,41%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>25.462,00</u>	<u>-12.562,00</u>	<u>12.900,00</u>	<u>50,66%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.462,00	-12.562,00	12.900,00	50,66%
3	Rashodi poslovanja	25.462,00	-12.562,00	12.900,00	50,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	25.462,00	-12.562,00	12.900,00	50,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.462,00	-12.562,00	12.900,00	50,66%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>53.091,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.091,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		53.091,00	0,00	53.091,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		53.091,00	0,00	53.091,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.091,00	0,00	53.091,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.091,00	0,00	53.091,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>73.597,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.597,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		73.597,00	0,00	73.597,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		73.597,00	0,00	73.597,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.597,00	0,00	73.597,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.447,00	0,00	56.447,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.150,00	0,00	17.150,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>15.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.320,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		15.320,00	0,00	15.320,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.320,00	0,00	15.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.320,00	0,00	15.320,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.320,00	0,00	15.320,00	100,00%
<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>		<u>67.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>96,30%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		67.500,00	-2.500,00	65.000,00	96,30%
3 Rashodi poslovanja		17.500,00	7.500,00	25.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	17.500,00	7.500,00	25.000,00	142,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	10.400,00	19.400,00	215,56%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	27,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>		<u>124.200,00</u>	<u>-38.200,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>69,24%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		124.200,00	-38.200,00	86.000,00	69,24%
3 Rashodi poslovanja		49.200,00	-13.200,00	36.000,00	73,17%
32	Materijalni rashodi	49.200,00	-13.200,00	36.000,00	73,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-3.000,00	26.000,00	89,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-3.300,00	9.700,00	74,62%
323	Rashodi za usluge	4.200,00	-4.000,00	200,00	4,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.900,00	100,00	3,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>534.667,05</u>	<u>82.758,66</u>	<u>617.425,71</u>	<u>115,48%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		534.667,05	82.758,66	617.425,71	115,48%
3 Rashodi poslovanja		109.658,71	-9.100,00	100.558,71	91,70%
32	Materijalni rashodi	108.458,71	-9.100,00	99.358,71	91,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.771,21	-9.100,00	95.671,21	91,31%
323	Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.387,50	0,00	2.387,50	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.008,34	91.858,66	516.867,00	121,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.008,34	81.858,66	456.867,00	121,83%
422	Postrojenja i oprema	289.134,34	113.950,66	403.085,00	139,41%
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.874,00	-92,00	53.782,00	99,83%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
TP: 550036 Škola za život		59.130,00	-59.130,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	59.130,00	-59.130,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.630,00	-27.630,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.630,00	-27.630,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.630,00	-3.630,00	0,00	0,00%
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija		60.565,00	0,00	60.565,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	60.565,00	0,00	60.565,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.565,00	0,00	60.565,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
311	Plaće	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.565,00	0,00	13.565,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	3.590,00	5.890,00	256,09%
323	Rashodi za usluge	1.675,00	0,00	1.675,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.590,00	-3.590,00	0,00	0,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		1.116.222,00	5.070,00	1.121.292,00	100,45%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.116.222,00	5.070,00	1.121.292,00	100,45%
3	Rashodi poslovanja	1.116.222,00	5.070,00	1.121.292,00	100,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.116.222,00	5.070,00	1.121.292,00	100,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.116.222,00	5.070,00	1.121.292,00	100,45%
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		1.415.517,83	-156.001,83	1.259.516,00	88,98%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.415.517,83	-156.001,83	1.259.516,00	88,98%
3	Rashodi poslovanja	348.746,00	112.000,00	460.746,00	132,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	348.746,00	112.000,00	460.746,00	132,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	348.746,00	112.000,00	460.746,00	132,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.066.771,83	-268.001,83	798.770,00	74,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.066.771,83	-268.001,83	798.770,00	74,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.066.771,83	-268.001,83	798.770,00	74,88%
TP: 550040 Pokreta i budućnosti		42.340,00	0,00	42.340,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	42.340,00	0,00	42.340,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.340,00	0,00	12.340,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	140,00	0,00	140,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	0,00	140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veštine"</u>		<u>134.542,00</u>	<u>358,00</u>	<u>134.900,00</u>	<u>100,27%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		134.542,00	358,00	134.900,00	100,27%
3	Rashodi poslovanja	101.542,00	358,00	101.900,00	100,35%
32	Materijalni rashodi	101.402,00	348,00	101.750,00	100,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.652,00	348,00	7.000,00	105,23%
323	Rashodi za usluge	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	140,00	10,00	150,00	107,14%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	10,00	150,00	107,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezici projekt"</u>		<u>132.140,00</u>	<u>-3.140,00</u>	<u>129.000,00</u>	<u>97,62%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		132.140,00	-3.140,00	129.000,00	97,62%
3	Rashodi poslovanja	74.140,00	-3.140,00	71.000,00	95,76%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	-3.140,00	70.860,00	95,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	93,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	860,00	3.860,00	128,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	140,00	0,00	140,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	140,00	0,00	140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>		<u>39.200,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>36.200,00</u>	<u>92,35%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		39.200,00	-3.000,00	36.200,00	92,35%
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	-31.000,00	100,00	0,32%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	-200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	400,00	-300,00	100,00	25,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	-300,00	100,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.100,00	28.000,00	36.100,00	445,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	28.000,00	36.100,00	445,68%
422	Postrojenja i oprema	7.100,00	29.000,00	36.100,00	508,45%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>		<u>65.200,00</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>6,44%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		65.200,00	-61.000,00	4.200,00	6,44%
3 Rashodi poslovanja		64.000,00	-59.800,00	4.200,00	6,56%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	46.800,00	-42.700,00	4.100,00	8,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	2.900,00	3.300,00	825,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	-800,00	800,00	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	-200,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>		<u>246.800,00</u>	<u>-63.100,00</u>	<u>183.700,00</u>	<u>74,43%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		246.800,00	-63.100,00	183.700,00	74,43%
3 Rashodi poslovanja		235.300,00	-61.600,00	173.700,00	73,82%
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	-17.000,00	35.000,00	67,31%
311	Pla e	44.400,00	-14.400,00	30.000,00	67,57%
313	Doprinosi na pla e	7.600,00	-2.600,00	5.000,00	65,79%
32	Materijalni rashodi	178.100,00	-39.500,00	138.600,00	77,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500,00	-34.200,00	129.300,00	79,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	-1.000,00	7.800,00	88,64%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22%
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	-1.500,00	10.000,00	86,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	-1.500,00	10.000,00	86,96%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>		<u>62.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"		51.345,13	424,77	51.769,90	100,83%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		51.345,13	424,77	51.769,90	100,83%
3 Rashodi poslovanja		51.345,13	-27,23	51.317,90	99,95%
32	Materijalni rashodi	51.317,90	0,00	51.317,90	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.248,26	0,00	20.248,26	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.499,49	0,00	17.499,49	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.970,15	0,00	4.970,15	100,00%
34	Financijski rashodi	27,23	-27,23	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	27,23	-27,23	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	452,00	452,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	452,00	452,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	452,00	452,00	0,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"		363.538,00	0,00	363.538,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		79.450,00		79.450,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		282.888,00		282.888,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		1.200,00		1.200,00	100,00%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		363.538,00	0,00	363.538,00	100,00%
A: 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		363.538,00	0,00	363.538,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		363.538,00	0,00	363.538,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		363.087,00	0,00	363.087,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	257.328,00	0,00	257.328,00	100,00%
311	Pla e	194.801,00	0,00	194.801,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.430,00	0,00	23.430,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	39.097,00	0,00	39.097,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.620,00	0,00	100.620,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.960,00	0,00	6.960,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.015,00	0,00	30.015,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.645,00	0,00	2.645,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.001,00	0,00	2.001,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.001,00	0,00	2.001,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.138,00	0,00	3.138,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.138,00	0,00	3.138,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		451,00	0,00	451,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451,00	0,00	451,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	451,00	0,00	451,00	100,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		375.000,00	-127.500,00	247.500,00	66,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		365.000,00	-118.000,00	247.000,00	67,67%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		10.000,00	-9.500,00	500,00	5,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		375.000,00	-127.500,00	247.500,00	66,00%
<u>A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>		375.000,00	-127.500,00	247.500,00	66,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		375.000,00	-127.500,00	247.500,00	66,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	-96.310,00	243.690,00	71,67%
31 Rashodi za zaposlene		144.720,00	-38.960,00	105.760,00	73,08%
311 Plaće		122.570,00	-34.460,00	88.110,00	71,89%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
313 Doprinosi na plaće		20.150,00	-5.500,00	14.650,00	72,70%
32 Materijalni rashodi		192.680,00	-55.250,00	137.430,00	71,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.200,00	160,00	3.360,00	105,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.500,00	-16.970,00	38.530,00	69,42%
323 Rashodi za usluge		110.250,00	-33.990,00	76.260,00	69,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.730,00	-2.090,00	11.640,00	84,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-2.360,00	7.640,00	76,40%
34 Financijski rashodi		2.600,00	-2.100,00	500,00	19,23%
343 Ostali financijski rashodi		2.600,00	-2.100,00	500,00	19,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	-31.190,00	3.810,00	10,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	-31.190,00	3.810,00	10,89%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	-31.190,00	3.810,00	10,89%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		3.997.147,00	0,00	3.997.147,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.079.523,00		3.079.523,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		917.624,00		917.624,00	100,00%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		3.997.147,00	0,00	3.997.147,00	100,00%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		1.571.335,00	7.697,00	1.579.032,00	100,49%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.571.335,00	7.697,00	1.579.032,00	100,49%
3 Rashodi poslovanja		1.571.335,00	7.697,00	1.579.032,00	100,49%
31 Rashodi za zaposlene		1.571.335,00	7.697,00	1.579.032,00	100,49%
311 Plaće		1.160.754,00	0,00	1.160.754,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		219.032,00	7.697,00	226.729,00	103,51%
313 Doprinosi na plaće		191.549,00	0,00	191.549,00	100,00%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		2.120.092,00	1.776,00	2.121.868,00	100,08%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.120.092,00	1.776,00	2.121.868,00	100,08%
3 Rashodi poslovanja		2.038.835,00	3.779,00	2.042.614,00	100,19%
31 Rashodi za zaposlene		40.803,00	-40.803,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.803,00	-40.803,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.983.918,00	46.582,00	2.030.500,00	102,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.730,00	39.803,00	48.533,00	555,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.039.041,00	3.000,00	1.042.041,00	100,29%
323 Rashodi za usluge		846.746,00	7.779,00	854.525,00	100,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.401,00	-4.000,00	85.401,00	95,53%
34 Financijski rashodi		14.114,00	-2.000,00	12.114,00	85,83%
343 Ostali financijski rashodi		14.114,00	-2.000,00	12.114,00	85,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.257,00	-2.003,00	79.254,00	97,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.257,00	-2.003,00	79.254,00	97,53%
422 Postrojenja i oprema		81.257,00	-2.003,00	79.254,00	97,53%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		132.065,00	-9.473,00	122.592,00	92,83%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		132.065,00	-9.473,00	122.592,00	92,83%
3 Rashodi poslovanja		132.065,00	-9.473,00	122.592,00	92,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	132.065,00	-9.473,00	122.592,00	92,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.503,00	0,00	4.503,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	127.562,00	-9.473,00	118.089,00	92,57%
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>173.655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173.655,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		173.655,00	0,00	173.655,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		173.655,00	0,00	173.655,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.655,00	0,00	173.655,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.360,00	0,00	24.360,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	141.295,00	0,00	141.295,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

Ilanak 4.

Sve ostale odredbe Prora una ostaju nepromijenjene.

Ilanak 5.

Ove Izmjene i dopune Prora una Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJE A

Zdravka Gr an, prof.

**3. IZMJENE I DOPUNE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU i PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023
GODINU**

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	PLAN 2021.	VIŠE/MANJE.	NOVI PLAN 2021.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	17.747.209,00	-460.209,00	17.287.000,00
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	9.369.000,00		9.369.000,00
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	5.678.000,00		5.678.000,00
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.850.000,00	425.000,00	6.275.000,00
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	155.000,00		155.000,00
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	1.000.000,00		1.000.000,00
		A: 300011 Zimska služba	3.734.600,00		3.734.600,00
		A: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	450.000,00		450.000,00
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.939.000,00	-667.000,00	2.272.000,00
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.005.000,00	-1.659.000,00	346.000,00
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00		200.000,00
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00		450.000,00
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	5.400.000,00	-100.000,00	5.300.000,00
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.500.000,00		1.500.000,00
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	85.000,00	-70.000,00	15.000,00
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	297.000,00		297.000,00
		KP: 310011 Izgradnja sortirnice	36.003.806,00		36.003.806,00
	36 Program:KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA				
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	32.792.500,00		32.792.500,00
	44 Program:UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.932.500,00		3.932.500,00
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	2.565.855,46		2.565.855,46
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	1.654.999,70	-186.184,27	1.468.815,43
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	3.436.199,18	-345.878,00	3.090.321,18
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	38.925,50	-32.763,00	6.162,50
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00		26.500.000,00
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H invest	22.500.000,00		22.500.000,00
		KP: 440022 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi	3.141.125,00		3.141.125,00
		KP: 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
		KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	2.600.000,00	-2.489.250,00	110.750,00

Viša kvaliteta života				
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		485.000,00		485.000,00
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		788.320,00	-69.990,00	718.330,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture		910.000,00		910.000,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		440.000,00		440.000,00
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		196.000,00		196.000,00
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		525.000,00		525.000,00
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		230.000,00		230.000,00
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a		171.000,00		171.000,00
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		790.000,00		790.000,00
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		110.000,00		110.000,00
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>				
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.852.002,00	45.998,00	1.898.000,00
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		1.265.000,00		1.265.000,00
A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		95.000,00		95.000,00
KP: 340017 Postav podzemnih kontejnera		5.500.000,00		5.500.000,00
KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište		400.000,00		400.000,00
KP: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		50.000,00		50.000,00
KP: 340020 Gospodarenje s otpadom		950.000,00		950.000,00
<i>Energetska učinkovitost</i>				
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		2.111.379,68	-120.000,00	1.991.379,68
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača		25.000,00		25.000,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		480.000,00		480.000,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		3.140.001,00		3.140.001,00
TP: 200029 Poduzetnički fond		3.500.000,00		3.500.000,00
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		350.000,00	-50.567,00	299.432,91
Razvoj turizma				

<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>				
	21 Program: POTICANJE TURIZMA			
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	575.000,00	-40.000,00	535.000,00
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	320.000,00	122.700,00	442.700,00
	TP: 210008 Špancirfest	1.275.000,00	-34.000,00	1.241.000,00
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00		150.000,00
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu

28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA			
TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00		634.600,00
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA			
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	878.741,00	-19.600,00	859.141,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	781.275,00	-400,00	780.875,00
98 Program:INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA			
KP: 980001 Provedba ITU	1.089.300,00	-1.089.300,00	0,00
99 Program:PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE eu PROJEKATA			
TP: 990002 Projekt ABCitiEs	138.099,20		138.099,20
TP: 990004 Projekt URBACT III - Come in	46.080,64		46.080,64

Viša kvaliteta života

Unapređenje odgoja i obrazovanja

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	40.015,38		40.015,38
TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.298.301,61		1.298.301,61
TP: 080013 SPAS IV	457.340,08	-15.075,00	442.265,08
TP: 080016 PONOS II- POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.352.798,17	-14.914,00	1.337.884,17
TP: 080017 SPAS V	385.000,00		385.000,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
TP: 530008 Projekt "Sretan vrtić - sretna djeca"	1.100.000,00		1.100.000,00
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA			
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.650.000,00	-200.000,00	2.450.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,22	-10.000,00	340.000,22
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	369.050,00		369.050,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	-8.000,00	12.000,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.180.000,00	-70.000,00	1.110.000,00
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO			
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00		20.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00
A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00		760.000,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA			
A: 550001 Produženi boravak	7.018.893,12	-349.163,14	6.669.729,98
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	21.648,00	-17.000,00	4.648,00
A: 550004 Prehrana učenika	2.004.665,69	-126.865,86	1.877.799,83
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	60.200,00	-43.820,00	16.380,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	376.416,41	-86.361,47	290.054,94
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.285.869,50	48.758,36	1.334.627,86

TP: 550024 Školski medni dan	25.462,00	-12.562,00	12.900,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	86.450,64		86.450,64
TP: 550026 Školsko voće	148.305,73		148.305,73
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00
TP: 550036 Škola za život	59.500,00	-59.130,00	370,00
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	164.989,83		164.989,83
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.290.355,00	5.070,00	1.295.425,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.640.167,00	-156.001,83	1.484.165,17

Podizanje kapaciteta društvenih usluga

60 Program: SOCIJALNA SKRB			
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00	-6.100,00	123.900,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	688.858,00	-118.000,00	570.858,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00		335.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	2.372.670,00	-1.020.000,00	1.352.670,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	114.939,00	-29.000,00	85.939,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	670.000,00	40.000,00	710.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	1.058.600,00		1.058.600,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	279.265,00	45.000,00	324.265,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	181.847,00	-30.800,00	151.047,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00		80.000,00

Kultura i građani

Promocija dostupnosti bavljenja sportom

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU			
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	10.955.000,00		10.955.000,00
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU			
A: 830002 Potpora vrhunskom športu	1.000.000,00	-2.000,00	998.000,00
A: 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021.	123.828,28	6.150,54	129.978,82

Poboljšana javna sigurnost

05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO			
A: 050001 Civilna zaštita	172.725,00	-52.000,00	120.725,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	2.251.050,00		2.251.050,00
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA			
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	210.000,00	-13.000,00	197.000,00
A: 370002 Javni gradski prijevoz	1.580.880,00		1.580.880,00
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	405.249,00	-20.000,00	385.249,00