



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

NACRT

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ:2186-1-08-22-1

VARAŽDIN, 11. studenog 2022. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/21, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na -- sjednici održanoj dana -- prosinca 2022. godine donosi:

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	69.800.545	78.337.406	79.305.788
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.106.333	5.994.246	4.202.036
3.	UKUPNI PRIHODI:	74.906.878	84.331.652	83.507.824
4.	RASHODI POSLOVANJA	59.432.834	58.431.820	59.065.692
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.491.317	32.814.185	27.815.176
6.	UKUPNI RASHODI:	82.924.151	91.246.005	86.880.868
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-8.017.273	-6.914.353	-3.373.044

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.963.913	8.539.123	6.179.914
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	986.492	1.624.770	2.806.870
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	6.977.421	6.914.353	3.373.044

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIČIKA	134.510		
2.	VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	1.923.584		
3.	MANJAK PRIHODA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE	-1.018.242		
4.	UKUPNO PRENESENI višak+/manjak-	1.039.852		

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	82.870.791	92.870.775	89.687.738
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	1.039.852	0	0
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	83.910.643	92.870.775	89.687.738
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

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

I. OP I DIO PRORA UNA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6	Prihodi poslovanja	69.800.545,00	78.337.406,00	79.305.788,00
61	Prihodi od poreza	28.325.784,00	31.310.670,00	31.755.438,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine države	25.176.515,00	29.576.233,00	27.401.674,00
64	Prihodi od imovine	4.883.803,00	5.120.820,00	6.020.523,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.311.166,00	11.172.996,00	12.960.966,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.034.117,00	1.082.387,00	1.092.887,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	69.160,00	74.300,00	74.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.106.333,00	5.994.246,00	4.202.036,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.027.574,00	2.420.109,00	1.814.449,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.078.759,00	3.574.137,00	2.387.587,00
SVEUKUPNO PRIHODI		74.906.878,00	84.331.652,00	83.507.824,00
3	Rashodi poslovanja	59.432.834,00	58.431.820,00	59.065.692,00
31	Rashodi za zaposlene	22.788.988,00	22.258.688,00	22.290.791,00
32	Materijalni rashodi	26.276.971,00	25.481.811,00	25.678.850,00
34	Financijski rashodi	465.656,00	1.031.788,00	1.414.128,00
35	Subvencije	1.138.490,00	1.091.380,00	1.091.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	98.111,00	98.111,00	98.111,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.333.251,00	2.323.541,00	2.320.911,00
38	Ostali rashodi	6.331.367,00	6.146.501,00	6.171.501,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.491.317,00	32.814.185,00	27.815.176,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	333.837,00	260.837,00	260.837,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.158.142,00	29.860.467,00	25.411.158,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.999.338,00	2.692.881,00	2.143.181,00
SVEUKUPNO RASHODI		82.924.151,00	91.246.005,00	86.880.868,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.963.913,00	8.539.123,00	6.179.914,00
84	Primici od zaduživanja	7.963.913,00	8.539.123,00	6.179.914,00
SVEUKUPNO PRIMICI		7.963.913,00	8.539.123,00	6.179.914,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	986.492,00	1.624.770,00	2.806.870,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	856.492,00	1.624.770,00	1.917.620,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire			889.250,00
SVEUKUPNO IZDACI		986.492,00	1.624.770,00	2.806.870,00

II. POSEBNI DIO PRORA UNA

lanak 3.

Rashodi i izdaci Prora una raspore uju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		83.910.643,00	92.870.775,00	89.687.738,00
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIIKA I GRADSKOG VIJE A		4.621.549,00	4.409.039,00	4.469.933,00
Glava: 41001 GRADONA ELNIIK		534.729,00	534.729,00	534.729,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		534.729,00	534.729,00	534.729,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		534.729,00	534.729,00	534.729,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>287.203,00</u>	<u>287.203,00</u>	<u>287.203,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		287.203,00	287.203,00	287.203,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		287.203,00	287.203,00	287.203,00
32 Materijalni rashodi		287.203,00	287.203,00	287.203,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>664,00</u>	<u>664,00</u>	<u>664,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		664,00	664,00	664,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		664,00	664,00	664,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664,00	664,00	664,00
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>66.361,00</u>	<u>66.361,00</u>	<u>66.361,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.361,00	66.361,00	66.361,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		66.361,00	66.361,00	66.361,00
38 Ostali rashodi		66.361,00	66.361,00	66.361,00
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>67.687,00</u>	<u>67.687,00</u>	<u>67.687,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		67.687,00	67.687,00	67.687,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.687,00	67.687,00	67.687,00
32 Materijalni rashodi		65.033,00	65.033,00	65.033,00
38 Ostali rashodi		2.654,00	2.654,00	2.654,00
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>106.178,00</u>	<u>106.178,00</u>	<u>106.178,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		106.178,00	106.178,00	106.178,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		106.178,00	106.178,00	106.178,00
32 Materijalni rashodi		106.178,00	106.178,00	106.178,00
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>6.636,00</u>	<u>6.636,00</u>	<u>6.636,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00
38 Ostali rashodi		6.636,00	6.636,00	6.636,00
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		211.031,00	211.031,00	211.031,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		211.031,00	211.031,00	211.031,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		211.031,00	211.031,00	211.031,00
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>138.032,00</u>	<u>138.032,00</u>	<u>138.032,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		138.032,00	138.032,00	138.032,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		138.032,00	138.032,00	138.032,00
32 Materijalni rashodi		138.032,00	138.032,00	138.032,00
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>45.126,00</u>	<u>45.126,00</u>	<u>45.126,00</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		45.126,00	45.126,00	45.126,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.126,00	45.126,00	45.126,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	45.126,00	45.126,00	45.126,00
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>18.182,00</u>	<u>18.182,00</u>	<u>18.182,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	18.182,00	18.182,00	18.182,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	18.182,00	18.182,00	18.182,00
32	Materijalni rashodi	18.182,00	18.182,00	18.182,00
<u>A: 010121 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>9.691,00</u>	<u>9.691,00</u>	<u>9.691,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	9.691,00	9.691,00	9.691,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	9.691,00	9.691,00	9.691,00
32	Materijalni rashodi	9.691,00	9.691,00	9.691,00
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		1.418.489,00	1.343.379,00	1.378.473,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	1.317.620,00	1.242.510,00	1.277.604,00
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	100.869,00	100.869,00	100.869,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		205.989,00	202.809,00	229.553,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>74.587,00</u>	<u>71.407,00</u>	<u>71.407,00</u>
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	74.587,00	71.407,00	71.407,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	74.587,00	71.407,00	71.407,00
31	Rashodi za zaposlene	3.180,00		
32	Materijalni rashodi	70.080,00	70.080,00	70.080,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	1.327,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>8.228,00</u>	<u>8.228,00</u>	<u>8.228,00</u>
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	8.228,00	8.228,00	8.228,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	8.228,00	8.228,00	8.228,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.228,00	8.228,00	8.228,00
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.744,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge			26.744,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici			26.744,00
32	Materijalni rashodi			26.744,00
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>100.076,00</u>	<u>100.076,00</u>	<u>100.076,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.076,00	100.076,00	100.076,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	100.076,00	100.076,00	100.076,00
32	Materijalni rashodi	98.748,00	98.748,00	98.748,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.063,00	1.063,00	1.063,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265,00	265,00	265,00
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>19.116,00</u>	<u>19.116,00</u>	<u>19.116,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale op e usluge	19.116,00	19.116,00	19.116,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	19.116,00	19.116,00	19.116,00
32	Materijalni rashodi	8.363,00	8.363,00	8.363,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.753,00	10.753,00	10.753,00
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>3.982,00</u>	<u>3.982,00</u>	<u>3.982,00</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.717,00	3.717,00	3.717,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,00	199,00	199,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66,00	66,00	66,00
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		229.476,00	179.584,00	179.584,00
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>141.095,00</u>	<u>141.095,00</u>	<u>141.095,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	141.095,00	141.095,00	141.095,00
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	141.095,00	141.095,00	141.095,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	129.141,00	129.141,00	129.141,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.954,00	11.954,00	11.954,00
A:	860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	38.489,00	38.489,00	38.489,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	38.489,00	38.489,00	38.489,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.489,00	38.489,00	38.489,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,00	18.581,00	18.581,00
A:	860003 Izbori za vije e mjesnih odbora	49.892,00		
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	49.892,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.892,00		
32	Materijalni rashodi	49.892,00		
93	Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U	232.592,00	219.321,00	219.321,00
A:	930001 Protokol	186.135,00	186.135,00	186.135,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	186.135,00	186.135,00	186.135,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	186.135,00	186.135,00	186.135,00
32	Materijalni rashodi	186.135,00	186.135,00	186.135,00
A:	930003 Informiranje i GRIC	33.186,00	33.186,00	33.186,00
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	33.186,00	33.186,00	33.186,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.186,00	33.186,00	33.186,00
32	Materijalni rashodi	33.186,00	33.186,00	33.186,00
TP:	930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice	13.271,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	13.271,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.271,00		
32	Materijalni rashodi	13.271,00		
94	Program: NACIONALNE MANJINE	36.586,00	27.819,00	27.819,00
A:	940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	26.877,00	26.877,00	26.877,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	26.877,00	26.877,00	26.877,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.877,00	26.877,00	26.877,00
32	Materijalni rashodi	26.877,00	26.877,00	26.877,00
A:	940002 Dan nacionalnih manjina	942,00	942,00	942,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	942,00	942,00	942,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	942,00	942,00	942,00
32	Materijalni rashodi	942,00	942,00	942,00
A:	940003 Izbori za Vije e nacionalnih manjina	8.767,00		
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	8.767,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.767,00		
32	Materijalni rashodi	8.767,00		
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	327.476,00	327.476,00	335.826,00
A:	950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	174.928,00	174.928,00	174.928,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	174.928,00	174.928,00	174.928,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	174.928,00	174.928,00	174.928,00
32	Materijalni rashodi	174.928,00	174.928,00	174.928,00
KP:	950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	114.126,00	114.126,00	122.476,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	114.126,00	114.126,00	122.476,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	114.126,00	114.126,00	122.476,00
32	Materijalni rashodi	18.300,00	18.300,00	18.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.107,00	49.107,00	49.107,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.586,00	46.586,00	54.936,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133,00	133,00	133,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<u>A: 950003 E-pisarnica</u>		<u>19.908,00</u>	<u>19.908,00</u>	<u>19.908,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		19.908,00	19.908,00	19.908,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.908,00	19.908,00	19.908,00
32 Materijalni rashodi		19.908,00	19.908,00	19.908,00
<u>A: 950004 Web stranica Grada Varaždina</u>		<u>11.281,00</u>	<u>11.281,00</u>	<u>11.281,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		11.281,00	11.281,00	11.281,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.281,00	11.281,00	11.281,00
32 Materijalni rashodi		11.281,00	11.281,00	11.281,00
<u>A: 950005 GRIC</u>		<u>7.233,00</u>	<u>7.233,00</u>	<u>7.233,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.233,00	7.233,00	7.233,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.233,00	7.233,00	7.233,00
32 Materijalni rashodi		7.233,00	7.233,00	7.233,00
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		5.974,00	5.974,00	5.974,00
<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>		<u>5.974,00</u>	<u>5.974,00</u>	<u>5.974,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		5.974,00	5.974,00	5.974,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.974,00	5.974,00	5.974,00
32 Materijalni rashodi		1.196,00	1.196,00	1.196,00
38 Ostali rashodi		4.778,00	4.778,00	4.778,00
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		380.396,00	380.396,00	380.396,00
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>31.401,00</u>	<u>31.401,00</u>	<u>31.401,00</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		31.401,00	31.401,00	31.401,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		31.401,00	31.401,00	31.401,00
32 Materijalni rashodi		24.765,00	24.765,00	24.765,00
38 Ostali rashodi		6.636,00	6.636,00	6.636,00
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>348.995,00</u>	<u>348.995,00</u>	<u>348.995,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		348.995,00	348.995,00	348.995,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		248.126,00	248.126,00	248.126,00
32 Materijalni rashodi		266,00	266,00	266,00
38 Ostali rashodi		247.860,00	247.860,00	247.860,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		100.869,00	100.869,00	100.869,00
38 Ostali rashodi		100.869,00	100.869,00	100.869,00
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.457.300,00	2.319.900,00	2.345.700,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.221.800,00	1.261.900,00	1.282.700,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		869.400,00	869.400,00	869.400,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		162.800,00	174.300,00	179.300,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		13.300,00	14.300,00	14.300,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		190.000,00		
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		2.251.200,00	2.303.000,00	2.328.800,00
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>2.035.000,00</u>	<u>2.078.400,00</u>	<u>2.094.200,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		2.035.000,00	2.078.400,00	2.094.200,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.136.100,00	1.170.000,00	1.185.800,00
31 Rashodi za zaposlene		1.035.900,00	1.052.600,00	1.060.800,00
32 Materijalni rashodi		100.200,00	112.400,00	120.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.000,00	5.000,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		843.700,00	843.700,00	843.700,00
31 Rashodi za zaposlene		761.400,00	761.400,00	761.400,00
32 Materijalni rashodi		82.300,00	82.300,00	82.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		55.200,00	64.700,00	64.700,00
32 Materijalni rashodi		50.500,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>	<u>79.600,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>79.600,00</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	79.600,00	79.600,00
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	10.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>123.300,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>140.700,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	123.300,00	130.700,00	140.700,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	80.000,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	38.100,00	45.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.700,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	25.700,00	25.700,00
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.800,00	25.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	11.300,00	12.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	13.000,00	15.000,00
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>13.300,00</u>	<u>14.300,00</u>	<u>14.300,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	13.300,00	14.300,00	14.300,00
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	13.300,00	14.300,00	14.300,00
31	Rashodi za zaposlene	250,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	13.050,00	14.000,00	14.000,00
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	206.100,00	16.900,00	16.900,00
	<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>4.200,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	4.200,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.200,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	5.000,00	5.000,00
	<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>190.000,00</u>		
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	190.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		33.716.149,00	40.177.807,00	29.477.438,00
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		32.397.756,00	34.517.907,00	26.672.938,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.262.658,00	1.710.950,00	1.786.260,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.738.330,00	3.182.920,00	5.038.330,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		6.530.000,00	6.091.540,00	6.113.710,00
Izvor: 43 Spomeni ka renta		229.180,00	120.400,00	120.440,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		135.485,00	105.370,00	80.630,00
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		54.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		669.700,00	669.700,00	669.700,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		348.307,00	364.530,00	166.570,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		3.727.796,00	3.539.274,00	3.539.274,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.294.650,00	8.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine		478.340,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.562.760,00	1.327.500,00	1.327.500,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		119.500,00	119.500,00	119.500,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.359.553,00	1.951.470,00	1.367.110,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		7.963.913,00	7.299.753,00	5.308.914,00
Izvor: 82 Obveznice		1.923.584,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		234.245,00	229.200,00	229.200,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>214.145,00</u>	<u>209.100,00</u>	<u>209.100,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		214.145,00	209.100,00	209.100,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		214.145,00	209.100,00	209.100,00
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00		
32 Materijalni rashodi		189.950,00	189.950,00	189.950,00
34 Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.330,00	1.330,00	1.330,00
38 Ostali rashodi		11.820,00	11.820,00	11.820,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>20.100,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.100,00	20.100,00	20.100,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.100,00	20.100,00	20.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	20.100,00	20.100,00
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.677.630,00	8.758.050,00	6.789.380,00
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>2.469.770,00</u>	<u>2.469.770,00</u>	<u>2.599.770,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		2.469.770,00	2.469.770,00	2.599.770,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.045.070,00	2.045.070,00	2.175.070,00
32 Materijalni rashodi		2.045.070,00	2.045.070,00	2.175.070,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		424.700,00	424.700,00	424.700,00
32 Materijalni rashodi		424.700,00	424.700,00	424.700,00
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>1.617.690,00</u>	<u>1.617.690,00</u>	<u>1.617.690,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.617.690,00	1.617.690,00	1.617.690,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		346.960,00		
32 Materijalni rashodi		346.960,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.270.730,00	1.617.690,00	1.617.690,00
32 Materijalni rashodi		1.270.730,00	1.617.690,00	1.617.690,00
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>249.720,00</u>	<u>249.720,00</u>	<u>249.720,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		249.720,00	249.720,00	249.720,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.320,00	3.320,00	3.320,00
32 Materijalni rashodi		3.320,00	3.320,00	3.320,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.400,00	246.400,00	246.400,00
32	Materijalni rashodi	246.400,00	246.400,00	246.400,00
A:	<u>300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
A:	<u>300005 Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>781.500,00</u>	<u>839.700,00</u>	<u>839.700,00</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	781.500,00	839.700,00	839.700,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	781.500,00	839.700,00	839.700,00
32	Materijalni rashodi	781.500,00	839.700,00	839.700,00
A:	<u>300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>3.666.000,00</u>	<u>2.603.840,00</u>	<u>613.000,00</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	3.666.000,00	2.603.840,00	613.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.011.000,00	613.000,00	613.000,00
32	Materijalni rashodi	1.011.000,00	613.000,00	613.000,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.655.000,00	1.990.840,00	
32	Materijalni rashodi	2.655.000,00	1.990.840,00	
A:	<u>300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>48.500,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	48.500,00	21.500,00	21.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	2.650,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	45.850,00	18.850,00	18.850,00
32	Materijalni rashodi	41.850,00	14.850,00	14.850,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A:	<u>300010 Održavanje gradskih fontana</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
KP:	<u>300011 Zimska služba</u>	<u>498.000,00</u>	<u>498.000,00</u>	<u>498.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	498.000,00	498.000,00	498.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	253.000,00	253.000,00	253.000,00
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	245.000,00	245.000,00	245.000,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00
KP:	<u>300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u>	<u>136.450,00</u>	<u>247.830,00</u>	<u>140.000,00</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	136.450,00	247.830,00	140.000,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	136.450,00	247.830,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	103.270,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	107.830,00	
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.154.595,00	13.888.790,00	8.348.320,00
KP:	<u>310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>2.117.690,00</u>	<u>13.003.230,00</u>	<u>7.715.380,00</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.117.690,00	13.003.230,00	7.715.380,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			244.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			244.220,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.327.500,00	1.327.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.500,00	1.327.500,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	838.730,00	2.372.360,00	4.480.390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	838.730,00	2.372.360,00	4.480.390,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	59.730,00	66.370,00	10.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.730,00	66.370,00	10.630,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	219.230,00	1.237.000,00	652.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.230,00	1.237.000,00	652.640,00
	<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>503.580,00</u>	<u>344.260,00</u>	<u>91.640,00</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	503.580,00	344.260,00	91.640,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	503.580,00	344.260,00	91.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.580,00	344.260,00	91.640,00
	<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>	<u>100.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	46.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.000,00		
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	35.000,00	35.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	35.000,00	35.000,00
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>207.955,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	207.955,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	119.200,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.755,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.755,00		
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>8.640,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>11.300,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	8.640,00	11.300,00	11.300,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00	11.300,00	11.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.640,00	11.300,00	11.300,00
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>	<u>848.420,00</u>		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	848.420,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	395.980,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.980,00		
	<u>KP: 310015 Izgradnja sortirnice</u>	<u>938.310,00</u>		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	938.310,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00		
	Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine	478.340,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.340,00		
	<u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u>	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	410.000,00	410.000,00	410.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	<u>KP: 310083 Otkup nekretnina - "Varteks"</u>	<u>1.000.000,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	530.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	470.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00		
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	11.152.962,00	9.338.467,00	9.338.468,00
A:	<u>340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>332.470,00</u>	<u>332.470,00</u>	<u>332.470,00</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	149.000,00	149.000,00	149.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	149.000,00	149.000,00	149.000,00
32	Materijalni rashodi	143.000,00	143.000,00	143.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	183.470,00	183.470,00	183.470,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	183.470,00	183.470,00	183.470,00
32	Materijalni rashodi	16.470,00	16.470,00	16.470,00
38	Ostali rashodi	167.000,00	167.000,00	167.000,00
A:	<u>340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>	<u>74.310,00</u>	<u>74.310,00</u>	<u>74.310,00</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	74.310,00	74.310,00	74.310,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	74.310,00	74.310,00	74.310,00
32	Materijalni rashodi	53.100,00	53.100,00	53.100,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.210,00	21.210,00	21.210,00
TP:	<u>340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zaga ivanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A:	<u>340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	79.000,00
KP:	<u>340021 Postava polupodzemnih spremnika</u>	<u>1.486.495,00</u>		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.486.495,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	132.722,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.722,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	172.540,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.540,00		
	Izvor: 82 Obveznice	1.181.233,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181.233,00		
KP:	<u>340022 Zbrinjavanja otpada na lokaciji Moti njak</u>	<u>200.000,00</u>		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	200.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	185.000,00		
32	Materijalni rashodi	185.000,00		
KP:	<u>340023 Zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje</u>	<u>8.848.187,00</u>	<u>8.848.187,00</u>	<u>8.848.188,00</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	8.848.187,00	8.848.187,00	8.848.188,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
KP:	<u>340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš</u>	<u>128.000,00</u>		
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	128.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.200,00		
32	Materijalni rashodi	72.200,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	55.800,00		
32	Materijalni rashodi	55.800,00		
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.926.444,00	1.089.400,00	591.480,00
A:	<u>350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>78.980,00</u>	<u>78.980,00</u>	<u>80.100,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	78.980,00	78.980,00	80.100,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	78.980,00	80.100,00
32	Materijalni rashodi	78.980,00	78.980,00	80.100,00
A:	<u>350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>174.230,00</u>	<u>246.480,00</u>	<u>47.100,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	174.230,00	246.480,00	47.100,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	29.200,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.200,00		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	145.030,00	246.480,00	47.100,00
32	Materijalni rashodi	20.060,00	20.080,00	20.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.470,00	226.400,00	26.700,00
A:	<u>350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>66.600,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	66.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	66.600,00	14.600,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00		
A:	<u>350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>	<u>106.180,00</u>	<u>11.960,00</u>	<u>12.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	106.180,00	11.960,00	12.000,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	106.180,00	11.960,00	12.000,00
35	Subvencije	53.090,00	5.980,00	6.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.090,00	5.980,00	6.000,00
KP:	<u>350010 Obnova Sinagoge</u>	<u>56.400,00</u>	<u>33.840,00</u>	<u>33.840,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	56.400,00	33.840,00	33.840,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	56.400,00	33.840,00	33.840,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.400,00	33.840,00	33.840,00
A:	<u>350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>38.880,00</u>	<u>39.070,00</u>	<u>39.370,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	38.880,00	39.070,00	39.370,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	38.880,00	39.070,00	39.370,00
32	Materijalni rashodi	38.880,00	39.070,00	39.370,00
KP:	<u>350021 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici</u>	<u>1.113.950,00</u>		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.113.950,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	650.350,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.350,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	463.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.600,00		
KP:	<u>350022 Energetska obnova Gradske vije nice</u>	<u>1.352.460,00</u>	<u>300.000,00</u>	
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.352.460,00	300.000,00	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	451.260,00	300.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.260,00	300.000,00	
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	265.450,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.450,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	635.750,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.750,00		
KP:	<u>350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u>	<u>139.350,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	139.350,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	85.417,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.417,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	53.933,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.933,00		
	KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	768.894,00	273.950,00	273.950,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	768.894,00	273.950,00	273.950,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.543,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.543,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		273.950,00	273.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		273.950,00	273.950,00
	Izvor: 82 Obveznice	742.351,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	702.534,00		
	KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00	30.520,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00		
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.180,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00		
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	339.900,00	339.900,00	350.990,00
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.700,00	34.700,00	34.700,00
32	Materijalni rashodi	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	237.500,00	237.500,00	237.500,00
35	Subvencije	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	A: 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	67.700,00	78.790,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	67.700,00	67.700,00	78.790,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.700,00	67.700,00	78.790,00
32	Materijalni rashodi	47.790,00	47.790,00	53.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	262.300,00	314.600,00	465.600,00
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	113.000,00	159.000,00	280.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	113.000,00	159.000,00	280.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.000,00	120.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	120.000,00	210.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	39.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	39.000,00	70.000,00
<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>125.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	125.000,00	130.000,00	160.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00	130.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	130.000,00	160.000,00
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>24.300,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.600,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	24.300,00	25.600,00	25.600,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.300,00	25.600,00	25.600,00
32	Materijalni rashodi	24.300,00	25.600,00	25.600,00
46 Program:	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	528.000,00	440.000,00	440.000,00
<u>KP: 460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>		<u>323.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	323.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	323.000,00		
38	Ostali rashodi	323.000,00		
<u>KP: 460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>		<u>205.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	205.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	205.000,00	220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	205.000,00	220.000,00	220.000,00
Glava: 42080	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.318.393,00	5.659.900,00	2.804.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	265.466,00	820.500,00	264.500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	954.600,00	4.700.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	26.545,00	53.100,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	86.300,00	65.000,00
12 Program:	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.318.393,00	5.659.900,00	2.804.500,00
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>279.466,00</u>	<u>355.500,00</u>	<u>329.500,00</u>
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	8.000,00	355.500,00	329.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		320.500,00	264.500,00
31	Rashodi za zaposlene		230.000,00	174.000,00
32	Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi		500,00	500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00	35.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	20.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	13.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Funk. klas: 1060	Stanovanje	271.466,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	261.466,00		
31	Rashodi za zaposlene	191.800,00		
32	Materijalni rashodi	69.466,00		
34	Financijski rashodi	200,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00		
<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>		<u>4.000,00</u>		
Funk. klas: 1060	Stanovanje	4.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
	<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>	<u>71.782,00</u>	<u>112.600,00</u>	<u>140.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	71.782,00	112.600,00	140.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.100,00	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		53.100,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	59.500,00	65.000,00
	<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>	<u>926.545,00</u>	<u>4.026.800,00</u>	<u>1.185.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	926.545,00	4.026.800,00	1.185.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	26.545,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		26.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.800,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
	<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>	<u>36.600,00</u>	<u>1.165.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	36.600,00	1.165.000,00	1.150.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.600,00	1.165.000,00	1.150.000,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	42.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	223.000,00	200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		900.000,00	900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.836.738,00	5.742.888,00	11.598.460,00
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.836.738,00	5.742.888,00	11.598.460,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.087.081,00	2.623.203,00	3.523.010,00
Izvor: 17 Boravišna pristojba		20.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		693.657,00	3.046.685,00	8.002.450,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		44.320,00	43.000,00	43.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>38.220,00</u>	<u>36.900,00</u>	<u>36.900,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.220,00	36.900,00	36.900,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		38.220,00	36.900,00	36.900,00
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00		
32 Materijalni rashodi		36.900,00	36.900,00	36.900,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		6.100,00	6.100,00	6.100,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00	6.100,00	6.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	6.100,00	6.100,00
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		337.830,00	473.160,00	473.160,00
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>184.000,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>243.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		184.000,00	243.000,00	243.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		105.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	90.000,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		36.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>153.830,00</u>	<u>230.160,00</u>	<u>230.160,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		153.830,00	230.160,00	230.160,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.130,00	40.460,00	40.460,00
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	22.275,00	22.275,00
32 Materijalni rashodi		11.470,00	16.985,00	16.985,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		126.700,00	189.700,00	189.700,00
31 Rashodi za zaposlene		84.150,00	126.225,00	126.225,00
32 Materijalni rashodi		37.850,00	56.475,00	56.475,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	7.000,00	7.000,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		56.788,00	57.928,00	53.500,00
<u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>53.500,00</u>	<u>53.500,00</u>	<u>53.500,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		53.500,00	53.500,00	53.500,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.500,00	53.500,00	53.500,00
32 Materijalni rashodi		12.900,00	12.900,00	12.900,00
38 Ostali rashodi		17.900,00	17.900,00	17.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700,00	22.700,00	22.700,00
<u>TP: 990006 BLUE SAMM</u>		<u>3.288,00</u>	<u>4.428,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.288,00	4.428,00	
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		331,00	443,00	
31 Rashodi za zaposlene		238,00	241,00	
32 Materijalni rashodi		93,00	202,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.957,00	3.985,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	2.167,00	
32	Materijalni rashodi	819,00	1.818,00	
100	Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	540.000,00	3.180.000,00	9.015.000,00
	<u>KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji</u>	<u>100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	24.000,00	89.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	51.000,00	210.450,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	136.000,00	507.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	289.000,00	1.192.550,00
	<u>KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija</u>	<u>100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	24.000,00	89.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	51.000,00	210.450,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	136.000,00	507.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	289.000,00	1.192.550,00
	<u>KP: 100202 Unaprje enje kulturno-povijesne baštine za razvoj cjelogodišnje turisti ke ponude UP Varaždin</u>	<u>80.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	24.000,00	89.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	51.000,00	210.450,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	68.000,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	136.000,00	507.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.300,00	289.000,00	1.192.550,00
	<u>KP: 100203 Energetski u inkovit prijevoz za sigurnije i povezanije UP Varaždin</u>	<u>80.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	18.750,00	89.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	56.250,00	210.450,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	68.000,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	106.250,00	507.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.300,00	318.750,00	1.192.550,00
	<u>KP: 100204 Urbana biciklisti ka i pješa ka infrastruktura</u>	<u>60.000,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>255.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	325.000,00	255.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.000,00	48.750,00	38.250,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	9.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	39.750,00	29.250,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	51.000,00	276.250,00	216.750,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	51.000,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	225.250,00	165.750,00
	<u>KP: 100205 Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma</u>	<u>60.000,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>255.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	325.000,00	255.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.000,00	48.750,00	38.250,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	9.000,00	9.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	39.750,00	29.250,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	51.000,00	276.250,00	216.750,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	51.000,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	225.250,00	165.750,00
	<u>KP: 100206 Infrastruktura za skrb i pomo ranjivim skupinama Urbano podru je Varaždin</u>	<u>60.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>505.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	530.000,00	505.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.000,00	79.500,00	75.750,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	9.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	70.500,00	66.750,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	51.000,00	450.500,00	429.250,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	51.000,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	399.500,00	378.250,00
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	753.400,00	753.400,00	753.400,00
	<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>	<u>66.400,00</u>	<u>66.400,00</u>	<u>66.400,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	66.400,00	66.400,00	66.400,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	66.400,00	66.400,00	66.400,00
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>	<u>487.000,00</u>	<u>487.000,00</u>	<u>487.000,00</u>
	Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi	487.000,00	487.000,00	487.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	487.000,00	487.000,00	487.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Subvencije	476.000,00	476.000,00	476.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	563.400,00	594.400,00	619.400,00
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>117.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	117.000,00	130.000,00	145.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	117.000,00	130.000,00	145.000,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	107.000,00	120.000,00	135.000,00
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<u>TP: 210008 Špencirfest</u>	<u>218.000,00</u>	<u>233.000,00</u>	<u>243.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	218.000,00	233.000,00	243.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	218.000,00	233.000,00	243.000,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	208.000,00	223.000,00	233.000,00
	<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>20.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	20.000,00	23.000,00	23.000,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	23.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	23.000,00	23.000,00
	<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<u>TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u>	<u>126.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>126.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	126.000,00
38	Ostali rashodi	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	<u>TP: 210013 Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u>	<u>58.400,00</u>	<u>58.400,00</u>	<u>58.400,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.400,00	58.400,00	58.400,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>111.000,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>111.000,00</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	111.000,00	111.000,00	111.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35	Subvencije	104.000,00	104.000,00	104.000,00
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	430.000,00	530.000,00	530.000,00
	<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>430.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	430.000,00	530.000,00	530.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	430.000,00	530.000,00	530.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	450.000,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		33.128.783,00	32.515.381,00	32.419.177,00
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.935.959,00	7.683.796,00	7.683.796,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.282.929,00	7.297.026,00	6.665.396,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		225.630,00		
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		86.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		99.600,00	46.500,00	46.500,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		241.800,00	100.900,00	100.900,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			239.370,00	871.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		30.950,00	29.300,00	29.300,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>19.650,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		19.650,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.650,00	18.000,00	18.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.650,00		
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	3.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00	3.300,00	3.300,00
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.500,00	66.500,00	66.500,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		8.600,00	8.600,00	8.600,00
32 Materijalni rashodi		600,00	600,00	600,00
38 Ostali rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>40.700,00</u>	<u>40.700,00</u>	<u>40.700,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		40.700,00	40.700,00	40.700,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.800,00	2.800,00	2.800,00
38 Ostali rashodi		2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		37.900,00	37.900,00	37.900,00
31 Rashodi za zaposlene		8.050,00	8.050,00	8.050,00
32 Materijalni rashodi		3.950,00	3.950,00	3.950,00
35 Subvencije		14.700,00	14.700,00	14.700,00
38 Ostali rashodi		11.200,00	11.200,00	11.200,00
<u>TP: 080022 OPTIMUM V</u>		<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.200,00	2.200,00	2.200,00
38 Ostali rashodi		2.200,00	2.200,00	2.200,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		262.126,00	262.126,00	262.126,00
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>5.350,00</u>	<u>5.350,00</u>	<u>5.350,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		5.350,00	5.350,00	5.350,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.350,00	5.350,00	5.350,00
32 Materijalni rashodi		5.350,00	5.350,00	5.350,00
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>14.090,00</u>	<u>14.090,00</u>	<u>14.090,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.090,00	14.090,00	14.090,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.090,00	14.090,00	14.090,00
32 Materijalni rashodi		2.190,00	2.190,00	2.190,00
38 Ostali rashodi		11.900,00	11.900,00	11.900,00
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>68.365,00</u>	<u>68.365,00</u>	<u>68.365,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		68.365,00	68.365,00	68.365,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.365,00	68.365,00	68.365,00
32 Materijalni rashodi		16.845,00	16.845,00	16.845,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		520,00	520,00	520,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>3.950,00</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.950,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		3.950,00	3.950,00	3.950,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.950,00	3.950,00	3.950,00
32 Materijalni rashodi		3.250,00	3.250,00	3.250,00
38 Ostali rashodi		700,00	700,00	700,00
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>38.171,00</u>	<u>38.171,00</u>	<u>38.171,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		38.171,00	38.171,00	38.171,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		38.171,00	38.171,00	38.171,00
32 Materijalni rashodi		10.050,00	10.050,00	10.050,00
38 Ostali rashodi		28.121,00	28.121,00	28.121,00
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00
38 Ostali rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>104.000,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>104.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		104.000,00	104.000,00	104.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		104.000,00	104.000,00	104.000,00
38 Ostali rashodi		104.000,00	104.000,00	104.000,00
<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>		<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.900,00	7.900,00	7.900,00
32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00	2.600,00
38 Ostali rashodi		5.300,00	5.300,00	5.300,00
<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>		<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	13.300,00
32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00	2.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi		6.700,00	6.700,00	6.700,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.572.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>1.450.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
38 Ostali rashodi		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>57.000,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>57.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		57.000,00	57.000,00	57.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.000,00	57.000,00	57.000,00
37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		57.000,00	57.000,00	57.000,00
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi		1.300,00	1.300,00	1.300,00
38 Ostali rashodi		53.700,00	53.700,00	53.700,00
<u>TP: 53009 Grad zdrave vrti ke prehrane</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: IZGRADNJA ŠKOLA		218.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
<u>KP: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin</u>			<u>531.000,00</u>	<u>531.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			531.000,00	531.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			447.630,00	226.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			447.630,00	226.150,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			83.370,00	304.850,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			83.370,00	304.850,00
<u>KP: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin</u>			<u>995.000,00</u>	<u>995.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			995.000,00	995.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			839.000,00	428.850,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			839.000,00	428.850,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			156.000,00	566.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			156.000,00	566.150,00
<u>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>		<u>218.000,00</u>		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		218.000,00		
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		86.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		86.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		132.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		132.000,00		
570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA		775.944,00	760.200,00	760.200,00
<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>		<u>505.000,00</u>	<u>505.000,00</u>	<u>505.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		505.000,00	505.000,00	505.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		505.000,00	505.000,00	505.000,00
37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		505.000,00	505.000,00	505.000,00
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.000,00	53.000,00	53.000,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		53.000,00	53.000,00	53.000,00
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata</u>		<u>55.744,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		55.744,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.744,00	40.000,00	40.000,00
37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		55.744,00	40.000,00	40.000,00
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0941	Visoka naobrazba	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<u>A: 57025</u>	<u>Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>	<u>159.500,00</u>	<u>159.500,00</u>	<u>159.500,00</u>
Funk. klas: 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	159.500,00	159.500,00	159.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	159.500,00	159.500,00	159.500,00
38	Ostali rashodi	159.500,00	159.500,00	159.500,00
60	Program: SOCIJALNA SKRB	1.365.312,00	1.325.273,00	1.325.273,00
<u>A: 600002</u>	<u>Podmirenje troškova stanovanja</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<u>A: 600003</u>	<u>Zbrinjavanje besku nika</u>	<u>59.500,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>59.500,00</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	59.500,00	59.500,00	59.500,00
38	Ostali rashodi	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<u>A: 600007</u>	<u>Pomo umirovljenicima</u>	<u>374.900,00</u>	<u>374.900,00</u>	<u>374.900,00</u>
Funk. klas: 1020	Starost	374.900,00	374.900,00	374.900,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	374.900,00	374.900,00	374.900,00
32	Materijalni rashodi	49.900,00	39.900,00	49.900,00
34	Financijski rashodi		10.000,00	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	325.000,00	325.000,00
<u>A: 600012</u>	<u>Ostali programi socijalne skrbi</u>	<u>11.147,00</u>	<u>11.108,00</u>	<u>11.108,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	11.147,00	11.108,00	11.108,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.147,00	11.108,00	11.108,00
32	Materijalni rashodi	5.839,00	5.800,00	5.800,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	3.981,00	3.981,00	3.981,00
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00
<u>A: 600013</u>	<u>Donacija za novoro enu djecu</u>	<u>352.000,00</u>	<u>352.000,00</u>	<u>352.000,00</u>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	352.000,00	352.000,00	352.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	352.000,00	352.000,00	352.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	352.000,00	352.000,00	352.000,00
<u>A: 600022</u>	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>165.300,00</u>	<u>165.300,00</u>	<u>165.300,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	165.300,00	165.300,00	165.300,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	165.300,00	165.300,00	165.300,00
38	Ostali rashodi	165.300,00	165.300,00	165.300,00
<u>A: 600023</u>	<u>Jednokratne pomo i</u>	<u>41.900,00</u>	<u>41.900,00</u>	<u>41.900,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.900,00	41.900,00	41.900,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.900,00	41.900,00	41.900,00
<u>A: 600024</u>	<u>Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<u>A: 600025</u>	<u>Aktivnosti Caritasa</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>11.945,00</u>	<u>11.945,00</u>	<u>11.945,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	11.945,00	11.945,00	11.945,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.945,00	11.945,00	11.945,00
38	Ostali rashodi	11.945,00	11.945,00	11.945,00
	<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.320,00	1.320,00	1.320,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	<u>A: 600034 Ljubitelji kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<u>A: 600037 Rana intervencija</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.300,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.300,00	17.300,00	17.300,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	<u>TP: 600039 Gerontodomaćice</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	38.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	<u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	389.127,00	389.127,00	389.127,00
	<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>50.435,00</u>	<u>50.435,00</u>	<u>50.435,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.435,00	50.435,00	50.435,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.435,00	50.435,00	50.435,00
38	Ostali rashodi	50.435,00	50.435,00	50.435,00
	<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>	<u>66.410,00</u>	<u>66.410,00</u>	<u>66.410,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	66.410,00	66.410,00	66.410,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.310,00	5.310,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	266,00	266,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.044,00	5.044,00	5.044,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	61.100,00	61.100,00	61.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	<u>A: 730006 Programi umjetni kih organizacija</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	<u>A: 730009 Aktivnosti gra anske garde</u>	<u>42.500,00</u>	<u>42.500,00</u>	<u>42.500,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	<u>TP: 730010 Grad keramike</u>	<u>3.982,00</u>	<u>3.982,00</u>	<u>3.982,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	<u>TP: 730011 Portal kulture</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
38	Ostali rashodi	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	<u>TP: 730013 Projekt ReservArt</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>33.200,00</u>	<u>33.200,00</u>	<u>33.200,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.720.070,00	1.720.070,00	1.720.070,00
	<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>1.720.070,00</u>	<u>1.720.070,00</u>	<u>1.720.070,00</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.720.070,00	1.720.070,00	1.720.070,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.680.270,00	1.680.270,00	1.680.270,00
38	Ostali rashodi	1.680.270,00	1.680.270,00	1.680.270,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	39.800,00	39.800,00	39.800,00
38	Ostali rashodi	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	502.730,00		
	<u>TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	130.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima	130.000,00		
	<u>KP: 830022 Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašici</u>	<u>225.630,00</u>		
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	225.630,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	225.630,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.630,00		
	<u>KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</u>	<u>62.400,00</u>		
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	62.400,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400,00		
32	Materijalni rashodi	400,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	53.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.100,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	8.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00		
	<u>TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	25.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00		
	<u>TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju</u>	<u>53.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	53.100,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.100,00		
38	Ostali rashodi	53.100,00		
	<u>TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu</u>	<u>6.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	6.600,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00		
38	Ostali rashodi	6.600,00		
Glava: 44022	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.341.740,00	2.165.700,00	2.181.200,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.826.100,00	1.746.400,00	1.756.400,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	199.080,00	209.000,00	214.500,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	219.660,00	186.400,00	186.400,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	73.000,00		
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.739.830,00	1.599.000,00	1.609.500,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>1.739.830,00</u>	<u>1.599.000,00</u>	<u>1.609.500,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.739.830,00	1.599.000,00	1.609.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.706.650,00	1.560.000,00	1.570.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.424.620,00	1.280.000,00	1.285.000,00
32	Materijalni rashodi	278.050,00	280.000,00	285.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	33.180,00	39.000,00	39.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.640,00		
32	Materijalni rashodi	21.700,00	33.000,00	33.500,00
34	Financijski rashodi	4.850,00	6.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	660,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	428.700,00	433.900,00	438.900,00
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>428.700,00</u>	<u>433.900,00</u>	<u>438.900,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		428.700,00	433.900,00	438.900,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		119.450,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		119.450,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		119.450,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		119.450,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		23.900,00	23.900,00	23.900,00
32 Materijalni rashodi		23.900,00	23.900,00	23.900,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		165.900,00	170.000,00	175.000,00
32 Materijalni rashodi		165.240,00	170.000,00	175.000,00
38 Ostali rashodi		660,00		
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		173.210,00	132.800,00	132.800,00
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>173.210,00</u>	<u>132.800,00</u>	<u>132.800,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		173.210,00	132.800,00	132.800,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			66.400,00	66.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			66.400,00	66.400,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		100.210,00	66.400,00	66.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.210,00	66.400,00	66.400,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		73.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		73.000,00		
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.229.200,00	1.024.900,00	1.038.900,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		952.300,00	830.000,00	832.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		107.900,00	108.200,00	108.200,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		162.200,00	80.000,00	92.000,00
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor: 61 Donacije		100,00		
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.047.700,00	844.000,00	846.300,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>868.300,00</u>	<u>774.200,00</u>	<u>775.400,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		868.300,00	774.200,00	775.400,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		823.200,00	729.100,00	730.300,00
31 Rashodi za zaposlene		672.000,00	580.800,00	582.000,00
32 Materijalni rashodi		151.100,00	148.200,00	148.200,00
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		45.100,00	45.100,00	45.100,00
31 Rashodi za zaposlene		6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi		36.600,00	36.600,00	36.600,00
34 Financijski rashodi		1.900,00	1.900,00	1.900,00
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>171.300,00</u>	<u>61.800,00</u>	<u>62.900,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		171.300,00	61.800,00	62.900,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.500,00	26.600,00	26.600,00
32 Materijalni rashodi		42.500,00	22.600,00	22.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		110.000,00	25.900,00	27.000,00
32 Materijalni rashodi		106.000,00	21.900,00	23.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.800,00	9.300,00	9.300,00
32 Materijalni rashodi		8.100,00	2.600,00	2.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.700,00	6.700,00	6.700,00
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>8.100,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.100,00	8.000,00	8.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Izvor: 61 Donacije	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	181.500,00	180.900,00	192.600,00
A:	710011 Ostale muzejske aktivnosti	33.000,00	38.000,00	38.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	38.000,00	38.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.800,00	18.800,00	18.800,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	18.800,00	18.800,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32	Materijalni rashodi	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.900,00	9.900,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	9.900,00
A:	710012 Restauriranje muzejske gra e	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A:	Ure enje postava zbirki Artura Taka a	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00
32	Materijalni rashodi	29.200,00	29.200,00	29.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A:	710030 Izložbe i manifestacije	95.600,00	90.000,00	101.700,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	95.600,00	90.000,00	101.700,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.600,00	14.300,00	15.100,00
32	Materijalni rashodi	27.600,00	14.300,00	15.100,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	31.100,00	33.000,00	43.900,00
32	Materijalni rashodi	31.100,00	33.000,00	43.900,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.200,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	36.000,00	36.000,00
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	852.440,00	848.250,00	861.950,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	693.600,00	686.000,00	698.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.480,00	80.800,00	82.500,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	68.740,00	70.450,00	70.450,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	10.620,00	11.000,00	11.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	826.710,00	820.750,00	834.750,00
A:	700001 Redovno poslovanje	723.749,00	724.800,00	738.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		723.749,00	724.800,00	738.300,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		671.600,00	671.000,00	683.000,00
31 Rashodi za zaposlene		594.000,00	586.000,00	593.000,00
32 Materijalni rashodi		77.600,00	85.000,00	90.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		52.149,00	53.800,00	55.300,00
32 Materijalni rashodi		46.349,00	48.000,00	49.000,00
34 Financijski rashodi		1.300,00	1.300,00	1.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	4.500,00	5.000,00
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>		<u>102.961,00</u>	<u>95.950,00</u>	<u>96.450,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		102.961,00	95.950,00	96.450,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		22.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		46.450,00	46.450,00	46.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.450,00	46.450,00	46.450,00
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		10.620,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.620,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.891,00	23.500,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi		7.640,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.251,00	16.000,00	16.500,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		25.730,00	27.500,00	27.200,00
<u>A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice</u>		<u>22.290,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		22.290,00	24.000,00	24.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		22.290,00	24.000,00	24.000,00
31 Rashodi za zaposlene		19.030,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		3.260,00	3.000,00	3.000,00
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>3.440,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.200,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.440,00	3.500,00	3.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.440,00	3.500,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi		3.440,00	3.500,00	3.200,00
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		570.735,00	582.800,00	582.800,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		329.155,00	341.000,00	341.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		136.730,00	136.800,00	136.800,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		79.630,00	79.700,00	79.700,00
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		25.220,00	25.300,00	25.300,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		122.777,00	128.000,00	128.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>122.777,00</u>	<u>128.000,00</u>	<u>128.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		122.777,00	128.000,00	128.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		108.837,00	114.000,00	114.000,00
31 Rashodi za zaposlene		93.899,00	92.000,00	92.000,00
32 Materijalni rashodi		14.938,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		13.940,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi		12.350,00	14.000,00	14.000,00
34 Financijski rashodi		1.590,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		447.958,00	454.800,00	454.800,00
<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>		<u>281.392,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>282.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		281.392,00	282.000,00	282.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		99.542,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		99.542,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		79.630,00	79.700,00	79.700,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	79.630,00	79.700,00	79.700,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	25.220,00	25.300,00	25.300,00
32	Materijalni rashodi	25.220,00	25.300,00	25.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>	<u>120.116,00</u>	<u>125.800,00</u>	<u>125.800,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	120.116,00	125.800,00	125.800,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	74.326,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	74.326,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
32	Materijalni rashodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
	<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>46.450,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	46.450,00	47.000,00	47.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.450,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	46.450,00	47.000,00	47.000,00
	Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN	3.335.317,00	3.335.317,00	3.335.317,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.606.980,00	2.606.980,00	2.606.980,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	702.599,00	702.599,00	702.599,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	19.102,00	19.102,00	19.102,00
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.335.317,00	3.335.317,00	3.335.317,00
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>	<u>3.199.108,00</u>	<u>3.199.108,00</u>	<u>3.199.108,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.199.108,00	3.199.108,00	3.199.108,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.504.889,00	2.504.889,00	2.504.889,00
31	Rashodi za zaposlene	2.321.935,00	2.321.935,00	2.321.935,00
32	Materijalni rashodi	182.954,00	182.954,00	182.954,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	19.102,00	19.102,00	19.102,00
32	Materijalni rashodi	19.102,00	19.102,00	19.102,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	668.481,00	668.481,00	668.481,00
31	Rashodi za zaposlene	303.936,00	303.936,00	303.936,00
32	Materijalni rashodi	349.945,00	349.945,00	349.945,00
34	Financijski rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	10.618,00	10.618,00
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>102.091,00</u>	<u>102.091,00</u>	<u>102.091,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	102.091,00	102.091,00	102.091,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.091,00	102.091,00	102.091,00
31	Rashodi za zaposlene	89.012,00	89.012,00	89.012,00
32	Materijalni rashodi	13.079,00	13.079,00	13.079,00
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>34.118,00</u>	<u>34.118,00</u>	<u>34.118,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	34.118,00	34.118,00	34.118,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	34.118,00	34.118,00	34.118,00
31	Rashodi za zaposlene	13,00	13,00	13,00
32	Materijalni rashodi	33.575,00	33.575,00	33.575,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	530,00	530,00
	Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.259.508,00	14.364.862,00	14.221.572,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.812.321,00	1.724.224,00	1.698.892,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.102.336,00	1.102.336,00	1.102.336,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	56.173,00	40.483,00	40.483,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	669.830,00	609.450,00	609.690,00
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	69.760,00	69.760,00	69.760,00
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	56.720,00	460,00	
Izvor: 42	Komunalna naknada		8.000,00	8.000,00
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	10.836.712,00	10.458.140,00	10.455.402,00
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	10.679,00	9.889,00	9.889,00
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	634.107,00	333.900,00	218.900,00
Izvor: 61	Donacije	10.750,00	8.090,00	8.090,00
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	120,00	130,00	130,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		363.500,00	256.800,00	256.800,00
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>92.200,00</u>	<u>63.400,00</u>	<u>63.400,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		92.200,00	63.400,00	63.400,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.800,00	11.900,00	11.900,00
32 Materijalni rashodi		19.800,00	11.900,00	11.900,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		72.400,00	51.500,00	51.500,00
31 Rashodi za zaposlene		6.100,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi		66.300,00	47.800,00	47.800,00
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>271.300,00</u>	<u>193.400,00</u>	<u>193.400,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		271.300,00	193.400,00	193.400,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		41.400,00	26.000,00	26.000,00
31 Rashodi za zaposlene		41.400,00	26.000,00	26.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		229.900,00	167.400,00	167.400,00
31 Rashodi za zaposlene		197.600,00	112.500,00	112.500,00
32 Materijalni rashodi		32.300,00	54.900,00	54.900,00
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		9.639.302,00	9.265.602,00	9.265.602,00
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>9.639.302,00</u>	<u>9.265.602,00</u>	<u>9.265.602,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.639.302,00	9.265.602,00	9.265.602,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.639.302,00	9.265.602,00	9.265.602,00
31 Rashodi za zaposlene		9.385.702,00	9.023.682,00	9.023.682,00
32 Materijalni rashodi		252.560,00	241.880,00	241.880,00
34 Financijski rashodi		1.040,00	40,00	40,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.204.056,00	1.204.056,00	1.204.056,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>573.400,00</u>	<u>593.565,00</u>	<u>593.565,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		573.400,00	593.565,00	593.565,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		573.400,00	593.565,00	593.565,00
31 Rashodi za zaposlene		160,00	160,00	160,00
32 Materijalni rashodi		540.109,00	557.744,00	557.774,00
34 Financijski rashodi		5.801,00	5.531,00	5.501,00
38 Ostali rashodi		27.200,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130,00	130,00	130,00
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>341.529,00</u>	<u>381.914,00</u>	<u>381.914,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		341.529,00	381.914,00	381.914,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		341.529,00	381.914,00	381.914,00
32 Materijalni rashodi		341.529,00	381.914,00	381.914,00
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>187.407,00</u>	<u>126.857,00</u>	<u>126.857,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		187.407,00	126.857,00	126.857,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		187.407,00	126.857,00	126.857,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.407,00	33.840,00	33.840,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.000,00	93.017,00	93.017,00
<u>A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ</u>		<u>101.720,00</u>	<u>101.720,00</u>	<u>101.720,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	101.720,00	101.720,00	101.720,00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	31.560,00	31.560,00	31.560,00
32	Materijalni rashodi	31.560,00	31.560,00	31.560,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	69.760,00	69.760,00	69.760,00
31	Rashodi za zaposlene	27.250,00	23.840,00	23.840,00
32	Materijalni rashodi	40.500,00	43.910,00	43.910,00
34	Financijski rashodi	2.010,00	2.010,00	2.010,00
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.052.650,00	3.638.404,00	3.495.114,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.226.368,00</u>	<u>1.235.225,00</u>	<u>1.209.893,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.226.368,00	1.235.225,00	1.209.893,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	942.478,00	940.895,00	915.563,00
31	Rashodi za zaposlene	856.277,00	850.466,00	825.134,00
32	Materijalni rashodi	40.411,00	44.639,00	44.639,00
38	Ostali rashodi	45.790,00	45.790,00	45.790,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	283.890,00	294.330,00	294.330,00
32	Materijalni rashodi	282.830,00	293.270,00	293.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>3.981,00</u>	<u>3.981,00</u>	<u>3.981,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.981,00	3.981,00	3.981,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.981,00	3.981,00	3.981,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	2.654,00
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00
<u>A: 550004 Prehrana učenika</u>		<u>239.890,00</u>	<u>200.070,00</u>	<u>200.070,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	239.890,00	200.070,00	200.070,00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	234.890,00	195.070,00	195.070,00
31	Rashodi za zaposlene	130,00	130,00	130,00
32	Materijalni rashodi	232.240,00	192.420,00	192.420,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.520,00	2.520,00	2.520,00
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>72.280,00</u>	<u>72.280,00</u>	<u>72.280,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	72.280,00	72.280,00	72.280,00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	950,00	950,00	950,00
32	Materijalni rashodi	950,00	950,00	950,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	260,00	260,00	260,00
32	Materijalni rashodi	260,00	260,00	260,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	71.070,00	71.070,00	71.070,00
32	Materijalni rashodi	71.070,00	71.070,00	71.070,00
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>23.342,00</u>	<u>22.632,00</u>	<u>22.902,00</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	23.342,00	22.632,00	22.902,00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	22.702,00	21.912,00	22.182,00
31	Rashodi za zaposlene	14.470,00	14.470,00	14.470,00
32	Materijalni rashodi	7.549,00	7.159,00	7.429,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683,00	283,00	283,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	640,00	720,00	720,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
31	Rashodi za zaposlene	170,00	250,00	250,00
32	Materijalni rashodi	460,00	460,00	460,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>		<u>3.994,00</u>	<u>4.164,00</u>	<u>4.404,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.994,00	4.164,00	4.404,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		664,00	664,00	664,00
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	664,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.840,00	1.840,00	1.840,00
31	Rashodi za zaposlene	230,00	230,00	230,00
32	Materijalni rashodi	1.610,00	1.610,00	1.610,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.490,00	1.660,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.490,00	1.660,00	1.900,00
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>53.331,00</u>	<u>51.651,00</u>	<u>51.651,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		53.331,00	51.651,00	51.651,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		2.330,00	1.670,00	1.670,00
31	Rashodi za zaposlene	10,00	10,00	10,00
32	Materijalni rashodi	2.320,00	1.660,00	1.660,00
Izvor: 61 Donacije		2.660,00	1.330,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	2.660,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.721,00	12.451,00	12.451,00
31	Rashodi za zaposlene	1.030,00	1.030,00	1.030,00
32	Materijalni rashodi	10.417,00	10.147,00	10.147,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20,00	20,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.254,00	1.254,00	1.254,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		35.620,00	36.200,00	36.200,00
31	Rashodi za zaposlene	20,00	20,00	20,00
32	Materijalni rashodi	35.470,00	36.050,00	36.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>374.948,00</u>	<u>316.947,00</u>	<u>316.947,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		374.948,00	316.947,00	316.947,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.861,00	290.480,00	290.480,00
32	Materijalni rashodi	328.771,00	282.720,00	282.720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.450,00	7.760,00	7.760,00
Izvor: 61 Donacije		430,00	430,00	430,00
32	Materijalni rashodi	430,00	430,00	430,00
Izvor: 42 Komunalna naknada			8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.877,00	14.207,00	14.207,00
32	Materijalni rashodi	11.053,00	10.383,00	10.383,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.024,00	3.024,00	3.024,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800,00	800,00	800,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		8.780,00	3.830,00	3.830,00
32	Materijalni rashodi	6.520,00	2.570,00	2.570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	330,00	330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930,00	930,00	930,00
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>241.894,00</u>	<u>237.164,00</u>	<u>237.164,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		241.894,00	237.164,00	237.164,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		99.930,00	96.650,00	96.650,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	99.200,00	95.920,00	95.920,00
34	Financijski rashodi	730,00	730,00	730,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	122.840,00	122.180,00	122.180,00
32	Materijalni rashodi	121.640,00	120.980,00	120.980,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	10.679,00	9.889,00	9.889,00
31	Rashodi za zaposlene	4.629,00	4.899,00	4.899,00
32	Materijalni rashodi	6.050,00	4.990,00	4.990,00
	Izvor: 61 Donacije	1.720,00	1.720,00	1.720,00
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.395,00	3.395,00	3.395,00
31	Rashodi za zaposlene	1.530,00	1.530,00	1.530,00
32	Materijalni rashodi	1.710,00	1.710,00	1.710,00
34	Financijski rashodi	25,00	25,00	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.330,00	3.330,00	3.330,00
32	Materijalni rashodi	3.330,00	3.330,00	3.330,00
	<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>	<u>460,00</u>	<u>460,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	460,00	460,00	
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00	460,00	
32	Materijalni rashodi	460,00	460,00	
	<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>1.892,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.672,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.892,00	1.380,00	1.672,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.892,00	1.380,00	1.672,00
32	Materijalni rashodi	1.892,00	1.380,00	1.672,00
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>15.360,00</u>	<u>12.560,00</u>	<u>12.560,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.360,00	12.560,00	12.560,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	15.360,00	12.560,00	12.560,00
32	Materijalni rashodi	15.360,00	12.560,00	12.560,00
	<u>TP: 550026 Školsko voće</u>	<u>18.630,00</u>	<u>13.470,00</u>	<u>13.470,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.630,00	13.470,00	13.470,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	18.630,00	13.470,00	13.470,00
32	Materijalni rashodi	18.630,00	13.470,00	13.470,00
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>2.660,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>2.670,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.660,00	2.670,00	2.670,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.660,00	2.670,00	2.670,00
32	Materijalni rashodi	2.660,00	2.670,00	2.670,00
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>64.921,00</u>	<u>43.161,00</u>	<u>43.831,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	64.921,00	43.161,00	43.831,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	21.791,00	25.511,00	26.181,00
32	Materijalni rashodi	8.892,00	8.232,00	8.232,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,00	130,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.759,00	17.139,00	17.809,00
	Izvor: 61 Donacije	5.940,00	4.610,00	4.610,00
32	Materijalni rashodi	2.190,00	2.190,00	2.190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	2.420,00	2.420,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	120,00	130,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120,00	130,00	130,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.280,00	9.450,00	9.450,00
32	Materijalni rashodi	1.740,00	610,00	610,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.230,00	8.030,00	8.030,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.300,00	800,00	800,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	12.790,00	3.460,00	3.460,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	660,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	2.800,00	2.800,00
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>	<u>207.193,00</u>	<u>207.630,00</u>	<u>207.630,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	207.193,00	207.630,00	207.630,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.193,00	207.630,00	207.630,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.193,00	207.630,00	207.630,00
	<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>	<u>205.780,00</u>	<u>207.770,00</u>	<u>203.800,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	205.780,00	207.770,00	203.800,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	205.680,00	207.670,00	203.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.430,00	98.420,00	95.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.250,00	109.250,00	107.930,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>9.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.040,00		
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	9.040,00		
31	Rashodi za zaposlene	710,00		
32	Materijalni rashodi	4.830,00		
34	Financijski rashodi	60,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00		
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>36.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	36.350,00		
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	36.350,00		
31	Rashodi za zaposlene	340,00		
32	Materijalni rashodi	31.870,00		
34	Financijski rashodi	70,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.740,00		
	<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>	<u>10.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.900,00		
	Izvor: 32 Ostali prihodi	10.900,00		
32	Materijalni rashodi	8.760,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00		
	<u>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANINE"</u>	<u>6.570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.570,00		
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.570,00		
32	Materijalni rashodi	6.570,00		
	<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"</u>	<u>664,00</u>	<u>664,00</u>	<u>664,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	664,00	664,00	664,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	664,00	664,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00
	<u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u>	<u>23.470,00</u>	<u>23.470,00</u>	<u>23.470,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		23.470,00	23.470,00	23.470,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.470,00	23.470,00	23.470,00
31 Rashodi za zaposlene		18.570,00	18.570,00	18.570,00
32 Materijalni rashodi		4.900,00	4.900,00	4.900,00
<u>A: 550051 arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u>		<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.300,00	9.300,00	9.300,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.300,00	9.300,00	9.300,00
32 Materijalni rashodi		9.300,00	9.300,00	9.300,00
<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>		<u>44.790,00</u>	<u>44.790,00</u>	<u>44.790,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		44.790,00	44.790,00	44.790,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		44.790,00	44.790,00	44.790,00
31 Rashodi za zaposlene		39.490,00	39.490,00	39.490,00
32 Materijalni rashodi		5.300,00	5.300,00	5.300,00
<u>A: 550053 Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u>		<u>2.530,00</u>	<u>2.530,00</u>	<u>2.530,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.530,00	2.530,00	2.530,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.530,00	2.530,00	2.530,00
32 Materijalni rashodi		2.530,00	2.530,00	2.530,00
<u>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</u>		<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi		6.600,00	6.600,00	6.600,00
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>802.835,00</u>	<u>802.835,00</u>	<u>802.835,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		802.835,00	802.835,00	802.835,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.000,00	56.000,00	56.000,00
32 Materijalni rashodi		53.000,00	53.000,00	53.000,00
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		746.835,00	746.835,00	746.835,00
32 Materijalni rashodi		702.189,00	746.835,00	746.835,00
38 Ostali rashodi		44.646,00		
<u>KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead</u>		<u>331.807,00</u>	<u>115.000,00</u>	
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		331.807,00	115.000,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		331.807,00	115.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	5.000,00	
32 Materijalni rashodi		80.000,00	30.000,00	
34 Financijski rashodi		5.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.807,00	30.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	50.000,00	
<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“</u>		<u>10.870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.870,00		
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		10.870,00		
32 Materijalni rashodi		10.090,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		780,00		
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA"		107.180,00	109.797,00	111.025,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.890,00	24.535,00	25.149,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		59.727,00	59.727,00	59.727,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		22.563,00	24.535,00	25.149,00
Izvor: 61 Donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
092 Program:	FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	107.180,00	109.797,00	111.025,00
<u>A: 092001</u>	<u>Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>107.180,00</u>	<u>109.797,00</u>	<u>111.025,00</u>
Funk. klas:	0131 Opće usluge vezane za službenike	107.180,00	109.797,00	111.025,00
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	23.890,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	21.001,00	21.645,00	22.249,00
32	Materijalni rashodi	2.889,00	2.890,00	2.900,00
Izvor:	51 Pomoći iz državnog proračuna	59.727,00	59.727,00	59.727,00
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	34.577,00	36.302,00
32	Materijalni rashodi	22.483,00	24.770,00	23.045,00
34	Financijski rashodi	283,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.963,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,00	380,00	380,00
Izvor:	52 Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	24.535,00	25.149,00
Izvor:	61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
Glava:	44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	103.694,00	106.489,00	109.147,00
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	103.524,00	106.319,00	108.977,00
Izvor:	61 Donacije	170,00	170,00	170,00
091 Program:	FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	103.694,00	106.489,00	109.147,00
<u>A: 091001</u>	<u>Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>103.694,00</u>	<u>106.489,00</u>	<u>109.147,00</u>
Funk. klas:	0131 Opće usluge vezane za službenike	103.694,00	106.489,00	109.147,00
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	103.524,00	106.319,00	108.977,00
31	Rashodi za zaposlene	64.164,00	75.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	38.697,00	31.319,00	30.977,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00		
Izvor:	61 Donacije	170,00	170,00	170,00
34	Financijski rashodi	170,00	170,00	170,00
Glava:	44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.393.010,00	2.293.470,00	2.293.470,00
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	2.058.550,00	1.959.010,00	1.959.010,00
Izvor:	31 Vlastiti prihodi	334.460,00	334.460,00	334.460,00
11 Program:	FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.393.010,00	2.293.470,00	2.293.470,00
<u>A: 110001</u>	<u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>738.400,00</u>	<u>738.400,00</u>	<u>738.400,00</u>
Funk. klas:	0810 Službe rekreacije i sporta	738.400,00	738.400,00	738.400,00
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	696.910,00	696.910,00	696.910,00
31	Rashodi za zaposlene	696.910,00	696.910,00	696.910,00
Izvor:	31 Vlastiti prihodi	41.490,00	41.490,00	41.490,00
31	Rashodi za zaposlene	41.490,00	41.490,00	41.490,00
<u>A: 110002</u>	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>1.473.540,00</u>	<u>1.374.000,00</u>	<u>1.374.000,00</u>
Funk. klas:	0810 Službe rekreacije i sporta	1.473.540,00	1.374.000,00	1.374.000,00
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.209.770,00	1.110.230,00	1.110.230,00
32	Materijalni rashodi	1.209.770,00	1.110.230,00	1.110.230,00
Izvor:	31 Vlastiti prihodi	263.770,00	263.770,00	263.770,00
32	Materijalni rashodi	251.850,00	251.850,00	251.850,00
34	Financijski rashodi	3.580,00	3.580,00	3.580,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.340,00	8.340,00	8.340,00
<u>A: 110007</u>	<u>Gradsko kupalište na Dravi</u>	<u>131.970,00</u>	<u>131.970,00</u>	<u>131.970,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		131.970,00	131.970,00	131.970,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		108.080,00	108.080,00	108.080,00
31 Rashodi za zaposlene		15.300,00	15.300,00	15.300,00
32 Materijalni rashodi		92.780,00	92.780,00	92.780,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.890,00	23.890,00	23.890,00
32 Materijalni rashodi		23.890,00	23.890,00	23.890,00
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>42.470,00</u>	<u>42.470,00</u>	<u>42.470,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		42.470,00	42.470,00	42.470,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.160,00	37.160,00	37.160,00
32 Materijalni rashodi		37.160,00	37.160,00	37.160,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.310,00	5.310,00	5.310,00
32 Materijalni rashodi		5.310,00	5.310,00	5.310,00
<u>A: 110009 Škola plivanja</u>		<u>6.630,00</u>	<u>6.630,00</u>	<u>6.630,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		6.630,00	6.630,00	6.630,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.630,00	6.630,00	6.630,00
32 Materijalni rashodi		6.630,00	6.630,00	6.630,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		7.430,00	3.500,00	4.000,00
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		7.430,00	3.500,00	4.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.430,00	3.500,00	4.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.430,00	3.500,00	4.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>7.430,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		7.430,00	3.500,00	4.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.430,00	3.500,00	4.000,00
31 Rashodi za zaposlene		330,00		
32 Materijalni rashodi		3.100,00	3.500,00	4.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		9.599.994,00	10.022.160,00	11.718.730,00
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		9.599.994,00	10.022.160,00	11.718.730,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.227.091,00	7.665.560,00	9.362.130,00
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.123.600,00	2.123.600,00	2.123.600,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		16.303,00		
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		52.430,00	52.430,00	52.430,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		180.570,00	180.570,00	180.570,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.490.565,00	5.774.960,00	7.471.530,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>4.204.800,00</u>	<u>4.133.700,00</u>	<u>4.252.200,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.204.800,00	4.133.700,00	4.252.200,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.204.800,00	4.133.700,00	4.252.200,00
31 Rashodi za zaposlene		3.642.130,00	3.738.700,00	3.832.200,00
32 Materijalni rashodi		325.750,00	330.000,00	350.000,00
34 Financijski rashodi		64.380,00	65.000,00	70.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		172.540,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.900,00	3.900,00	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.900,00	3.900,00	3.900,00
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>375.270,00</u>	<u>392.000,00</u>	<u>402.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		375.270,00	392.000,00	402.000,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		375.270,00	392.000,00	402.000,00
32 Materijalni rashodi		373.940,00	390.000,00	400.000,00
34 Financijski rashodi		1.330,00	2.000,00	2.000,00
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>91.590,00</u>	<u>91.280,00</u>	<u>91.100,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		91.590,00	91.280,00	91.100,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.990,00	3.680,00	3.500,00
34 Financijski rashodi		3.990,00	3.680,00	3.500,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		87.600,00	87.600,00	87.600,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		87.600,00	87.600,00	87.600,00
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>69.290,00</u>	<u>69.080,00</u>	<u>68.930,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		69.290,00	69.080,00	68.930,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.920,00	2.710,00	2.560,00
34 Financijski rashodi		2.920,00	2.710,00	2.560,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		66.370,00	66.370,00	66.370,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.370,00	66.370,00	66.370,00
<u>A: 010097 Otplata kamata-obveznice</u>		<u>173.900,00</u>	<u>173.900,00</u>	<u>1.063.150,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		173.900,00	173.900,00	1.063.150,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		173.900,00	173.900,00	1.063.150,00
34 Financijski rashodi		173.900,00	173.900,00	173.900,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire				889.250,00
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>403.500,00</u>	<u>399.570,00</u>	<u>396.550,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		403.500,00	399.570,00	396.550,00
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		403.500,00	399.570,00	396.550,00
34 Financijski rashodi		14.600,00	10.670,00	7.650,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.900,00	388.900,00	388.900,00
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>26.600,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>26.600,00</u>
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		26.600,00	26.600,00	26.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.600,00	26.600,00	26.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	<u>A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</u>	<u>4.015,00</u>	<u>19.930,00</u>	<u>296.100,00</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.015,00	19.930,00	296.100,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.015,00	19.930,00	296.100,00
34	Financijski rashodi	4.015,00	19.930,00	30.650,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			265.450,00
	<u>A: 010901 Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje</u>	<u>137.700,00</u>	<u>465.000,00</u>	<u>871.000,00</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	137.700,00	465.000,00	871.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	137.700,00	465.000,00	871.000,00
34	Financijski rashodi	137.700,00	465.000,00	871.000,00
	92 Program: JPP	4.109.429,00	4.247.200,00	4.247.200,00
	<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>	<u>4.109.429,00</u>	<u>4.247.200,00</u>	<u>4.247.200,00</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.109.429,00	4.247.200,00	4.247.200,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.917.096,00	2.071.170,00	2.071.170,00
32	Materijalni rashodi	1.917.096,00	2.071.170,00	2.071.170,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	52.430,00
32	Materijalni rashodi	52.430,00	52.430,00	52.430,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.123.600,00	2.123.600,00	2.123.600,00
32	Materijalni rashodi	2.123.600,00	2.123.600,00	2.123.600,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	16.303,00		
32	Materijalni rashodi	16.303,00		

lanak 4.

Prora un Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit e se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. sije nja 2023. godine.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VUJE A
Zdravka Gr an, prof.