



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

NACRT



**GRAD VARAŽDIN**

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

**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/23-01/8

URBROJ:2186-1-08-23-23

VARAŽDIN, -----2023. 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, 2/21,4/21-pročišćeni tekst i 13/22) Gradsko vijeće Grada Varaždina na -- sjednici održanoj dana -- -----2023. godine donosi:

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

**Članak 1.**

Proračun Grada Varaždin za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK**

**A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
<b>3.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>77.196.043,59</b>	<b>94.013.725,22</b>	<b>88.384.450,07</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	58.489.514,21	57.739.833,00	59.830.347,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.788.956,72	45.947.205,22	31.752.097,07
<b>6.</b>	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>84.278.470,93</b>	<b>103.687.038,22</b>	<b>91.582.444,07</b>
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-7.082.427,34	-9.673.313,00	-3.197.994,00

**B. SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA**

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	4.422.421,00	9.673.313,00	3.197.994,00

**C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	2.660.006,34	0,00	0,00

**D. UKUPNO PRORAČUN GRADA**

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	82.604.956,59	105.312.008,22	94.614.364,07
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.660.006,34	0,00	0,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

## I. OP I DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>72.226.005,42</b>	<b>86.901.105,22</b>	<b>82.914.620,07</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>30.978.100,00</b>	<b>31.901.000,00</b>	<b>33.201.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.377.100,00	31.300.000,00	32.600.000,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	201.000,00	201.000,00
<b>63</b>	<b>Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države</b>	<b>26.044.414,27</b>	<b>35.832.057,44</b>	<b>30.440.229,15</b>
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	703.477,00	703.477,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.411,00	668.411,00	668.411,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.142.523,85	10.400.013,44	12.069.185,15
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	2.900.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.039.693,42	19.621.163,00	12.586.625,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	97.655,00	103.064,00	103.678,00
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.750.534,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	105.370,00	80.630,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	4.300,00	1.964,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	18.811,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.379,00	1.285,00	1.285,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.513.673,29</b>	<b>5.429.741,00</b>	<b>5.831.117,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.453.970,71	2.100.000,00	2.700.000,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	240.140,00	134.600,00	134.600,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	376.530,00	178.570,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	126.061,00	418.476,00	417.812,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	205,00	120,00	120,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15,00	15,00	15,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>9.473.210,86</b>	<b>12.437.430,00</b>	<b>12.080.221,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	134.270,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	330,00	330,00	330,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	52.430,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	3.383.370,00	3.717.520,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	7.066.771,00	6.329.412,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	252.930,00	205.750,00	208.750,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.315.685,00	1.331.219,00	1.371.219,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>1.074.307,00</b>	<b>1.166.384,00</b>	<b>1.220.784,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	200.000,00	243.900,00
	Izvor: 61 Donacije	49.961,00	9.240,00	9.240,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	841.916,00	954.644,00	964.644,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.430,00	2.500,00	3.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>142.300,00</b>	<b>134.492,78</b>	<b>141.268,92</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	104.100,00	133.192,78	139.968,92
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00	1.300,00	1.300,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.970.038,17</b>	<b>7.112.620,00</b>	<b>5.469.830,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.826.078,17</b>	<b>3.538.110,00</b>	<b>3.173.420,00</b>
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		200,00	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.826.078,17	3.537.910,00	3.173.420,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.143.960,00</b>	<b>3.574.510,00</b>	<b>2.296.410,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.600,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00	172.800,00	194.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	901.350,00	3.301.300,00	2.001.300,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	410,00	410,00	410,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>77.196.043,59</b>	<b>94.013.725,22</b>	<b>88.384.450,07</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.489.514,21</b>	<b>57.739.833,00</b>	<b>59.830.347,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.444.350,00</b>	<b>23.128.764,00</b>	<b>23.181.057,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.772.154,70	11.656.394,70	11.694.515,70
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10,00	10,00	10,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	761.400,00	761.400,00	761.400,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	652.299,30	552.731,30	543.564,30
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.661.309,00	9.562.624,00	9.615.349,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.537,00	31.884,00	32.498,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	106.060,00	91.060,00	91.060,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	438.040,00	448.410,00	418.410,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.290,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.058.870,21</b>	<b>23.030.388,00</b>	<b>23.206.374,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.131.796,33	8.308.529,30	8.527.917,30
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	882.542,00	904.271,00	904.271,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.011,00	108.011,00	108.011,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	486.517,55	243.933,70	226.615,70
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	1.712.507,03		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.518.237,00	1.616.886,00	1.615.661,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	117.448,00	114.310,00	114.310,00
	Izvor: 61 Donacije	42.043,00	6.415,00	6.415,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	23.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.439.391,00	6.406.061,00	6.242.462,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	120.780,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	55.800,00		
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	150.020,00	150.130,00	151.870,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	39.000,00	70.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.022.727,00	983.432,00	1.029.432,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	916.053,00	883.909,00	943.909,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	44.897,30	800,00	800,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>401.843,00</b>	<b>837.201,00</b>	<b>1.181.436,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	355.260,00	565.615,00	935.470,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	5.520,00	7.686,00	7.686,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	300,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	383,00		380,00
	Izvor: 61 Donacije	175,00	175,00	175,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.710,00	260.415,00	234.415,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	810,00	810,00	810,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	185,00		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.208.218,00</b>	<b>1.271.100,00</b>	<b>1.271.100,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.172.600,00	1.192.100,00	1.192.100,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.118,00	19.000,00	19.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	10.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.500,00		
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		60.000,00	60.000,00
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>103.630,00</b>	<b>103.630,00</b>	<b>103.630,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	103.610,00	103.610,00	103.610,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00	20,00	20,00
<b>37</b>	<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.406.793,00</b>	<b>2.536.940,00</b>	<b>2.536.940,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.228.430,00	2.381.740,00	2.381.740,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	75.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	95.843,00	86.880,00	86.880,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		60.000,00	60.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.320,00	4.320,00	4.320,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	200,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.865.810,00</b>	<b>6.831.810,00</b>	<b>8.349.810,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.831.560,00	5.912.410,00	6.152.410,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	106.250,00	429.200,00	1.704.200,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	215.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	440.000,00	440.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.788.956,72</b>	<b>45.947.205,22</b>	<b>31.752.097,07</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>630.009,00</b>	<b>506.710,00</b>	<b>291.600,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.671,00	170.672,00	41.600,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	500,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.038,00	86.038,00	
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	58.800,00	46.000,00	46.000,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.585.775,72</b>	<b>40.672.710,22</b>	<b>27.944.412,07</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.564.125,68	1.614.501,78	2.079.265,92
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	48.505,00	65.090,00	65.090,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.852.539,00	6.971.453,44	8.444.110,15
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	193.800,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	1.392.585,00	8.175.965,00	1.175.585,00
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	10.623,00	9.300,00	9.300,00
Izvor: 61	Donacije	13.415,00	3.650,00	3.650,00
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.387.814,86	2.897.370,00	3.231.520,00
Izvor: 42	Komunalna naknada	490.000,00	656.710,00	82.950,00
Izvor: 43	Spomeni ka renta	41.810,00		
Izvor: 4F	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.694.734,00	3.539.274,00	3.539.274,00
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	17.650,00		
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	66.370,00	10.630,00
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	20.100,00	200,00	200,00
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.870.776,17	3.023.940,00	2.653.450,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.058.913,00	5.358.914,00
Izvor: 82	Obveznice	1.328.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.027.393,00	3.575.043,00	1.265.043,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	20.344,00	14.430,00	24.930,00
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	18.076,70	500,00	500,00
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.573.172,00</b>	<b>4.767.785,00</b>	<b>3.516.085,00</b>
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	176.423,00	1.604.750,00	973.120,00
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	139.700,00	99.220,00	99.220,00
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.027.000,00	2.183.695,00	1.131.695,00
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	278.808,42	93.100,00	93.100,00
Izvor: 43	Spomeni ka renta	77.550,00		
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	125.611,58	226.400,00	26.700,00
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	103.520,00	304.470,00	304.470,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja		239.370,00	871.000,00
Izvor: 82	Obveznice	626.819,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.140,00	2.180,00	2.180,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>84.278.470,93</b>	<b>103.687.038,22</b>	<b>91.582.444,07</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.408.913,00</b>	<b>11.298.283,00</b>	<b>6.229.914,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>5.408.913,00</b>	<b>11.298.283,00</b>	<b>6.229.914,00</b>
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.298.283,00	6.229.914,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000.000,00	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>5.408.913,00</b>	<b>11.298.283,00</b>	<b>6.229.914,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>986.492,00</b>	<b>1.624.970,00</b>	<b>3.031.920,00</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>130.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>856.492,00</b>	<b>1.624.970,00</b>	<b>2.142.670,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	715.410,00	542.870,00	1.032.870,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.300,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	969.300,00	969.300,00
<b>55</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>			<b>889.250,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			889.250,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>986.492,00</b>	<b>1.624.970,00</b>	<b>3.031.920,00</b>

**I.OPĆI DIO**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Oznaka</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>84.278.470,93</b>	<b>103.687.038,22</b>	<b>91.582.444,07</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>7.935.016,00</b>	<b>7.687.296,00</b>	<b>8.158.237,00</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.132.415,00	1.795.385,00	1.795.385,00
013 Opće usluge	5.352.121,00	5.242.946,00	5.343.532,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	171.900,00	161.500,00	161.500,00
017 Transakcije vezane za javni dug	278.580,00	487.465,00	857.820,00
<b>Funk. klas: 02 OBRANA</b>	<b>43.640,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
022 Civilna obrana	43.640,00	44.000,00	44.000,00
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>3.195.277,35</b>	<b>2.876.611,00</b>	<b>2.903.011,00</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	2.774.411,00	2.584.411,00	2.610.811,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	420.866,35	292.200,00	292.200,00
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>7.955.042,50</b>	<b>17.180.190,00</b>	<b>10.803.990,00</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	473.400,00	530.400,00	530.400,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	111.000,00	111.000,00	111.000,00
045 Promet	6.681.380,00	15.886.290,00	9.492.090,00
046 Komunikacije	4.150,00	4.700,00	4.700,00
047 Ostale industrije	644.800,00	647.800,00	665.800,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.312,50		
<b>Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA</b>	<b>16.497.827,00</b>	<b>13.375.221,00</b>	<b>13.479.573,00</b>
051 Gospodarenje otpadom	12.846.233,00	10.068.597,00	10.068.598,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	590.000,00	355.000,00	355.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	61.140,00	4.500,00	4.500,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.454,00	2.947.124,00	3.051.475,00
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>9.440.645,08</b>	<b>14.907.278,22</b>	<b>15.899.921,07</b>
061 Razvoj stanovanja	121.500,00	121.500,00	121.500,00
062 Razvoj zajednice	7.592.948,91	8.426.218,22	14.838.781,07
063 Opskrba vodom	205.000,00	220.000,00	220.000,00
064 Ulična rasvjeta	1.521.196,17	6.139.560,00	719.640,00
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>15.440.214,00</b>	<b>19.201.740,00</b>	<b>14.921.240,00</b>
081 Službe rekreacije i sporta	9.904.314,00	12.495.120,00	8.174.120,00
082 Službe kulture	5.535.900,00	6.706.620,00	6.747.120,00
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>21.078.071,00</b>	<b>22.365.564,00</b>	<b>22.180.634,00</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.107.591,00	21.401.584,00	21.216.654,00
094 Visoka naobrazba	3.000,00	3.000,00	3.000,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	746.380,00	739.880,00	739.880,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	221.100,00	221.100,00	221.100,00
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>2.692.738,00</b>	<b>6.049.138,00</b>	<b>3.191.838,00</b>
102 Starost	419.000,00	419.000,00	419.000,00
104 Obitelj i djeca	428.000,00	428.000,00	428.000,00
106 Stanovanje	1.460.700,00	4.817.100,00	1.959.800,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	385.038,00	385.038,00	385.038,00

## II. POSEBNI DIO

## Ilanak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>85.264.962,93</b>	<b>105.312.008,22</b>	<b>94.614.364,07</b>
<b>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A</b>		<b>4.985.331,00</b>	<b>4.526.711,00</b>	<b>4.580.111,00</b>
<b>Glava: 41001 GRADONA ELNIK</b>		<b>594.660,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>594.660,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>603.000,00</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u></b>		<b><u>298.160,00</u></b>	<b><u>301.000,00</u></b>	<b><u>301.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		298.160,00	301.000,00	301.000,00
3 Rashodi poslovanja		298.160,00	301.000,00	301.000,00
32 Materijalni rashodi		297.160,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b><u>A: 010023 Proračunska prijava</u></b>		<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	70.000,00	70.000,00
38 Ostali rashodi		67.000,00	70.000,00	70.000,00
<b><u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>		<b><u>123.000,00</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		83.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		83.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
Izvor: 61 Donacije		30.000,00		
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00		
<b><u>A: 010106 Pokroviteljstva</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b><u>A: 010112 Hodošće na Mariju Bistricu</u></b>		<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.500,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	6.000,00	6.000,00
38 Ostali rashodi		5.500,00	6.000,00	6.000,00
<b>Glava: 41002 GRADSKO VIJE E</b>		<b>267.600,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>267.600,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b><u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u></b>		<b><u>132.200,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		132.200,00	135.000,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja		132.200,00	135.000,00	135.000,00



Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	132.200,00	135.000,00	135.000,00
<b><u>A: 010042</u></b>	<b><u>Financiranje političkih stranaka</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	36.000,00	40.000,00	40.000,00
<b><u>A: 010043</u></b>	<b><u>Javna priznanja Grada Varaždina</u></b>	<b><u>15.600,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi		16.000,00	16.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	15.600,00		
3	Rashodi poslovanja	15.600,00		
32	Materijalni rashodi	15.600,00		
<b><u>A: 010123</u></b>	<b><u>Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća</u></b>	<b><u>73.700,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	73.700,00		
3	Rashodi poslovanja	73.700,00		
32	Materijalni rashodi	73.700,00		
<b><u>A: 010124</u></b>	<b><u>Program sveučelne sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u></b>	<b><u>10.100,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.100,00		
3	Rashodi poslovanja	10.100,00		
32	Materijalni rashodi	10.100,00		
<b>Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA</b>		<b>1.598.360,00</b>	<b>1.388.200,00</b>	<b>1.415.200,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>355.500,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>182.700,00</b>
<b><u>A: 010001</u></b>	<b><u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>	<b><u>53.200,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.200,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.200,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	48.200,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b><u>KP: 010020</u></b>	<b><u>Opremanje radnih prostora</u></b>	<b><u>133.500,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.500,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00		
<b><u>TP: 010048</u></b>	<b><u>Redovni lokalni izbori</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			27.000,00
3	Rashodi poslovanja			27.000,00
32	Materijalni rashodi			27.000,00
<b><u>A: 010063</u></b>	<b><u>E-pisarnica</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b><u>A: 010070</u></b>	<b><u>Tekuće i investicijsko održavanje</u></b>	<b><u>45.500,00</u></b>	<b><u>49.000,00</u></b>	<b><u>49.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.500,00	49.000,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.100,00	45.000,00	45.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	42.100,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00
<b>A:</b>	<b><u>010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)</u></b>	<b><u>16.150,00</u></b>	<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>17.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.150,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.950,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	14.950,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	2.000,00	2.000,00
<b>KP:</b>	<b><u>010113 Projekt WiFi4EU</u></b>	<b><u>4.150,00</u></b>	<b><u>4.700,00</u></b>	<b><u>4.700,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.150,00	4.700,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	500,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	200,00	200,00
<b>KP:</b>	<b><u>010117 Nabava električnih vozila</u></b>	<b><u>83.000,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00		
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	169.000,00	175.000,00	175.000,00
<b>A:</b>	<b><u>860001 Financiranje mjesnih odbora</u></b>	<b><u>130.400,00</u></b>	<b><u>134.000,00</u></b>	<b><u>134.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.400,00	134.000,00	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.400,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	126.400,00	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>A:</b>	<b><u>860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u></b>	<b><u>38.600,00</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.600,00	41.000,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	20.400,00	21.000,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	20.000,00	20.000,00
93	Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	188.400,00	174.000,00	174.000,00
<b>A:</b>	<b><u>930001 Protokol</u></b>	<b><u>52.500,00</u></b>	<b><u>52.500,00</u></b>	<b><u>52.500,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.500,00	52.500,00	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	52.500,00	52.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	52.500,00	52.500,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
<b>A:</b>	<b><u>930003 Informiranje i GRIC</u></b>	<b><u>121.400,00</u></b>	<b><u>121.500,00</u></b>	<b><u>121.500,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	107.900,00	121.500,00	121.500,00
3	Rashodi poslovanja	107.900,00	121.500,00	121.500,00
32	Materijalni rashodi	17.900,00	31.500,00	31.500,00
35	Subvencije	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	13.500,00		
3	Rashodi poslovanja	13.500,00		
32	Materijalni rashodi	13.500,00		
	<b><u>TP: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice</u></b>	<b><u>14.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.500,00		
3	Rashodi poslovanja	14.500,00		
32	Materijalni rashodi	14.500,00		
94	Program: NACIONALNE MANJINE	33.920,00	27.000,00	27.000,00
	<b><u>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b><u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b><u>A: 940003 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u></b>	<b><u>6.920,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.920,00		
3	Rashodi poslovanja	6.920,00		
32	Materijalni rashodi	6.920,00		
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	472.000,00	475.000,00	475.000,00
	<b><u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u></b>	<b><u>194.000,00</u></b>	<b><u>195.000,00</u></b>	<b><u>195.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	157.000,00	195.000,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	195.000,00	195.000,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	195.000,00	195.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	37.000,00		
3	Rashodi poslovanja	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00		
	<b><u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u></b>	<b><u>278.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	202.200,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.200,00	230.000,00	230.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.200,00	215.000,00	215.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	75.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00		
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	6.600,00	7.000,00	7.000,00
	<b><u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u></b>	<b><u>6.600,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	372.940,00	374.500,00	374.500,00
	<b><u>A: 050001 Civilna zaštita</u></b>	<b><u>43.640,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.640,00	44.000,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.640,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	36.640,00	37.000,00	37.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b><u>A: 050002</u></b>	<b><u>Zaštita od požara (DVD)</u></b>	<b><u>329.300,00</u></b>	<b><u>330.500,00</u></b>	<b><u>330.500,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	329.300,00	330.500,00	330.500,00
3	Rashodi poslovanja	329.300,00	330.500,00	330.500,00
32	Materijalni rashodi	300,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	329.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA</b>		<b>2.524.711,00</b>	<b>2.333.511,00</b>	<b>2.359.911,00</b>
<b>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</b>		<b>2.304.811,00</b>	<b>2.316.611,00</b>	<b>2.343.011,00</b>
<b><u>A: 810001</u></b>	<b><u>Redovna djelatnost JVP</u></b>	<b><u>2.064.711,00</u></b>	<b><u>2.092.011,00</u></b>	<b><u>2.108.411,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.149.300,00	1.183.600,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.149.300,00	1.178.600,00	1.195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.049.100,00	1.066.200,00	1.075.000,00
32	Materijalni rashodi	100.200,00	112.400,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	843.711,00	843.711,00	843.711,00
3	Rashodi poslovanja	843.711,00	843.711,00	843.711,00
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	761.400,00	761.400,00
32	Materijalni rashodi	82.311,00	82.311,00	82.311,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.700,00	64.700,00	64.700,00
3	Rashodi poslovanja	71.700,00	64.700,00	64.700,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	4.000,00	4.000,00
<b><u>A: 810002</u></b>	<b><u>Otplata zajma (JVP)</u></b>	<b><u>79.600,00</u></b>	<b><u>79.600,00</u></b>	<b><u>79.600,00</u></b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	79.600,00	79.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	10.300,00	10.300,00
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
<b><u>A: 810003</u></b>	<b><u>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u></b>	<b><u>147.200,00</u></b>	<b><u>130.700,00</u></b>	<b><u>140.700,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	73.800,00	80.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.100,00	45.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	38.100,00	45.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.700,00	35.000,00	35.000,00
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
3	Rashodi poslovanja	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	47.700,00	25.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	12.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	12.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	13.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	13.000,00	15.000,00
<b><u>A: 810008</u></b>	<b><u>Posebne mjere zaštite od požara</u></b>	<b><u>13.300,00</u></b>	<b><u>14.300,00</u></b>	<b><u>14.300,00</u></b>
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.300,00	14.300,00	14.300,00
3	Rashodi poslovanja	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

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	219.900,00	16.900,00	16.900,00
<b>KP: 850001</b>	<b>Obnova voznog parka</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>KP: 850008</b>	<b>Opremanje radnih prostora</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>KP: 850010</b>	<b>Izgradnja novog vatrogasnog centra</b>	<b>190.000,00</b>		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>		<b>32.953.376,02</b>	<b>51.114.516,72</b>	<b>37.425.639,57</b>
<b>Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>		<b>31.581.894,02</b>	<b>45.425.116,72</b>	<b>34.535.839,57</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>304.261,00</b>	<b>246.550,00</b>	<b>246.550,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>243.811,00</u></b>	<b><u>209.100,00</u></b>	<b><u>209.100,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		243.811,00	209.100,00	209.100,00
3 Rashodi poslovanja		243.811,00	209.100,00	209.100,00
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00		
32 Materijalni rashodi		217.816,00	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		3.130,00	1.330,00	1.330,00
38 Ostali rashodi		11.820,00	11.820,00	11.820,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>20.100,00</u></b>	<b><u>20.100,00</u></b>	<b><u>20.100,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.100,00	20.100,00	20.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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
<b><u>KP: 010100 Povrat više pla enog komunalnog doprinosa</u></b>		<b><u>23.000,00</u></b>		
Izvor: 41 Komunalni doprinos		23.000,00		
3 Rashodi poslovanja		23.000,00		
32 Materijalni rashodi		23.000,00		
<b><u>A: 010300 Projekt "Maurice" - poe anje otpornosti na klimatske promjene</u></b>		<b><u>17.350,00</u></b>	<b><u>17.350,00</u></b>	<b><u>17.350,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.470,00	3.470,00	3.470,00
3 Rashodi poslovanja		3.470,00	3.470,00	3.470,00
31 Rashodi za zaposlene		2.080,00	2.080,00	2.080,00
32 Materijalni rashodi		1.390,00	1.390,00	1.390,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.880,00	13.880,00	13.880,00
3 Rashodi poslovanja		13.880,00	13.880,00	13.880,00
31 Rashodi za zaposlene		8.320,00	8.320,00	8.320,00
32 Materijalni rashodi		5.560,00	5.560,00	5.560,00
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>7.466.019,00</b>	<b>7.143.789,00</b>	<b>7.005.080,00</b>
<b><u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u></b>		<b><u>2.883.990,00</u></b>	<b><u>2.469.770,00</u></b>	<b><u>2.599.770,00</u></b>
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		643.000,00		
3 Rashodi poslovanja		643.000,00		
32 Materijalni rashodi		643.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
3 Rashodi poslovanja		1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
32 Materijalni rashodi		1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		424.700,00	424.700,00	424.700,00
3 Rashodi poslovanja		424.700,00	424.700,00	424.700,00
32 Materijalni rashodi		424.700,00	424.700,00	424.700,00
<b><u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u></b>		<b><u>1.678.604,00</u></b>	<b><u>1.678.604,00</u></b>	<b><u>1.782.955,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.960,00		
3 Rashodi poslovanja		46.960,00		
32 Materijalni rashodi		46.960,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		500.000,00		
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		
32 Materijalni rashodi		500.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
3 Rashodi poslovanja		1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
<b><u>A: 300003</u></b>	<b><u>Ure enje i održavanje gradskih groblja</u></b>	<b><u>249.715,00</u></b>	<b><u>249.715,00</u></b>	<b><u>299.715,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.397,00	246.397,00	296.397,00
3	Rashodi poslovanja	246.397,00	246.397,00	296.397,00
32	Materijalni rashodi	246.397,00	246.397,00	296.397,00
<b><u>A: 300004</u></b>	<b><u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b><u>A: 300005</u></b>	<b><u>Održavanje isto e javnih površina</u></b>	<b><u>781.500,00</u></b>	<b><u>839.700,00</u></b>	<b><u>839.700,00</u></b>
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	157.000,00		
3	Rashodi poslovanja	157.000,00		
32	Materijalni rashodi	157.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	624.500,00	839.700,00	839.700,00
3	Rashodi poslovanja	624.500,00	839.700,00	839.700,00
32	Materijalni rashodi	624.500,00	839.700,00	839.700,00
<b><u>A: 300006</u></b>	<b><u>Ure enje i održavanje javne rasvjete</u></b>	<b><u>1.011.000,00</u></b>	<b><u>978.000,00</u></b>	<b><u>613.000,00</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
32	Materijalni rashodi	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
<b><u>A: 300008</u></b>	<b><u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u></b>	<b><u>48.500,00</u></b>	<b><u>21.500,00</u></b>	<b><u>21.500,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	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
3	Rashodi poslovanja	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
<b><u>A: 300010</u></b>	<b><u>Održavanje gradskih fontana</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b><u>KP: 300011</u></b>	<b><u>Zimska služba</u></b>	<b><u>498.000,00</u></b>	<b><u>498.000,00</u></b>	<b><u>498.000,00</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3	Rashodi poslovanja	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
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	245.000,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<b><u>KP: 300012</u></b>	<b><u>Održavanje Aerodroma Varaždin</u></b>	<b><u>104.710,00</u></b>	<b><u>198.500,00</u></b>	<b><u>140.440,00</u></b>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	104.710,00	198.500,00	140.440,00
3	Rashodi poslovanja	104.710,00	140.440,00	57.490,00
32	Materijalni rashodi	104.710,00	140.440,00	57.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.060,00	82.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.060,00	82.950,00
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.393.259,17	29.069.067,00	18.322.629,74

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>KP: 310001</b>	<b>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>3.692.680,00</b>	<b>13.218.020,00</b>	<b>6.751.880,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			244.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		66.370,00	10.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.370,00	10.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.370,00	10.630,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
<b>KP: 310002</b>	<b>Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>410.196,17</b>	<b>311.560,00</b>	<b>56.640,00</b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	328.954,86	311.560,00	56.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.954,86	311.560,00	56.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.954,86	311.560,00	56.640,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	77.921,31		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.921,31		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.921,31		
<b>KP: 310003</b>	<b>Izgradnja groblja</b>	<b>141.150,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.150,00	46.000,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.150,00	46.000,00	46.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.800,00	46.000,00	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00		
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>KP: 310004</b>	<b>Izgradnja javnih površina</b>	<b>354.830,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	196.900,00	135.000,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.900,00	135.000,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.900,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	119.200,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	38.730,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.730,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00		
<b>KP: 310010</b>	<b>Izgradnja nadstrešnica</b>	<b>8.640,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00	11.300,00	11.300,00



Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
	<b><u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u></b>	<b><u>1.051.000,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	311.870,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.870,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.870,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.440,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	286.690,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.690,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.690,00		
	<b><u>KP: 310015 Izgradnja sortirnice</u></b>	<b><u>1.246.576,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.376,00		
3	Rashodi poslovanja	5.376,00		
32	Materijalni rashodi	5.376,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.970,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	781.230,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781.230,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.230,00		
	<b><u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u></b>	<b><u>540.000,00</u></b>	<b><u>430.000,00</u></b>	<b><u>430.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	<b><u>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u></b>	<b><u>8.848.187,00</u></b>	<b><u>9.998.187,00</u></b>	<b><u>9.998.188,00</u></b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.150.000,00	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150.000,00	1.150.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
	<b><u>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>4.850.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
	<b><u>KP: 310086 Ure enje biciklisti ko-pješa ke staze uz rijeku Plitvicu</u></b>			<b><u>774.621,74</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			116.193,27

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			116.193,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			116.193,27
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			658.428,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			658.428,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			658.428,47
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.316.080,00	501.380,00	501.380,00
<b>A:</b>	<b>340001 Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>347.470,00</b>	<b>347.470,00</b>	<b>347.470,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	347.470,00	347.470,00	347.470,00
3	Rashodi poslovanja	341.470,00	341.470,00	341.470,00
32	Materijalni rashodi	159.470,00	159.470,00	159.470,00
38	Ostali rashodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>A:</b>	<b>340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</b>	<b>67.070,00</b>	<b>70.410,00</b>	<b>70.410,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.070,00	70.410,00	70.410,00
3	Rashodi poslovanja	67.070,00	70.410,00	70.410,00
32	Materijalni rashodi	45.860,00	49.200,00	49.200,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.210,00	21.210,00	21.210,00
<b>TP:</b>	<b>340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</b>	<b>61.140,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.670,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.170,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.170,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	22.660,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.660,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.660,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.810,00		
<b>A:</b>	<b>340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	79.000,00
<b>KP:</b>	<b>340021 Postava polupodzemnih spremnika</b>	<b>1.633.400,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	172.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.600,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	132.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.800,00		
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00		
<b>KP:</b>	<b>340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš</b>	<b>128.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.200,00		
3	Rashodi poslovanja	72.200,00		
32	Materijalni rashodi	72.200,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	55.800,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	55.800,00		
32	Materijalni rashodi	55.800,00		
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.984.162,00	3.319.530,72	3.702.309,83
<b>A:</b>	<b><u>350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>78.980,00</u></b>	<b><u>78.980,00</u></b>	<b><u>80.100,00</u></b>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	78.980,00	80.100,00
3	Rashodi poslovanja	78.980,00	78.980,00	80.100,00
32	Materijalni rashodi	78.980,00	78.980,00	80.100,00
<b>A:</b>	<b><u>350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>289.410,00</u></b>	<b><u>246.480,00</u></b>	<b><u>47.100,00</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	19.908,42		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42		
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	106.180,00		
3	Rashodi poslovanja	106.180,00		
32	Materijalni rashodi	106.180,00		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	246.480,00	47.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.060,00	20.080,00	20.400,00
32	Materijalni rashodi	20.060,00	20.080,00	20.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.261,58	226.400,00	26.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.650,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.611,58	226.400,00	26.700,00
<b>A:</b>	<b><u>350005 Održavanje spomenika kulture</u></b>	<b><u>66.600,00</u></b>	<b><u>14.600,00</u></b>	<b><u>14.600,00</u></b>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	66.600,00	14.600,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00		
<b>A:</b>	<b><u>350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u></b>		<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00
35	Subvencije		60.000,00	60.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00
<b>KP:</b>	<b><u>350010 Obnova Sinagoge</u></b>	<b><u>25.550,00</u></b>	<b><u>1.331.585,00</u></b>	<b><u>1.331.585,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		199.890,00	199.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.890,00	199.890,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		199.890,00	199.890,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.131.695,00	1.131.695,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.131.695,00	1.131.695,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.131.695,00	1.131.695,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	25.550,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.550,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00		
<b>A:</b>	<b><u>350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u></b>	<b><u>50.980,00</u></b>	<b><u>51.070,00</u></b>	<b><u>51.370,00</u></b>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	51.070,00	51.370,00
3	Rashodi poslovanja	50.980,00	51.070,00	51.370,00
32	Materijalni rashodi	50.980,00	51.070,00	51.370,00
<b>KP:</b>	<b><u>350021 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici</u></b>	<b><u>491.100,00</u></b>	<b><u>622.500,00</u></b>	<b><u>622.500,00</u></b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	400.000,00	400.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
	<b><u>KP: 350022 Energetska obnova Gradske vije nice</u></b>	<b><u>1.229.850,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	117.043,83		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.043,83		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.043,83		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	265.450,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.356,17		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17		
	<b><u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u></b>	<b><u>41.810,00</u></b>	<b><u>549.845,72</u></b>	<b><u>1.130.584,83</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		82.476,86	169.587,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		82.476,86	169.587,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.476,86	169.587,73
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		467.368,86	960.997,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		467.368,86	960.997,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		467.368,86	960.997,10
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	41.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00		
	<b><u>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u></b>	<b><u>679.362,00</u></b>	<b><u>273.950,00</u></b>	<b><u>273.950,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	52.543,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		273.950,00	273.950,00
4	Rashodi za nabavu 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	626.819,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.819,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00		
	<b><u>KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem</u></b>	<b><u>30.520,00</u></b>	<b><u>30.520,00</u></b>	<b><u>30.520,00</u></b>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00	30.520,00
4	Rashodi za nabavu 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
	<b>36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>	<b>2.180,00</b>		
	<b><u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u></b>	<b><u>2.180,00</u></b>		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00		
	<b>37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>	<b>799.366,35</b>	<b>970.700,00</b>	<b>3.731.790,00</b>
	<b><u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u></b>	<b><u>140.866,35</u></b>	<b><u>54.700,00</u></b>	<b><u>54.700,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.373,35	54.700,00	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	34.700,00	34.700,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	44.000,00	34.700,00	34.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373,35	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.493,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	90.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		
<b><u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u></b>		<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>237.500,00</u></b>	<b><u>237.500,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	280.000,00	237.500,00	237.500,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	237.500,00	237.500,00
35	Subvencije	280.000,00	237.500,00	237.500,00
<b><u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u></b>		<b><u>67.700,00</u></b>	<b><u>67.700,00</u></b>	<b><u>78.790,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.700,00	67.700,00	78.790,00
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	47.790,00	53.790,00
32	Materijalni rashodi	47.790,00	47.790,00	53.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
<b><u>A: 370007 Projekt "Ginevra"</u></b>		<b><u>160.800,00</u></b>	<b><u>160.800,00</u></b>	<b><u>160.800,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.160,00	32.160,00	32.160,00
3	Rashodi poslovanja	32.160,00	32.160,00	32.160,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.160,00	16.160,00	16.160,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	128.640,00	128.640,00
3	Rashodi poslovanja	128.640,00	128.640,00	128.640,00
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	64.640,00	64.640,00	64.640,00
<b><u>A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa</u></b>		<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>3.200.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	30.000,00	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	30.000,00	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	30.000,00	480.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
<b><u>A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500,00	37.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	37.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	37.500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.500,00	212.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	212.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	212.500,00	
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
<b><u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u></b>		<b><u>104.900,00</u></b>	<b><u>104.900,00</u></b>	<b><u>104.900,00</u></b>
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	104.900,00
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	104.900,00
<b><u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u></b>		<b><u>14.600,00</u></b>	<b><u>14.600,00</u></b>	<b><u>14.600,00</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	315.600,00	466.600,00
<b>A:</b>	<b><u>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u></b>	<b><u>113.000,00</u></b>	<b><u>159.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.000,00	120.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	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
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	39.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	39.000,00	70.000,00
<b>A:</b>	<b><u>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u></b>	<b><u>125.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00	130.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	130.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	130.000,00	160.000,00
<b>A:</b>	<b><u>390004 Izrada i implementacija GIS-a</u></b>	<b><u>24.300,00</u></b>	<b><u>26.600,00</u></b>	<b><u>26.600,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.300,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	24.300,00	26.600,00	26.600,00
46	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	660.000,00	440.000,00	440.000,00
<b>KP:</b>	<b><u>460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u></b>	<b><u>455.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00		
3	Rashodi poslovanja	315.000,00		
38	Ostali rashodi	315.000,00		
<b>KP:</b>	<b><u>460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00		
3	Rashodi poslovanja	205.000,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00		
47	Program: OSTALI PROJEKTI	274.766,50	3.299.000,00	
<b>KP:</b>	<b><u>470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ići</u></b>	<b><u>102.800,00</u></b>	<b><u>618.850,00</u></b>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.800,00	20.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	20.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	20.200,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00	598.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	598.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	598.650,00	
<b>KP:</b>	<b><u>470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a</u></b>	<b><u>154.654,00</u></b>	<b><u>2.680.150,00</u></b>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00	2.677.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.654,00	2.677.650,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.654,00	2.677.650,00	
	<b><u>KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovi evoj ulici</u></b>	<b><u>17.312,50</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.312,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.312,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.312,50		
	<b>Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</b>	<b>1.371.482,00</b>	<b>5.689.400,00</b>	<b>2.889.800,00</b>
	<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</b>	<b>1.371.482,00</b>	<b>5.689.400,00</b>	<b>2.889.800,00</b>
	<b><u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u></b>	<b><u>293.200,00</u></b>	<b><u>384.800,00</u></b>	<b><u>414.300,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	268.700,00	349.800,00	349.300,00
3	Rashodi poslovanja	268.700,00	349.800,00	349.300,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	258.800,00	258.800,00
32	Materijalni rashodi	73.500,00	90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	1.000,00	500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.500,00	35.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	33.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	20.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000,00	5.000,00
	<b><u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
	<b><u>A: 120007 Povrat APN-u</u></b>	<b><u>71.782,00</u></b>	<b><u>112.800,00</u></b>	<b><u>140.500,00</u></b>
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.300,00	75.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		53.300,00	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		53.300,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.782,00	59.500,00	65.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	59.500,00	65.500,00
	<b><u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u></b>	<b><u>920.000,00</u></b>	<b><u>4.026.800,00</u></b>	<b><u>1.185.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		26.800,00	
4	Rashodi za nabavu 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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
	<b><u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u></b>	<b><u>83.500,00</u></b>	<b><u>1.165.000,00</u></b>	<b><u>1.150.000,00</u></b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.500,00	1.165.000,00	1.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	265.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	83.400,00	42.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	223.000,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		900.000,00	900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>		<b>3.018.771,91</b>	<b>5.065.677,50</b>	<b>7.376.749,50</b>
<b>Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</b>		<b>3.018.771,91</b>	<b>5.065.677,50</b>	<b>7.376.749,50</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>46.620,00</b>	<b>46.620,00</b>	<b>46.620,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>40.520,00</u></b>	<b><u>40.520,00</u></b>	<b><u>40.520,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.520,00	40.520,00	40.520,00
3 Rashodi poslovanja		40.520,00	40.520,00	40.520,00
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	1.320,00	1.320,00
32 Materijalni rashodi		39.200,00	39.200,00	39.200,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>6.100,00</u></b>	<b><u>6.100,00</u></b>	<b><u>6.100,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00	6.100,00	6.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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
<b>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</b>		<b>337.830,00</b>	<b>337.830,00</b>	<b>337.830,00</b>
<b><u>KP: 980001 Provedba ITU</u></b>		<b><u>184.000,00</u></b>	<b><u>184.000,00</u></b>	<b><u>184.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	36.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	36.000,00
32 Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b><u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u></b>		<b><u>153.830,00</u></b>	<b><u>153.830,00</u></b>	<b><u>153.830,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.130,00	27.130,00	27.130,00
3 Rashodi poslovanja		26.320,00	26.320,00	26.320,00
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	14.850,00	14.850,00
32 Materijalni rashodi		11.470,00	11.470,00	11.470,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810,00	810,00	810,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	810,00	810,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		126.700,00	126.700,00	126.700,00
3 Rashodi poslovanja		122.000,00	122.000,00	122.000,00
31 Rashodi za zaposlene		84.150,00	84.150,00	84.150,00
32 Materijalni rashodi		37.850,00	37.850,00	37.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.700,00	4.700,00	4.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</b>		<b>100.788,00</b>	<b>75.428,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b><u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u></b>		<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>53.500,00</u></b>	<b><u>53.500,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.000,00	53.500,00	53.500,00
3 Rashodi poslovanja		32.300,00	30.800,00	30.800,00
32 Materijalni rashodi		14.400,00	12.900,00	12.900,00
38 Ostali rashodi		17.900,00	17.900,00	17.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.700,00	22.700,00	22.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700,00	22.700,00	22.700,00
<b><u>TP: 990006 BLUE SAMM</u></b>		<b><u>3.788,00</u></b>	<b><u>3.928,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	831,00	443,00	
3	Rashodi poslovanja	831,00	443,00	
31	Rashodi za zaposlene	238,00	241,00	
32	Materijalni rashodi	593,00	202,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.957,00	3.485,00	
3	Rashodi poslovanja	2.957,00	3.485,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	2.167,00	
32	Materijalni rashodi	819,00	1.318,00	
	<b><u>TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY</u></b>	<b><u>42.000,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00	18.000,00	
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	16.000,00	
32	Materijalni rashodi	36.000,00	16.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.000,00	
	<b>100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b>	<b>674.333,91</b>	<b>2.586.599,50</b>	<b>4.901.599,50</b>
	<b><u>KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji</u></b>	<b><u>563.333,91</u></b>	<b><u>2.086.599,50</u></b>	<b><u>2.901.599,50</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	235.603,06	312.989,92	435.239,92
3	Rashodi poslovanja	60.603,06	23.625,00	23.625,00
31	Rashodi za zaposlene	22.229,70	22.229,70	22.229,70
32	Materijalni rashodi	38.373,36	1.395,30	1.395,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	289.364,92	411.614,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	289.364,92	411.614,92
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	232.730,85	1.773.609,58	2.466.359,58
3	Rashodi poslovanja	232.730,85	133.875,00	133.875,00
31	Rashodi za zaposlene	125.968,30	125.968,30	125.968,30
32	Materijalni rashodi	106.762,55	7.906,70	7.906,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.639.734,58	2.332.484,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.639.734,58	2.332.484,58
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	95.000,00		
3	Rashodi poslovanja	95.000,00		
38	Ostali rashodi	95.000,00		
	<b><u>KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija</u></b>	<b><u>111.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>2.000.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.650,00	75.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	73.500,00	298.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	94.350,00	425.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	91.800,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	8.500,00	8.500,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	416.500,00	1.691.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00		
	<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>739.800,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>796.800,00</b>
	<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u></b>	<b><u>66.400,00</u></b>	<b><u>66.400,00</u></b>	<b><u>66.400,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	66.400,00	66.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00
<b>A:</b>	<b><u>200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>	<b><u>473.400,00</u></b>	<b><u>530.400,00</u></b>	<b><u>530.400,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	473.400,00	530.400,00	530.400,00
3	Rashodi poslovanja	473.400,00	530.400,00	530.400,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Subvencije	450.400,00	507.400,00	507.400,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TP:</b>	<b><u>200029 Poduzetni ki fond</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>21</b>	<b>Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>578.400,00</b>	<b>581.400,00</b>	<b>599.400,00</b>
<b>TP:</b>	<b><u>210002 Advent u Varaždinu</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>145.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	145.000,00
35	Subvencije		10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi		120.000,00	135.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		
35	Subvencije	10.000,00		
38	Ostali rashodi	120.000,00		
<b>A:</b>	<b><u>210003 Potpora programima udruga u turizmu</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TP:</b>	<b><u>210008 Špencirfest</u></b>	<b><u>260.000,00</u></b>	<b><u>260.000,00</u></b>	<b><u>260.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>A:</b>	<b><u>210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	23.000,00	26.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	23.000,00	26.000,00
<b>TP:</b>	<b><u>210011 Ljeto u Varaždinu</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TP:</b>	<b><u>210012 Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>TP:</b>	<b><u>210013 Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u></b>	<b><u>64.400,00</u></b>	<b><u>64.400,00</u></b>	<b><u>64.400,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.400,00	64.400,00	64.400,00
3	Rashodi poslovanja	64.400,00	64.400,00	64.400,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	33.900,00	33.900,00	33.900,00
<b>23</b>	<b>Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b><u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u></b>		<b><u>111.000,00</u></b>	<b><u>111.000,00</u></b>	<b><u>111.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		111.000,00	111.000,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja		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
<b><u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u></b>		<b><u>430.000,00</u></b>	<b><u>530.000,00</u></b>	<b><u>530.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		355.000,00	530.000,00	530.000,00
3 Rashodi poslovanja		355.000,00	530.000,00	530.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		275.000,00	450.000,00	450.000,00
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		75.000,00		
3 Rashodi poslovanja		75.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>34.042.968,00</b>	<b>34.284.168,00</b>	<b>33.121.624,00</b>
<b>Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>8.377.802,00</b>	<b>9.375.145,00</b>	<b>8.138.035,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>30.540,00</b>	<b>30.540,00</b>	<b>30.540,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>20.400,00</u></b>	<b><u>20.400,00</u></b>	<b><u>20.400,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	20.400,00
3 Rashodi poslovanja		20.400,00	20.400,00	20.400,00
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		18.900,00	18.900,00	18.900,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>2.140,00</u></b>	<b><u>2.140,00</u></b>	<b><u>2.140,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.140,00	2.140,00	2.140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.140,00	2.140,00	2.140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.140,00	2.140,00	2.140,00
<b><u>TP: 010119 Koracima do znanja</u></b>		<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>125.683,00</b>	<b>94.725,00</b>	<b>94.725,00</b>
<b><u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b><u>TP: 080020 SPAS VI</u></b>		<b><u>3.090,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350,00		
3 Rashodi poslovanja		350,00		
38 Ostali rashodi		350,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.740,00		
3 Rashodi poslovanja		2.740,00		
32 Materijalni rashodi		190,00		
38 Ostali rashodi		2.550,00		
<b><u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>		<b><u>41.250,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.950,00		
3 Rashodi poslovanja		15.950,00		
32 Materijalni rashodi		3.450,00		
35 Subvencije		6.500,00		
38 Ostali rashodi		6.000,00		
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		23.300,00		
3 Rashodi poslovanja		23.300,00		
31 Rashodi za zaposlene		7.250,00		
32 Materijalni rashodi		2.550,00		
35 Subvencije		8.500,00		
38 Ostali rashodi		5.000,00		
<b><u>TP: 080022 OPTIMUM V</u></b>		<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00		
<b><u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>		<b><u>27.343,00</u></b>	<b><u>42.725,00</u></b>	<b><u>42.725,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	27.343,00	40.725,00	40.725,00
3	Rashodi poslovanja	27.343,00	40.725,00	40.725,00
31	Rashodi za zaposlene	5.574,00	5.574,00	5.574,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00
35	Subvencije	10.618,00	19.000,00	19.000,00
38	Ostali rashodi	7.700,00	12.700,00	12.700,00
<b><u>TP: 080024 OPTIMUM VI</u></b>		<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>255.580,00</b>	<b>249.080,00</b>	<b>249.080,00</b>
<b><u>A: 090002 Dani maturanata</u></b>		<b><u>6.050,00</u></b>	<b><u>6.050,00</u></b>	<b><u>6.050,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.050,00	6.050,00	6.050,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	6.050,00	6.050,00
32	Materijalni rashodi	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<b><u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u></b>		<b><u>12.400,00</u></b>	<b><u>12.400,00</u></b>	<b><u>12.400,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b><u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u></b>		<b><u>65.100,00</u></b>	<b><u>65.100,00</u></b>	<b><u>65.100,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.100,00	65.100,00	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	65.100,00	65.100,00
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	18.100,00
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b><u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u></b>		<b><u>6.480,00</u></b>	<b><u>3.980,00</u></b>	<b><u>3.980,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.480,00	3.980,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	3.980,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.580,00	3.580,00	3.580,00
38	Ostali rashodi	2.900,00	400,00	400,00
<b><u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u></b>		<b><u>32.350,00</u></b>	<b><u>32.350,00</u></b>	<b><u>32.350,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.350,00	32.350,00	32.350,00
3	Rashodi poslovanja	32.350,00	32.350,00	32.350,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	12.350,00	12.350,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b><u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja</u></b>		<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00
<b><u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u></b>		<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>TP: 090019</b>	<b><u>Dje i participativni prora un</u></b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	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
<b>TP: 090020</b>	<b><u>Participativni prora un za mlade</u></b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.400,00	4.400,00	4.400,00
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.746.700,00	1.746.700,00	1.746.700,00
<b>A: 53001</b>	<b><u>Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u></b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>A: 53004</b>	<b><u>Smještaj djece kod dadilja</u></b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>A: 53006</b>	<b><u>Pomo nik u dje jem vrti u</u></b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.700,00	54.700,00	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	54.700,00	54.700,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	53.700,00	53.700,00	53.700,00
<b>TP: 53009</b>	<b><u>Grad zdrave vrti ke prehrane</u></b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00	1.741.110,00	1.526.000,00
<b>KP: 560009</b>	<b><u>Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin</u></b>		<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		447.630,00	226.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.370,00	304.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		83.370,00	304.850,00
<b>KP: 560010</b>	<b><u>Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin</u></b>		<b>995.000,00</b>	<b>995.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		839.000,00	428.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		156.000,00	566.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		156.000,00	566.150,00
<b>KP: 560011</b>	<b><u>Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u></b>	<b>215.109,00</b>	<b>215.110,00</b>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	129.071,00	129.072,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.071,00	129.072,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.071,00	129.072,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.038,00	86.038,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.038,00	86.038,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	86.038,00	
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	841.100,00	841.100,00	841.100,00
<b>A: 57001</b>	<b>Pomo i stipendiranje u enika i studenata</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>A: 57003</b>	<b>Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	57.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>A: 57004</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>A: 57010</b>	<b>Potpore visokom školstvu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>A: 57025</b>	<b>Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>KP: 57034</b>	<b>Projekt ulaganja Dje jeg vrti a Varaždin-objekt Biškupec</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	26.100,00	26.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.100,00	26.100,00	26.100,00
60	Program: SOCIJALNA SKRB	1.513.738,00	1.513.738,00	1.513.738,00
<b>A: 600002</b>	<b>Podmirenje troškova stanovanja</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>A: 600003</b>	<b>Zbrinjavanje besku nika</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	70.500,00
38	Ostali rashodi	70.500,00	70.500,00	70.500,00
<b>A: 600007</b>	<b>Pomo umirovljenicima</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	419.000,00	419.000,00	419.000,00
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	419.000,00	419.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00



Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	395.000,00	395.000,00
<b><u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u></b>		<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b><u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u></b>		<b><u>410.000,00</u></b>	<b><u>410.000,00</u></b>	<b><u>410.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<b><u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u></b>		<b><u>165.138,00</u></b>	<b><u>165.138,00</u></b>	<b><u>165.138,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.138,00	165.138,00	165.138,00
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	165.138,00	165.138,00
38	Ostali rashodi	165.138,00	165.138,00	165.138,00
<b><u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u></b>		<b><u>43.900,00</u></b>	<b><u>43.900,00</u></b>	<b><u>43.900,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	43.900,00	43.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	43.900,00	43.900,00
<b><u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u></b>		<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b><u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b><u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u></b>		<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b><u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u></b>		<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b><u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u></b>		<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b><u>A: 600034 Ljubitelje kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u></b>		<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b><u>A: 600037 Rana intervencija</u></b>		<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	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
<b><u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u></b>		<b><u>18.200,00</u></b>	<b><u>18.200,00</u></b>	<b><u>18.200,00</u></b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b><u>TP: 600039 Gerontodoma iice</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b><u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b><u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<b>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b><u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
35	Subvencije	5.000,00		
	<b>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>382.882,00</b>	<b>382.882,00</b>	<b>382.882,00</b>
	<b><u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u></b>	<b><u>50.400,00</u></b>	<b><u>50.400,00</u></b>	<b><u>50.400,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	50.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	50.400,00	50.400,00
38	Ostali rashodi	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	<b><u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u></b>	<b><u>60.200,00</u></b>	<b><u>60.200,00</u></b>	<b><u>60.200,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.200,00	60.200,00	60.200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b><u>A: 730006 Programi umjetničkih organizacija</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b><u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b><u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u></b>	<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>115.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	<b><u>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</u></b>	<b><u>42.500,00</u></b>	<b><u>42.500,00</u></b>	<b><u>42.500,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b><u>TP: 730010 Grad keramike</u></b>		<b><u>3.982,00</u></b>	<b><u>3.982,00</u></b>	<b><u>3.982,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja		3.982,00	3.982,00	3.982,00
38 Ostali rashodi		3.982,00	3.982,00	3.982,00
<b><u>TP: 730011 Portal kulture</u></b>		<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b><u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u></b>		<b><u>6.800,00</u></b>	<b><u>6.800,00</u></b>	<b><u>6.800,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.800,00	6.800,00	6.800,00
3 Rashodi poslovanja		6.800,00	6.800,00	6.800,00
38 Ostali rashodi		6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b><u>TP: 730013 Projekt ReservArt</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE</b>		<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b><u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u></b>		<b><u>33.200,00</u></b>	<b><u>33.200,00</u></b>	<b><u>33.200,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.200,00	33.200,00	33.200,00
3 Rashodi poslovanja		33.200,00	33.200,00	33.200,00
38 Ostali rashodi		33.200,00	33.200,00	33.200,00
<b>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>		<b>1.725.670,00</b>	<b>1.720.070,00</b>	<b>1.720.070,00</b>
<b><u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u></b>		<b><u>1.725.670,00</u></b>	<b><u>1.720.070,00</u></b>	<b><u>1.720.070,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
3 Rashodi poslovanja		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
38 Ostali rashodi		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
<b>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>		<b>1.497.600,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	
<b><u>TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u></b>		<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		130.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		130.000,00		
<b><u>KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</u></b>		<b><u>67.400,00</u></b>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.106,00		
3 Rashodi poslovanja		806,00		
32 Materijalni rashodi		806,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		57.294,00		
3 Rashodi poslovanja		4.569,00		
32 Materijalni rashodi		4.569,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.725,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.725,00		
<b><u>TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19</u></b>		<b><u>32.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00		
3 Rashodi poslovanja		32.000,00		
38 Ostali rashodi		32.000,00		
<b><u>TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju</u></b>		<b><u>53.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.100,00		
3 Rashodi poslovanja		53.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	53.100,00		
<b>TP: 830026</b>	<b><u>Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu</u></b>	<b><u>6.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00		
3	Rashodi poslovanja	6.600,00		
38	Ostali rashodi	6.600,00		
<b>KP: 830027</b>	<b><u>Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju</u></b>	<b><u>169.000,00</u></b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	134.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00		
<b>KP: 830028</b>	<b><u>Nabava liftera za osobe s invaliditetom</u></b>	<b><u>17.500,00</u></b>		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00		
<b>KP: 830029</b>	<b><u>Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske gra evine Balon 1 u Graberju</u></b>	<b><u>1.022.000,00</u></b>	<b><u>1.022.000,00</u></b>	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.022.000,00	1.022.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.022.000,00	1.022.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.000,00	1.022.000,00	
<b>Glava: 44022</b>	<b>HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN</b>	<b>2.459.100,00</b>	<b>2.243.400,00</b>	<b>2.256.400,00</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>1.763.150,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>
<b>A: 700001</b>	<b><u>Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>1.763.150,00</u></b>	<b><u>1.610.000,00</u></b>	<b><u>1.623.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.706.650,00	1.560.000,00	1.570.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.691.650,00	1.560.000,00	1.570.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.431.800,00	1.280.000,00	1.285.000,00
32	Materijalni rashodi	259.850,00	280.000,00	285.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.800,00	50.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.800,00	50.000,00	53.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	18.100,00	40.000,00	43.000,00
34	Financijski rashodi	4.900,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>501.650,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>A: 710004</b>	<b><u>Kazališne predstave</u></b>	<b><u>501.650,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>	<b><u>500.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	119.450,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	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	173.000,00	176.000,00	176.000,00
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	176.000,00	176.000,00
32	Materijalni rashodi	173.000,00	176.000,00	176.000,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	185.200,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.200,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	185.200,00	180.000,00	180.000,00
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	194.300,00	133.400,00	133.400,00
	<b>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</b>	<b>154.300,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		66.400,00	66.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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	81.300,00	67.000,00	67.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.300,00	67.000,00	67.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.300,00	67.000,00	67.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	73.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00		
	<b>KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK</b>	<b>40.000,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00		
	<b>Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>	<b>1.121.600,00</b>	<b>1.131.900,00</b>	<b>1.144.900,00</b>
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	969.700,00	982.700,00
	<b>A: 700001 Redovno poslovanje</b>	<b>907.400,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>918.200,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	856.300,00	860.100,00	873.100,00
3	Rashodi poslovanja	856.300,00	860.100,00	873.100,00
31	Rashodi za zaposlene	692.900,00	700.000,00	713.000,00
32	Materijalni rashodi	163.200,00	160.000,00	160.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	100,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	51.100,00	45.100,00	45.100,00
3	Rashodi poslovanja	51.100,00	45.100,00	45.100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	42.600,00	36.600,00	36.600,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<b>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</b>	<b>60.800,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.700,00	22.600,00	22.600,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	22.600,00	22.600,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	22.600,00	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.600,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.500,00	9.300,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	2.600,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
	<b>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	Izvor: 61 Donacije	100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	150.700,00	162.200,00	162.200,00
<b>A: 710011</b>	<b>Ostale muzejske aktivnosti</b>	<b>37.100,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.200,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.500,00	19.300,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.300,00	20.300,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.300,00	20.300,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.700,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	9.900,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
<b>A: 710012</b>	<b>Restauriranje muzejske gra e</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>A: 710016</b>	<b>Ure enje postava zbirki Artura Taka a</b>	<b>34.500,00</b>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00		
3	Rashodi poslovanja	29.200,00		
32	Materijalni rashodi	29.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.300,00		
3	Rashodi poslovanja	1.300,00		
32	Materijalni rashodi	1.300,00		
<b>A: 710030</b>	<b>Izložbe i manifestacije</b>	<b>76.100,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.600,00	35.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	35.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	25.600,00	35.000,00	34.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	14.600,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	5.300,00	6.700,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	6.700,00	6.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	37.300,00	37.300,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	856.843,00	866.253,00	880.753,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	830.393,00	837.253,00	850.253,00
<b>A: 700001</b>	<b>Redovno poslovanje</b>	<b>728.749,00</b>	<b>736.500,00</b>	<b>749.500,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	676.600,00	683.000,00	696.000,00
3	Rashodi poslovanja	676.600,00	683.000,00	696.000,00
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	603.000,00	606.000,00
32	Materijalni rashodi	77.600,00	80.000,00	90.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>52.149,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	47.649,00	48.500,00	48.500,00
32	Materijalni rashodi	46.349,00	47.000,00	47.000,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	<b><u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u></b>	<b><u>101.644,00</u></b>	<b><u>100.753,00</u></b>	<b><u>100.753,00</u></b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<b>Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>46.453,00</b>	<b>46.453,00</b>	<b>46.453,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	46.453,00	46.453,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	46.453,00	46.453,00
	<b>Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>23.891,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.891,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.891,00	15.000,00	15.000,00
	<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>26.450,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.500,00</b>
	<b><u>A: 710021 Rad mat i ne službe Gradske knjižnice</u></b>	<b><u>23.010,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>26.500,00</u></b>
	<b>Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>23.010,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	23.010,00	25.000,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	21.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	3.260,00	4.000,00	4.500,00
	<b><u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u></b>	<b><u>3.440,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>3.440,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.440,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.440,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN</b>	<b>580.125,00</b>	<b>582.800,00</b>	<b>582.800,00</b>
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>124.197,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>124.197,00</u></b>	<b><u>128.000,00</u></b>	<b><u>128.000,00</u></b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>108.837,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	108.837,00	114.000,00	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.740,00	92.000,00	92.000,00
32	Materijalni rashodi	13.097,00	22.000,00	22.000,00
	<b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>	<b>15.360,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.360,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	13.965,00	14.000,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	1.395,00		
	<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>455.928,00</b>	<b>454.800,00</b>	<b>454.800,00</b>
	<b><u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u></b>	<b><u>289.362,00</u></b>	<b><u>282.000,00</u></b>	<b><u>282.000,00</u></b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>99.542,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	99.542,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	99.542,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una</b>	<b>86.270,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.700,00</b>
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	79.700,00	79.700,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	86.270,00	79.700,00	79.700,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.550,00	25.300,00	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	25.300,00	25.300,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	25.300,00	25.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b><u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u></b>		<b><u>120.116,00</u></b>	<b><u>125.800,00</u></b>	<b><u>125.800,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	74.326,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	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
3	Rashodi poslovanja	45.790,00	45.800,00	45.800,00
32	Materijalni rashodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
<b><u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u></b>		<b><u>46.450,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.450,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	46.450,00	47.000,00	47.000,00
<b>Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN</b>		<b>3.404.444,00</b>	<b>3.409.098,00</b>	<b>3.469.610,00</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>3.404.444,00</b>	<b>3.409.098,00</b>	<b>3.469.610,00</b>
<b><u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u></b>		<b><u>3.272.044,00</u></b>	<b><u>3.276.698,00</u></b>	<b><u>3.337.210,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.571.104,00	2.552.698,00	2.572.710,00
3	Rashodi poslovanja	2.550.704,00	2.552.698,00	2.572.710,00
31	Rashodi za zaposlene	2.321.935,00	2.333.820,00	2.344.710,00
32	Materijalni rashodi	228.769,00	218.878,00	228.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.950,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	6.950,00	13.000,00	13.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.990,00	696.000,00	736.500,00
3	Rashodi poslovanja	668.190,00	685.200,00	715.200,00
31	Rashodi za zaposlene	348.300,00	348.300,00	368.300,00
32	Materijalni rashodi	317.390,00	334.400,00	344.400,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	21.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	21.300,00
<b><u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u></b>		<b><u>113.400,00</u></b>	<b><u>113.400,00</u></b>	<b><u>113.400,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	113.400,00	113.400,00	113.400,00
3	Rashodi poslovanja	113.400,00	113.400,00	113.400,00
31	Rashodi za zaposlene	96.200,00	96.200,00	96.200,00
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b><u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u></b>		<b><u>19.000,00</u></b>	<b><u>19.000,00</u></b>	<b><u>19.000,00</u></b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	17.800,00	19.000,00	19.000,00



Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00		
<b>Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>15.278.590,00</b>	<b>14.805.236,00</b>	<b>14.774.904,00</b>
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		537.252,00	300.560,00	300.560,00
<b><u>TP: 080020 SPAS VI</u></b>		<b><u>82.260,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		82.260,00		
3	Rashodi poslovanja	82.260,00		
31	Rashodi za zaposlene	6.060,00		
32	Materijalni rashodi	76.200,00		
<b><u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>		<b><u>297.727,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		52.571,00		
3	Rashodi poslovanja	52.571,00		
31	Rashodi za zaposlene	52.571,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		234.350,00		
3	Rashodi poslovanja	234.350,00		
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00		
32	Materijalni rashodi	29.350,00		
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.806,00		
3	Rashodi poslovanja	10.806,00		
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00		
<b><u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u></b>		<b><u>157.265,00</u></b>	<b><u>300.560,00</u></b>	<b><u>300.560,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			11.300,00	11.300,00
3	Rashodi poslovanja		11.300,00	11.300,00
31	Rashodi za zaposlene		11.300,00	11.300,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		157.265,00	289.260,00	289.260,00
3	Rashodi poslovanja	157.265,00	289.260,00	289.260,00
31	Rashodi za zaposlene	140.089,00	255.552,00	255.552,00
32	Materijalni rashodi	17.176,00	33.708,00	33.708,00
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
<b><u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u></b>		<b><u>9.849.012,00</u></b>	<b><u>9.813.312,00</u></b>	<b><u>9.863.312,00</u></b>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
3	Rashodi poslovanja	9.849.012,00	9.790.332,00	9.840.332,00
31	Rashodi za zaposlene	9.576.742,00	9.495.852,00	9.545.852,00
32	Materijalni rashodi	272.170,00	292.230,00	292.230,00
34	Financijski rashodi	100,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.250,00	2.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.980,00	22.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.980,00	22.980,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.242.279,00	1.240.411,00	1.240.411,00
<b><u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u></b>		<b><u>533.972,00</u></b>	<b><u>556.667,00</u></b>	<b><u>556.667,00</u></b>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		533.972,00	556.667,00	556.667,00
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	556.667,00	556.667,00
31	Rashodi za zaposlene	10,00	10,00	10,00
32	Materijalni rashodi	501.242,00	521.771,00	521.771,00
34	Financijski rashodi	5.520,00	7.686,00	7.686,00
38	Ostali rashodi	27.200,00	27.200,00	27.200,00
<b><u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u></b>		<b><u>381.300,00</u></b>	<b><u>382.500,00</u></b>	<b><u>382.500,00</u></b>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		381.300,00	382.500,00	382.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	382.500,00	382.500,00
32	Materijalni rashodi	381.300,00	382.500,00	382.500,00
<b>A: 540003</b>	<b>Održavanje i opremanje OŠ</b>	<b>188.205,00</b>	<b>164.310,00</b>	<b>164.310,00</b>
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	164.310,00	164.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	164.310,00	164.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.505,00	65.090,00	65.090,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.700,00	99.220,00	99.220,00
<b>A: 540004</b>	<b>Redovno poslovanje CTŠ</b>	<b>138.802,00</b>	<b>136.934,00</b>	<b>136.934,00</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	35.590,00	35.590,00	35.590,00
3	Rashodi poslovanja	35.590,00	35.590,00	35.590,00
32	Materijalni rashodi	35.590,00	35.590,00	35.590,00
	Izvor: 61 Donacije	1.328,00		
3	Rashodi poslovanja	1.328,00		
32	Materijalni rashodi	1.328,00		
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.324,00	784,00	784,00
3	Rashodi poslovanja	1.324,00	784,00	784,00
32	Materijalni rashodi	1.324,00	784,00	784,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
3	Rashodi poslovanja	100.560,00	100.560,00	100.560,00
31	Rashodi za zaposlene	24.250,00	24.250,00	24.250,00
32	Materijalni rashodi	75.500,00	75.500,00	75.500,00
34	Financijski rashodi	810,00	810,00	810,00
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.650.047,00	3.450.953,00	3.370.621,00
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>1.216.638,00</b>	<b>1.181.575,00</b>	<b>1.166.243,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	855.478,00	851.105,00	835.773,00
3	Rashodi poslovanja	855.478,00	851.105,00	835.773,00
31	Rashodi za zaposlene	753.465,00	715.166,00	689.834,00
32	Materijalni rashodi	37.013,00	70.939,00	80.939,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	361.160,00	330.470,00	330.470,00
3	Rashodi poslovanja	356.286,00	329.310,00	329.310,00
31	Rashodi za zaposlene	89.740,00	100.110,00	50.110,00
32	Materijalni rashodi	266.546,00	229.200,00	279.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.874,00	1.160,00	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.874,00	1.160,00	1.160,00
<b>A: 550003</b>	<b>Program rada s darovitim u enicima</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	2.400,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>A: 550004</b>	<b>Prehrana u enika</b>	<b>183.240,00</b>	<b>182.240,00</b>	<b>182.240,00</b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	182.740,00	181.740,00	181.740,00
3	Rashodi poslovanja	181.990,00	180.990,00	180.990,00
32	Materijalni rashodi	181.990,00	180.990,00	180.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	750,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	750,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b><u>A: 550008 Maturalna putovanja</u></b>		<b><u>79.330,00</u></b>	<b><u>79.330,00</u></b>	<b><u>79.330,00</u></b>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61 Donacije		140,00	140,00	140,00
3 Rashodi poslovanja		140,00	140,00	140,00
32 Materijalni rashodi		140,00	140,00	140,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		78.190,00	78.190,00	78.190,00
3 Rashodi poslovanja		78.190,00	78.190,00	78.190,00
32 Materijalni rashodi		78.190,00	78.190,00	78.190,00
<b><u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u></b>		<b><u>23.526,00</u></b>	<b><u>18.182,00</u></b>	<b><u>18.182,00</u></b>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		19.692,00	17.782,00	17.782,00
3 Rashodi poslovanja		19.282,00	17.569,00	17.569,00
31 Rashodi za zaposlene		11.885,00	10.885,00	10.885,00
32 Materijalni rashodi		7.397,00	6.684,00	6.684,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		410,00	213,00	213,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		410,00	213,00	213,00
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		3.200,00		
3 Rashodi poslovanja		3.200,00		
32 Materijalni rashodi		3.200,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja		400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	400,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		234,00		
3 Rashodi poslovanja		234,00		
32 Materijalni rashodi		234,00		
<b><u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u></b>		<b><u>2.450,00</u></b>	<b><u>2.850,00</u></b>	<b><u>2.850,00</u></b>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.050,00	1.050,00	1.050,00
3 Rashodi poslovanja		1.050,00	1.050,00	1.050,00
32 Materijalni rashodi		1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.400,00	1.800,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.400,00	1.800,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi		1.400,00	1.800,00	1.800,00
<b><u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u></b>		<b><u>64.588,00</u></b>	<b><u>64.823,00</u></b>	<b><u>64.823,00</u></b>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		5.535,00	3.670,00	3.670,00
3 Rashodi poslovanja		5.005,00	3.140,00	3.140,00
31 Rashodi za zaposlene			10,00	10,00
32 Materijalni rashodi		4.525,00	2.800,00	2.800,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		480,00	330,00	330,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		530,00	530,00	530,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,00	530,00	530,00
Izvor: 61 Donacije		3.430,00	3.130,00	3.130,00
3 Rashodi poslovanja		1.930,00	1.630,00	1.630,00
32 Materijalni rashodi		1.930,00	1.630,00	1.630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		22.923,00	20.923,00	20.923,00
3 Rashodi poslovanja		19.223,00	17.059,00	17.059,00
31 Rashodi za zaposlene		3.060,00	3.060,00	3.060,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	15.823,00	13.659,00	13.659,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20,00	20,00	20,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	320,00	320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.864,00	3.864,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.864,00	3.864,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	31.400,00	35.800,00	35.800,00
3	Rashodi poslovanja	31.330,00	35.730,00	35.730,00
32	Materijalni rashodi	31.330,00	35.730,00	35.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	70,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	70,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>452.100,00</u></b>	<b><u>392.870,00</u></b>	<b><u>394.870,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	429.588,00	373.488,00	373.488,00
3	Rashodi poslovanja	370.358,00	331.558,00	331.558,00
32	Materijalni rashodi	370.358,00	331.558,00	331.558,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.230,00	41.930,00	41.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.450,00	25.300,00	25.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.780,00	16.630,00	16.630,00
	Izvor: 61 Donacije	430,00	430,00	430,00
3	Rashodi poslovanja	430,00	430,00	430,00
32	Materijalni rashodi	430,00	430,00	430,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.877,00	15.747,00	17.747,00
3	Rashodi poslovanja	15.790,00	11.203,00	13.203,00
31	Rashodi za zaposlene	680,00	680,00	680,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	10.513,00	12.513,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.087,00	4.544,00	4.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,00	3.044,00	3.044,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.205,00	3.205,00	3.205,00
3	Rashodi poslovanja	3.005,00	3.005,00	3.005,00
32	Materijalni rashodi	3.005,00	3.005,00	3.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>246.504,00</u></b>	<b><u>243.777,00</u></b>	<b><u>243.777,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.150,00	113.420,00	113.420,00
3	Rashodi poslovanja	110.150,00	113.420,00	113.420,00
32	Materijalni rashodi	110.100,00	113.370,00	113.370,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	109.740,00	110.128,00	110.128,00
3	Rashodi poslovanja	109.740,00	110.128,00	110.128,00
32	Materijalni rashodi	108.600,00	108.988,00	108.988,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.942,00	13.229,00	13.229,00
3	Rashodi poslovanja	9.942,00	13.229,00	13.229,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
31	Rashodi za zaposlene	3.974,00	7.349,00	7.349,00
32	Materijalni rashodi	5.968,00	5.880,00	5.880,00
	Izvor: 61 Donacije	7.807,00	135,00	135,00
3	Rashodi poslovanja	5.135,00	135,00	135,00
32	Materijalni rashodi	5.135,00	135,00	135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.055,00	6.055,00	6.055,00
3	Rashodi poslovanja	5.925,00	5.925,00	5.925,00
31	Rashodi za zaposlene	3.320,00	3.320,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	130,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.810,00	810,00	810,00
3	Rashodi poslovanja	2.810,00	810,00	810,00
32	Materijalni rashodi	2.810,00	810,00	810,00
	<b><u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u></b>	<b><u>460,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00		
3	Rashodi poslovanja	460,00		
32	Materijalni rashodi	460,00		
	<b><u>TP: 550024 Školski medeni dan</u></b>	<b><u>1.527,00</u></b>	<b><u>1.527,00</u></b>	<b><u>1.527,00</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.527,00	1.527,00	1.527,00
3	Rashodi poslovanja	1.527,00	1.527,00	1.527,00
32	Materijalni rashodi	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	<b><u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u></b>	<b><u>16.510,00</u></b>	<b><u>16.510,00</u></b>	<b><u>16.510,00</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	16.510,00	16.510,00	16.510,00
3	Rashodi poslovanja	16.510,00	16.510,00	16.510,00
32	Materijalni rashodi	16.510,00	16.510,00	16.510,00
	<b><u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u></b>	<b><u>1.660,00</u></b>	<b><u>1.660,00</u></b>	<b><u>1.660,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.660,00	1.660,00	1.660,00
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	1.660,00	1.660,00
32	Materijalni rashodi	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	<b><u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u></b>	<b><u>6.902,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.902,00		
3	Rashodi poslovanja	1.526,30		
32	Materijalni rashodi	1.526,30		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.375,70		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,70		
	<b><u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u></b>	<b><u>44.773,00</u></b>	<b><u>34.081,00</u></b>	<b><u>34.081,00</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	12.320,00	14.091,00	14.091,00
3	Rashodi poslovanja	4.620,00	4.152,00	4.152,00
32	Materijalni rashodi	4.520,00	4.152,00	4.152,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700,00	9.939,00	9.939,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	9.939,00	9.939,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.323,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.323,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 61 Donacije	5.735,00	5.235,00	5.235,00
3	Rashodi poslovanja	3.085,00	3.085,00	3.085,00
32	Materijalni rashodi	3.080,00	3.080,00	3.080,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.150,00	2.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.150,00	2.150,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	200,00	200,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.945,00	13.205,00	13.205,00
3	Rashodi poslovanja	4.820,00	1.820,00	1.820,00
32	Materijalni rashodi	4.820,00	1.820,00	1.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.125,00	11.385,00	11.385,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.485,00	10.705,00	10.705,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.640,00	680,00	680,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	1.350,00	1.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<b><u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u></b>	<b><u>184.350,00</u></b>	<b><u>168.460,00</u></b>	<b><u>168.460,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	184.350,00	168.460,00	168.460,00
3	Rashodi poslovanja	184.350,00	168.460,00	168.460,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.350,00	168.460,00	168.460,00
	<b><u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u></b>	<b><u>161.230,00</u></b>	<b><u>178.730,00</u></b>	<b><u>178.730,00</u></b>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	161.130,00	178.630,00	178.630,00
3	Rashodi poslovanja	92.160,00	83.160,00	83.160,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.160,00	83.160,00	83.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.970,00	95.470,00	95.470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.970,00	95.470,00	95.470,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00
	<b><u>TP: 550041 Projekt "Vseživljensjske veš ine"</u></b>	<b><u>2.293,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.293,00		
3	Rashodi poslovanja	1.446,00		
32	Materijalni rashodi	1.406,00		
34	Financijski rashodi	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00		
	<b><u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u></b>	<b><u>2.424,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.424,00		
3	Rashodi poslovanja	1.090,00		
32	Materijalni rashodi	1.050,00		
34	Financijski rashodi	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,00		
	<b><u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u></b>	<b><u>11.780,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00		
3	Rashodi poslovanja	5.280,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	3.890,00		
34	Financijski rashodi	10,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00		
	<b><u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u></b>	<b><u>18.435,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	18.435,00		
3	Rashodi poslovanja	14.915,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.010,00		
32	Materijalni rashodi	13.800,00		
34	Financijski rashodi	5,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.520,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520,00		
	<b><u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u></b>	<b><u>8.463,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	8.463,00		
3	Rashodi poslovanja	7.463,00		
32	Materijalni rashodi	7.463,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
	<b><u>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANJE"</u></b>	<b><u>6.571,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.571,00		
3	Rashodi poslovanja	6.571,00		
32	Materijalni rashodi	6.571,00		
	<b><u>TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	600,00
	<b><u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u></b>	<b><u>24.866,00</u></b>	<b><u>24.866,00</u></b>	<b><u>24.866,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.866,00	24.866,00	24.866,00
3	Rashodi poslovanja	24.866,00	24.866,00	24.866,00
31	Rashodi za zaposlene	24.196,00	24.196,00	24.196,00
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00
	<b><u>A: 550051 Brojna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b><u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u></b>	<b><u>52.937,00</u></b>	<b><u>52.937,00</u></b>	<b><u>52.937,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.937,00	52.937,00	52.937,00
3	Rashodi poslovanja	52.937,00	52.937,00	52.937,00
31	Rashodi za zaposlene	50.027,00	50.027,00	50.027,00
32	Materijalni rashodi	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	<b><u>A: 550053 Reflektirajuća površina za djecu u osnovnim školama</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	<b><u>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</u></b>	<b><u>3.300,00</u></b>	<b><u>3.300,00</u></b>	<b><u>3.300,00</u></b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b><u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u></b>		<b><u>673.385,00</u></b>	<b><u>724.385,00</u></b>	<b><u>724.385,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	673.385,00	718.385,00	718.385,00
3	Rashodi poslovanja	673.385,00	718.385,00	718.385,00
32	Materijalni rashodi	673.385,00	718.385,00	718.385,00
<b><u>KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead</u></b>		<b><u>125.500,00</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	125.500,00	67.000,00	
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi	28.700,00		
34	Financijski rashodi	300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.500,00	60.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	30.000,00	
<b><u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u></b>		<b><u>10.888,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.888,00		
3	Rashodi poslovanja	10.888,00		
32	Materijalni rashodi	10.878,00		
34	Financijski rashodi	10,00		
<b><u>TP: 550058 Projekt WELL</u></b>		<b><u>11.167,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.167,00		
3	Rashodi poslovanja	11.167,00		
32	Materijalni rashodi	11.087,00		
34	Financijski rashodi	80,00		
	<b>Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"</b>	<b>107.180,00</b>	<b>109.797,00</b>	<b>111.025,00</b>
	<b>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>107.180,00</b>	<b>109.797,00</b>	<b>111.025,00</b>
<b><u>A: 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u></b>		<b><u>107.180,00</u></b>	<b><u>109.797,00</u></b>	<b><u>111.025,00</u></b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.890,00	24.535,00	25.149,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	21.518,00	21.645,00	22.249,00
32	Materijalni rashodi	2.372,00	2.890,00	2.900,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	59.727,00	59.727,00	59.727,00
3	Rashodi poslovanja	59.355,00	59.347,00	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		380,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.963,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372,00	380,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,00	380,00	
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	22.563,00	24.535,00	25.149,00
3	Rashodi poslovanja	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
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00



Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
<b>Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		<b>103.694,00</b>	<b>106.489,00</b>	<b>109.147,00</b>
<b>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</b>		<b>103.694,00</b>	<b>106.489,00</b>	<b>109.147,00</b>
<b><u>A: 091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u></b>		<b><u>103.694,00</u></b>	<b><u>106.489,00</u></b>	<b><u>109.147,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		103.524,00	106.319,00	108.977,00
3	Rashodi poslovanja	102.724,00	106.319,00	108.977,00
31	Rashodi za zaposlene	63.560,00	75.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	39.164,00	31.319,00	30.977,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00		
Izvor: 61 Donacije		170,00	170,00	170,00
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	170,00
34	Financijski rashodi	170,00	170,00	170,00
<b>Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN</b>		<b>1.753.590,00</b>	<b>1.654.050,00</b>	<b>1.654.050,00</b>
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>		<b>1.753.590,00</b>	<b>1.654.050,00</b>	<b>1.654.050,00</b>
<b><u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b><u>726.520,00</u></b>	<b><u>726.520,00</u></b>	<b><u>726.520,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		649.120,00	649.120,00	649.120,00
3	Rashodi poslovanja	649.120,00	649.120,00	649.120,00
31	Rashodi za zaposlene	649.120,00	649.120,00	649.120,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		77.400,00	77.400,00	77.400,00
3	Rashodi poslovanja	77.400,00	77.400,00	77.400,00
31	Rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	77.400,00
<b><u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u></b>		<b><u>846.920,00</u></b>	<b><u>747.380,00</u></b>	<b><u>747.380,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		567.920,00	468.380,00	468.380,00
3	Rashodi poslovanja	567.920,00	468.380,00	468.380,00
32	Materijalni rashodi	567.920,00	468.380,00	468.380,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		279.000,00	279.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja	271.000,00	271.000,00	271.000,00
32	Materijalni rashodi	267.900,00	271.000,00	271.000,00
34	Financijski rashodi	3.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b><u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u></b>		<b><u>134.940,00</u></b>	<b><u>134.040,00</u></b>	<b><u>134.040,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		111.040,00	111.040,00	111.040,00
3	Rashodi poslovanja	111.040,00	111.040,00	111.040,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32	Materijalni rashodi	95.740,00	95.740,00	95.740,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.900,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.000,00	23.000,00
<b><u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u></b>		<b><u>38.580,00</u></b>	<b><u>39.480,00</u></b>	<b><u>39.480,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		34.240,00	34.240,00	34.240,00
3	Rashodi poslovanja	34.240,00	34.240,00	34.240,00
31	Rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	28.440,00	28.440,00	28.440,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.340,00	5.240,00	5.240,00
3	Rashodi poslovanja	4.340,00	5.240,00	5.240,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.340,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>
<b>A: 110009</b>	<b>Škola plivanja</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.630,00	6.630,00	6.630,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>7.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>7.100,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.700,00</b>
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.100,00	3.500,00	3.700,00
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>7.100,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.700,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.100,00	3.500,00	3.700,00
3 Rashodi poslovanja		7.100,00	3.500,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi		3.100,00	3.500,00	3.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>10.257.416,00</b>	<b>10.317.435,00</b>	<b>12.106.540,00</b>
<b>Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</b>		<b>10.257.416,00</b>	<b>10.317.435,00</b>	<b>12.106.540,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>5.457.416,00</b>	<b>5.517.435,00</b>	<b>7.306.540,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>4.148.860,00</u></b>	<b><u>3.996.600,00</u></b>	<b><u>4.026.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.148.860,00	3.996.600,00	4.026.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.976.320,00	3.996.600,00	4.026.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.591.660,00	3.600.600,00	3.620.000,00
32 Materijalni rashodi		319.430,00	330.000,00	340.000,00
34 Financijski rashodi		65.230,00	66.000,00	66.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		172.540,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		172.540,00		
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>3.900,00</u></b>	<b><u>3.900,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.900,00	3.900,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.900,00	3.900,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.900,00	3.900,00	4.000,00
<b><u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>466.906,00</u></b>	<b><u>470.300,00</u></b>	<b><u>480.300,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		466.906,00	470.300,00	480.300,00
3 Rashodi poslovanja		466.560,00	470.300,00	480.300,00
32 Materijalni rashodi		466.260,00	470.000,00	480.000,00
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		346,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		346,00		
<b><u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u></b>		<b><u>91.590,00</u></b>	<b><u>91.280,00</u></b>	<b><u>91.100,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		91.590,00	91.280,00	91.100,00
3 Rashodi poslovanja		3.990,00	3.680,00	3.500,00
34 Financijski rashodi		3.990,00	3.680,00	3.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		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
<b><u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u></b>		<b><u>69.290,00</u></b>	<b><u>69.080,00</u></b>	<b><u>68.930,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		69.290,00	69.080,00	68.930,00
3 Rashodi poslovanja		2.920,00	2.710,00	2.560,00
34 Financijski rashodi		2.920,00	2.710,00	2.560,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		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
<b><u>A: 010097 Otplata kamata-obveznice</u></b>		<b><u>160.100,00</u></b>	<b><u>173.900,00</u></b>	<b><u>1.063.150,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		160.100,00	173.900,00	1.063.150,00
3 Rashodi poslovanja		160.100,00	173.900,00	173.900,00
34 Financijski rashodi		160.100,00	173.900,00	173.900,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				889.250,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire				889.250,00
<b><u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u></b>		<b><u>403.500,00</u></b>	<b><u>399.570,00</u></b>	<b><u>396.550,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		403.500,00	399.570,00	396.550,00
3 Rashodi poslovanja		14.600,00	10.670,00	7.650,00
34 Financijski rashodi		14.600,00	10.670,00	7.650,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		388.900,00	388.900,00	388.900,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.900,00	388.900,00	388.900,00
<b><u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u></b>		<b><u>26.600,00</u></b>	<b><u>26.600,00</u></b>	<b><u>26.600,00</u></b>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.600,00	26.600,00	26.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu 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
<b>A: 010900</b>	<b>Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</b>	<b>6.050,00</b>	<b>60.975,00</b>	<b>640.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.050,00	60.975,00	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	60.975,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	6.050,00	60.975,00	150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			490.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			490.000,00
<b>A: 010901</b>	<b>Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje</b>	<b>80.620,00</b>	<b>225.230,00</b>	<b>509.910,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.620,00	225.230,00	509.910,00
3	Rashodi poslovanja	80.620,00	225.230,00	509.910,00
34	Financijski rashodi	80.620,00	225.230,00	509.910,00
92	Program: JPP	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
<b>A: 920001</b>	<b>Najam za športsku dvoranu</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
32	Materijalni rashodi	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	306.307,03		
3	Rashodi poslovanja	306.307,03		
32	Materijalni rashodi	306.307,03		
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	52.430,00
3	Rashodi poslovanja	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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

### lanak 3.

Prora un Grada Varaždina za 2023. godine i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu prvog dana nakon njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

Predsjednik Gradskog vije a

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA**  
**ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**O B R A Z L O Ž E N J E**

**Varaždin, travanj 2023. godine**

## I. UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine.

Kako u zakonskom roku Gradsko vijeće Grada Varaždina nije donijelo proračun, vijeće je raspušteno i raspisani su novi izbori. U međuvremenu je povjerenica Vlade RH donijela Odluku o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka Grada Varaždina. Nakon izbora pripremljen je novi Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun).

Proračun se donosi na razini skupine računa (druga razina računskog plana) i sastoji se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

### **Opći dio** proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

**Posebni dio** proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

### **Obrazloženje općeg dijela** proračuna sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona, ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

**Obrazloženje posebnog dijela** proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Obrazloženje posebnog dijela daju upravna tijela s obrazloženjima proračunskih korisnika u nadležnosti.

Proračun za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi proračunskih korisnika iskazani su novoj službenoj valuti euru.

## II. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

**Opći dio proračuna** čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani podaci grupirani su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/.

U Računu financiranja grupiraju se (po ekonomskoj klasifikaciji) planirani primici od financijske imovine i zaduživanja /skupina konta 8/ i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/.

Višak odnosno manjak prihoda i primitaka odnosi se na raspoloživa sredstva iz prethodne godine za Grad Varaždin i proračunske korisnike.

Iz Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su ukupni prihodi u 2023. godini planirani u iznosu 77.196.043,59 EUR, a ukupni rashodi 84.278.470,93 EUR.

Na računu financiranja planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja 5.408.913,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu 986.492,00 EUR.

Ukupni prihodi i primici u 2023. godini planirani su u iznosu od 82.604.956,59 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 85.264.962,93 EUR.

Višak prihoda iz prethodne godine u proračunu za 2023. godinu planiran je iznosom od 2.660.006,34 EUR. U ukupni proračun uključuju se raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 2.406.967,34 EUR dok su proračunski korisnici planirali višak u iznosu od 253.039,00 EUR.

### PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planiraju se u 2023. godini u iznosu od 82.604.956,59 EUR, u 2024. godini 105.312.008,22 EUR, a u 2025. godini 82.914.364,07 EUR.

Tablica 1. Prihodi i primici proračuna 2023.-2025. godine po razredima

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>82.604.956,59</b>	<b>105.312.008,22</b>	<b>94.614.364,07</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>72.226.005,42</b>	<b>86.901.105,22</b>	<b>82.914.620,07</b>
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.970.038,17</b>	<b>7.112.620,00</b>	<b>5.469.830,00</b>
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.408.913,00</b>	<b>11.298.283,00</b>	<b>6.229.914,00</b>

#### 6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 72.226.005,42 u 2024. u iznosu 86.901.105,22 EUR, a u 2025. godini u iznosu 82.914.620,07 EUR.

U prihodima poslovanja najveći dio čine prihodi od poreza (42,89%), pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (36,11%), prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknade (13,12%), prihodi od imovine (6,25%), prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (1,49%) i kazne i ostali prihodi (0,15%).



Tablica 2. Prihodi poslovanja u razdoblju 2023.-2025. godinu po skupinama

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>72.226.005,42</b>	<b>86.901.105,22</b>	<b>82.914.620,07</b>
6 Prihodi poslovanja	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
61 Prihodi od poreza	30.978.100,00	31.901.000,00	33.201.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	26.081.414,27	35.832.057,44	30.440.229,15
64 Prihodi od imovine	4.513.673,29	5.429.741,00	5.831.117,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86	12.437.430,00	12.080.221,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.074.307,00	1.166.384,00	1.220.784,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	105.300,00	134.492,78	141.268,92

### 61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 30.978.100,00 EUR, u 2024. godini planiraju se u iznosu od 31.901.000,00 EUR, a 2025. godine 33.201.000,00 EUR.

U Tablici 3. daje se analitički pregled plana prihoda od poreza u 2023. godini.

Tablica 3. Prihodi od poreza u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>30.978.100,00</b>
611110 Porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	26.482.000,00
611111 Prerez na porez na dohodak	2.400.000,00
611112 Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - škole	400.000,00
611113 Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - JVP	201.000,00
613150 Porez na korištenje javnih površina	150.000,00
613410 Porez na promet nekretnina	1.132.000,00
614240 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	212.600,00
614530 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	500,00

### 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u ukupnom iznosu 26.044.414,27 EUR te su po podskupinama prihoda prikazane u Tablici 4.

Tablica 4. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
<b>63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>26.044.414,27</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	132.071,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	38.730,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	672.700,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.371.888,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.129.648,42
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.699.376,85

U podskupini 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirana su sredstva u iznosu 132.071,00 EUR od čega 125.500,00 EUR-a za projekt „Full

Steam Ahead“ II. osnovne škole Varaždina i za projekt „Europa za sve“ u u Centru Tomislav Špoljar 6.571,00 EUR.

U podskupini 633 Pomoći iz proračuna ( općinskog proračuna) planirana su kapitalne pomoći u iznosu od 37.730,00 EUR za izgradnju dječjeg igrališta u Gojancu.

U podskupini 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 672.700 EUR, a najznačajniji do od 669.700 EUR odnosi se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznajuće sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.

U podskupini 635 Pomoći od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2023. godini planiraju se prihodi koje Grad ostvaruje s osnova tekućih i kapitalnih potpora izravnjanja iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 1.371.888 EUR na temelju odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora: dio kroz učešće u porezu na dohodak (skupina 61), a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznos od 13.129.648,42 EUR, od čega se najveći dio od 9.777.274,00 EUR odnosi na sredstva planirana iz državnog proračuna za financiranje plaće zaposlenika u osnovnim školama. Ostali dio prihoda odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koje provode proračunski korisnici Grada Varaždina.

Tablica 5. Planirane pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>13.129.648,42</b>
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	1.648.282,42
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	53.200,00
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	78.763,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	281.000,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	6.950,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	1.464.576,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	1.765.720,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	1.133.630,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	1.241.325,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	898.100,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	1.739.905,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	975.000,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.646.587,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	500,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	112.820,00
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	83.290,00

U podskupini 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. godini planirani su prihodi u iznosu 10.699.375,85 EUR prema Tablici 6.

Tablica 6. Struktura prihoda pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Oznaka	PLAN 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.699.376,85</b>
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.699.376,85
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.699.376,85
638110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	910.577,00
638140 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	9.200,00
638210 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.779.599,85

## 64 Prihodi od imovine

U skupini (64) Prihodi od imovine u 2023. godini planiran je iznos od 4.513.673,29 EUR, u 2024. godini planiran je iznos od 5.429.741,00 EUR, a u 2025. godini 5.831.117,00 EUR.

U podskupini (641) Prihodi od financijske imovine u 2023. godini planiraju se prihodi od financijske imovine u iznosu od 691.951,71 EUR.

U podskupini (642) Prihodi od nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 3.821.721,58 EUR, od čega:

Tablica 7. Struktura prihodi od nefinancijske imovine

Oznaka	PLAN 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>3.821.721,58</b>
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.821.721,58
642191 Naknade za ostale koncesije - parkirališta	23.160,00
642193 Naknade za ostale koncesije - dimnjačarske usluge	44.000,00
642220 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	15.000,00
642221 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	8.500,00
642240 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	80.000,00
642250 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	293.281,58
642290 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-najamnina za stanove	96.200,00
642291 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa-naknada za korištenje javnih površina	80.000,00
642292 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	230.000,00
642293 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine-DVORANA	2.400.000,00
642295 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-zakup GPM	12.000,00
642296 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-NAKNADA ZA PRAVO GRAĐENJA	29.500,00
642330 Naknada za korištenje prostora elektrana	106.180,00
642360 Prihodi od spomeničke rente	240.140,00
642391 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	132.730,00
642510 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	30
642990 Ostali prihodi od nefin.imovine-naknada za legalizaciju	16.000,00
642991 Ostali prihodi od nefinancijske imovine-JUGS	15.000,00

## 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

U skupini (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiran je u 2023. godini iznos od 9.473.210,86 EUR, u 2024. godini planiran je iznos od 12.437.430 EUR, a u 2025. godini 12.080.221 EUR.

Tablica 8. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2023. godini

Oznaka	PLAN 2023.
SVEUKUPNO	9.473.210,86
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86
651 Upravne i administrativne pristojbe	168.540,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.761.665,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.543.005,86

Na podskupini (651) Upravne i administrativne pristojbe planirano je 168.540 EUR. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine odnose se na prihode od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, prihod od prodaje državnih biljega i ostale pristojbe i naknade.

Unutar podskupine (652) Prihodi po posebnim propisima u 2023. godini planiran je iznos od 1.761.665 EUR. U ovoj podskupini najznačajniji su prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično proračunskih korisnika u iznosu od 1.691.644,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje roditelja u cijeni vrtića u Dječjem vrtiću Varaždin i sufinanciranja roditelja za usluge provođenja programa dječjeg boravka i prehrane učenika osnovnih škola kao i prodaju ulaznica i članarina u ustanovama kulture.

U prihodima podskupine (653) Komunalni doprinosi i naknade u 2023. godini planiran je iznos od 7.543.005,86 EUR čega je komunalni doprinos planiran u iznosu od 1.609.614,86 EUR, a komunalna naknada u iznosu od 5.933.391,00 EUR.

## 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima

U okviru skupine (66) Ostali prihodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.074.307,00 EUR. U ovoj skupini planirani su prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (661) u iznosu od 871.023,00 (Tablica 11.) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) u iznosu od 203.284,00 EUR.

Tablica 9. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani po proračunskim korisnicima

Oznaka	PLAN 2023.
SVEUKUPNO	871.023,00
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	180.000,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	59.100,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	94.980,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	15.000,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	5.374,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	9.600,00

Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	2.807,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	9.870,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	5.000,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	12.100,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	4.000,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	5.700,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	60.000,00
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	336.350,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	71.142,00

## 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U okviru skupine (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 142.300,00 EUR.

## 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.970.038,17 EUR, u 2024. godini iznos od 7.112.620,00 EUR i u 2025. godini 5.469.830,00 EUR. Sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno od prodaje zemljišta planirani iznosom od 3.826.078,17 EUR i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planiranih iznosom od 1.143.960 EUR.

Tablica 10. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine po korisnicima proračuna

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	4.068.178,17	3.810.710,00	3.467.920,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	450,00	500,00	500,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	400,00	400,00	400,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	100,00	200,00	200,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	100,00		
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	810,00	810,00	810,00
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	900.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00

## 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 5.408.913,00 EUR.

Tablica 11. Primici od zaduživanja u 2023.-2025. godina

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
84 Primici od zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00

Tablica 12. Investicije koje se planiraju iz zaduživanja

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
KP: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin		83.370,00	304.850,00
KP: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin		156.000,00	566.150,00

## RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 85.264.962,93 EUR, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu 58.489.514,21 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 25.788.956,72 EUR, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 986.492 EUR.

Tablica 13. Rashodi i izdaci proračuna 2023.-2025. godina po razredima

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
3 Rashodi poslovanja	58.489.514,21	57.739.833,00	59.830.347,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.788.956,72	45.947.205,22	31.752.097,07
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00

### 3 Rashodi poslovanja

Tablica 14. Rashodi poslovanja u razdoblju 2023.-2025. godina

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
31 Rashodi za zaposlene	23.444.350,00	23.128.764,00	23.181.057,00
32 Materijalni rashodi	24.058.870,21	23.030.388,00	23.206.374,00
34 Financijski rashodi	401.843,00	837.201,00	1.181.436,00
35 Subvencije	1.208.218,00	1.271.100,00	1.271.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.630,00	103.630,00	103.630,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.406.793,00	2.536.940,00	2.536.940,00
38 Ostali rashodi	6.865.810,00	6.831.810,00	8.349.810,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.009,00	506.710,00	291.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.585.775,72	40.672.710,22	27.944.412,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.573.172,00	4.767.785,00	3.516.085,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	856.492,00	1.624.970,00	2.142.670,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire			889.250,00

### 31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 23.444.350,00 EUR.

Unutar skupine Rashodi za zaposlene planiraju se (311) Plaće u iznosu od 18.730.353,00 EUR, (313) Doprinosi na plaće u iznosu 3.159.784,00 EUR i (312) Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine, regres) u iznosu od 1.554.213,00 EUR za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić

Varaždin, HNK, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradski muzej, Javna vatrogasna postrojba, JU Gradski stanovi, JU Gradski bazeni, Koncertni ured Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja, Centar za pružanje usluga u zajednici i zaposlenika osnovnih škola).

### 32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 24.058.870,21 EUR u 2023. godini, a obuhvaćaju materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

Tablica 15. Materijalni rashodi planirani u 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>24.058.870,21</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.015.340,17
322 Rashodi za materijal i energiju	4.051.403,61
323 Rashodi za usluge	17.884.851,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.325,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.053.949,72

U podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima planiran je iznos od 1.015.340,17 EUR.

Tablica 16 : Naknade troškova zaposlenima u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.015.340,17</b>
3211 Službena putovanja	276.095,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	662.192,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	70.634,45
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.418,00

U podskupini (322) Rashodi za materijal i energiju za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu 44.051.403,61 EUR.

Tablica 17. Rashodi za materijal i energiju planirani u 2022. godinu po podskupinama

Oznaka	Plan 2023.
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.051.403,61</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	416.352,72
3222 Materijal i sirovine	1.389.778,17
3223 Energija	2.019.354,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.060,00
3225 Sitni inventar i auto gume	73.278,72
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.580,00

Na podskupini (323) Rashodi za usluge planiran je iznos od 17.884.851,71 EUR.

Tablica 18. Rashodi za usluge planirani u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.884.851,71</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	783.976,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.482.338,00



3233 Usluge promidžbe i informiranja	376.340,00
3234 Komunalne usluge	3.741.707,00
3235 Zakupnine i najamnine	5.058.825,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	109.170,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.026.513,59
3238 Računalne usluge	176.662,00
3239 Ostale usluge	1.129.320,12

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (324) planirane su u iznosu od 53.325,00 EUR, a obuhvaćaju doprinose i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu 1.053.949,72 EUR.

Tablica 19 : Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

	<b>Plan 2023.</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.053.949,72</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	204.400,00
3292 Premije osiguranja	112.899,00
3293 Reprerentacija	175.197,00
3294 Članarine i norme	36.328,00
3295 Pristojbe i naknade	155.230,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	60.260,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.635,72

### **34 Financijski rashodi**

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 401.843,00 EUR.

Kamate za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 160.100 EUR za otplatu kamata za izdane obveznice.

Iznos od 118.480 EUR planira se za rashode za kamata za primljene kredite i zajmove (Grad i JVP Grada Varaždina).

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 123.263,00 EUR.

## 35 Subvencije

Subvencije se u 2023. godini planiraju su u iznosu od 1.208.218,00 EUR.

Tablica 20 . Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane subvencije

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	1.208.218,00
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>25.618,00</b>
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	15.000,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	10.618,00
<b>93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>90.000,00</b>
A: 930003 Informiranje i GRIC	90.000,00
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>683.600,00</b>
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	33.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	450.400,00
TP: 200029 Poduzetnički fond	200.000,00
<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>20.000,00</b>
TP: 210002 Advent u Varaždinu	10.000,00
TP: 210008 Špancirfest	10.000,00
<b>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>	<b>104.000,00</b>
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	104.000,00
<b>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	
<b>37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>	<b>280.000,00</b>
A: 370002 Javni gradski prijevoz	280.000,00
<b>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>	<b>5.000,00</b>
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	5.000,00

## 36 Pomoći

Pomoći se u 2023. godini planiraju u iznosu od 103.630,00 EUR.

## 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima u 2023. godini planirane su u iznosu od 2.406.793,00 EUR.

Tablica 21. Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane stavke naknada građanima i kućanstvima

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	2.406.793,00
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.130,00</b>
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	12.130,00
<b>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>1.963,00</b>

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.963,00
<b>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>350.000,00</b>
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	350.000,00
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.650,00</b>
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	6.650,00
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>77.000,00</b>
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	77.000,00
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>281.150,00</b>
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	2.400,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	800,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.140,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	100,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	184.350,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	92.160,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	100,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	100,00
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>	<b>560.000,00</b>
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	500.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00
<b>60 Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.114.900,00</b>
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	100.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	395.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	410.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00
A: 600037 Rana intervencija	21.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	30.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	72.000,00
<b>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</b>	<b>3.000,00</b>
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	3.000,00

### 38 Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Ostali rashodi (38) - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći, planirane su u 2023. godini u iznosu od 6.865.810,00 EUR.

Tablica 22. Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane Ostali rashodi- tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	6.865.810,00
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>121.320,00</b>
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	11.820,00
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	1.000,00
A: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00
A: 010042 Financiranje političkih stranaka	36.000,00
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
<b>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>52.600,00</b>

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	25.000,00
TP: 080020 SPAS VI	2.900,00
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	13.000,00
TP: 080022 OPTIMUM V	2.000,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	7.700,00
TP: 080024 OPTIMUM VI	2.000,00
<b>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>203.600,00</b>
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	11.900,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	47.000,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	2.900,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	20.000,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	5.300,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	4.500,00
<b>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</b>	<b>22.900,00</b>
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	17.900,00
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	5.000,00
<b>100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA</b>	<b>195.000,00</b>
KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji	95.000,00
KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija	100.000,00
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>	<b>53.200,00</b>
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	33.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	20.000,00
<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>	<b>527.900,00</b>
TP: 210002 Advent u Varaždinu	120.000,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00
TP: 210008 Špancierfest	250.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	80.000,00
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	33.900,00
<b>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</b>	<b>5.000,00</b>
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	5.000,00
<b>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>	<b>3.500,00</b>
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	3.500,00
<b>26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>80.000,00</b>
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	80.000,00
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>182.000,00</b>
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	182.000,00
<b>46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>660.000,00</b>
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00
KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>1.653.700,00</b>
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.600.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	53.700,00
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>27.200,00</b>
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	27.200,00
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>66.200,00</b>
A: 550001 Produženi boravak	65.000,00

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.200,00
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>	<b>163.000,00</b>
A: 57010 Potpore visokom školstvu	3.000,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	160.000,00
<b>60 Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>338.638,00</b>
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	70.500,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	9.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	50.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
TP: 600039 Gerontodomaćice	25.000,00
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>800,00</b>
A: 700001 Redovno poslovanje	800,00
<b>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>322.682,00</b>
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	60.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	42.500,00
TP: 730010 Grad keramike	3.982,00
TP: 730011 Portal kulture	4.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	20.000,00
<b>79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>33.200,00</b>
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00
<b>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>1.725.670,00</b>
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	1.725.670,00
<b>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>91.700,00</b>
TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00
TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00
TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>	<b>336.000,00</b>
A: 050001 Civilna zaštita	7.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	329.000,00

#### 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2023. godini planirano je 25.788.956,72 EUR, u 2024. godini 45.947.205,22 EUR, a u 2025. godini 31.752.097,07 EUR.

Analitički pregled aktivnosti i projekata u Tablici 21. odnosi se na **Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine (41)** planirane u iznosu 630.009,00 EUR, plana rashoda podskupine (42) **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu 22.585.775,72,00 EUR i plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 2.573.172,00 EUR.

Tablica 23. Pregled aktivnosti i projekata u kojima su planirani Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u Proračunu za 2023.godinu

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	25.788.956,72
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>283.636,00</b>
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	346
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	3.400,00

A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja ( zaštita na radu)	1.200,00
TP: 010119 Koracima do znanja	2.000,00
<b>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</b>	<b>800,00</b>
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	800,00
<b>092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>1.372,00</b>
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.372,00
<b>86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>22.200,00</b>
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora	4.000,00
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	18.200,00
<b>95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA</b>	<b>228.000,00</b>
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	228.000,00
<b>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</b>	<b>55.510,00</b>
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	5.510,00
<b>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</b>	<b>23.700,00</b>
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	22.700,00
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	1.000,00
<b>100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b>	<b>178.000,00</b>
KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji	175.000,00
KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija	3.000,00
<b>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>16.367.883,17</b>
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.692.680,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	410.196,17
KP: 310003 Izgradnja groblja	141.150,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	354.830,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	8.640,00
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.051.000,00
KP: 310015 Izgradnja sortirnice	1.241.200,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	520.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.696.040,00</b>
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	6.000,00
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	56.640,00
<b>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	<b>2.713.362,00</b>
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	163.170,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture	52.000,00
<b>36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>	<b>2.180,00</b>
KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00
<b>37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</b>	<b>266.776,35</b>
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	96.866,35
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	19.910,00
A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00
A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00
<b>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>	<b>14.600,00</b>
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00
<b>47 Program: OSTALI PROJEKTI</b>	<b>274.766,50</b>
KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	154.654,00
KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici	17.312,50
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</b>	<b>928.000,00</b>
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	5.000,00
<b>51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</b>	

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>32.400,00</b>
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	31.200,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	1.200,00
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>	<b>188.205,00</b>
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>	<b>283.047,70</b>
A: 550001 Produženi boravak	4.874,00
A: 550004 Prehrana učenika	750
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	410
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	6.300,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	62.517,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	2.802,00
TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"	5.375,70
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	32.248,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	69.070,00
TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	847
TP: 550042 "Engleski jezični projekt"	1.334,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	6.500,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	3.520,00
TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	1.000,00
<b>56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA</b>	<b>215.109,00</b>
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	215.109,00
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>	<b>61.100,00</b>
KP: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec	61.100,00
<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>142.744,00</b>
A: 700001 Redovno poslovanje	37.200,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	10.200,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	92.644,00
<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>4.000,00</b>
A:710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	4.000,00
<b>73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>60.000,00</b>
TP: 730004 Urbani mobilijar	60.000,00
<b>75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI</b>	<b>194.300,00</b>
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	154.300,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00
<b>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>	<b>8.000,00</b>
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	8.000,00
<b>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>1.270.525,00</b>
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	62.025,00
KP: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	169.000,00
KP: 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom	17.500,00
KP: 830029 Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1 u Graberju	1.022.000,00
<b>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</b>	<b>64.700,00</b>
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	64.700,00
<b>85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>	<b>208.000,00</b>
KP: 850008 Opremanje radnih prostora	18.000,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	190.000,00

## **5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) planirani su u 2023. godini u iznosu od 986.492,00 EUR. U 2024. godini planiraju se u iznosu od 1.624.970,00 EUR, a u 2025. godini iznos od 3.031.920,00 EUR.

Na skupini (53) Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiran je iznos od 130.000,00 EUR.

Na skupini (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiran je iznos od 856.492,00 EUR, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za energetska obnova II i V Osnovne škole, otplatu zajma objedinjenih kredita-refinanciranje, povrat beskamratnog zajma iz državnog proračuna, povrat sredstava APN-a i otplatu zajma za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina te Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se iznosom od 889.250,00 EUR u 2025. godini za otplatu glavnice za izdane obveznice.



**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE**

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>85.264.962,93</b>	<b>105.312.008,22</b>	<b>94.614.364,07</b>
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.985.331,00	4.526.711,00	4.580.111,00
Glava: 41001 GRADONAČELNIK	594.660,00	603.000,00	603.000,00
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	202.000,00	202.000,00
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.598.360,00	1.388.200,00	1.415.200,00
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	32.953.376,02	51.114.516,72	37.425.639,57
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.581.894,02	45.425.116,72	34.535.839,57
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	5.689.400,00	2.889.800,00
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.042.968,00	34.284.168,00	33.121.624,00
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.377.802,00	9.375.145,00	8.138.035,00
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.459.100,00	2.243.400,00	2.256.400,00
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	856.843,00	866.253,00	880.753,00
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	582.800,00	582.800,00
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.278.590,00	14.805.236,00	14.774.904,00
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	107.180,00	109.797,00	111.025,00
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	103.694,00	106.489,00	109.147,00
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00

Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00

### KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI I IZDACI

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>85.264.962,93</b>	<b>105.312.008,22</b>	<b>94.614.364,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.352.040,71	34.053.192,78	36.003.868,92
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.103.477,00	1.103.477,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	869.411,00	869.411,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.142.523,85	10.400.013,44	12.069.185,15
Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.206.307,03		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.046.703,42	19.621.493,00	12.586.955,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	154.608,00	155.494,00	156.108,00
Izvor: 61 Donacije	55.633,00	10.240,00	10.240,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	3.383.370,00	3.717.520,00
Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	7.066.771,00	6.329.412,00
Izvor: 43 Spomenička renta	240.140,00	134.600,00	134.600,00
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.750.534,00	3.539.274,00	3.539.274,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	376.530,00	178.570,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	75.730,00	105.370,00	80.630,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00	173.000,00	194.700,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.826.078,17	3.537.910,00	3.173.420,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.298.283,00	6.229.914,00
Izvor: 82 Obveznice	1.954.819,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.269.470,00	5.885.770,00	3.595.770,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.376.937,00	1.349.249,00	1.389.749,00
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	65.649,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31		