



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2013.

BROJ: 5 — Godina XX	Varaždin, 23. srpnja 2013.	List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi
----------------------------	-----------------------------------	---

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

58.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varažдина za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2012. godine	138	67.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varažдина za 2013. godinu	265
59.	Izmjene i dopune Proračuna Grada Varažдина za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu	209	68.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2013. do 2015. godine	268
60.	Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu s projekcijom za 2014. - 2015. godine	250	69.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013.-2015. godine	270
61.	Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu s projekcijom za 2014.-2015. godine	256	70.	Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varažдина za 2013. godinu	270
62.	Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2013. godinu s projekcijom za 2014.-2015. godine	259	71.	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine	271
63.	Izmjene i dopune Programa održavanja poslovnih zgrada za 2013. godinu s projekcijom za 2014.-2015. godine	260	72.	Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždin	272
64.	Izmjene i dopune Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. godinu s projekcijom za 2014. - 2015. godine	261	73.	Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varažдина	272
65.	Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe provedbe Programa društveno poticane stanogradnje za 2013. godinu s projekcijom za 2014. - 2015. godine	263	74.	Odluka o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varažдина	273
66.	Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2013.-2015. godine	264	75.	Odluka o osnivanju Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varažдина	275
			76.	Odluka o osnivanju Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varažдина	276
			77.	Odluka o osnivanju Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Varažдина	278

78.	Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	279	82.	Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi	281
79.	Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2013. godini	279	AKTI GRADONAČELNIKA		
80.	Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina	280	10.	Zaključak o dopuni Zaključka o popisu lokacija za postavu terasa u povijesnoj jezgri grada Varaždina	282
81.	Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina	281	AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		
			1.	Završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine za 2012. godinu	283
			2.	Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine za 2013. godinu.	289

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

58.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine

Članak 1.

(1) Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01.01.- 31.12.2012 godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Red br.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2011.	Izvorni plan 2012.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2012.	Index izvršenja 4/2	Index izvršenja 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	(6) Prihodi poslovanja	191.465.165,00	202.327.000,00	192.607.284,00	100,60	95,2
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.100.527,00	3.925.000,00	3.401.818,00	82,96	86,67
3.	Ukupni prihodi (1+2)	195.565.694,00	206.252.000,00	196.009.102,00	100,23	95,03
4.	(3) Rashodi poslovanja	185.395.965,00	193.171.575,00	185.645.129,00	100,13	96,07
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.675.968,00	17.956.900,00	13.312.785,00	137,59	74,14
6.	Ukupni rashodi (4+5)	195.071.933,00	211.128.475,00	198.957.914,00	101,99	94,2
7.	Razlika (3-6) Višak / manjak	493.761,00	-4.876.475,00	-2.948.812,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	265.853,00	26.188.000,00	14.308,00	5,38	0,05
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.752.681,00	6.501.525,00	6.558.914,00	138,00	100,88
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-4.486.828,00	19.686.475,00	-6.544.606,00		

ANALITIČKI PRIKAZ UZ RAČUN FINANCIRANJA

51	Izdaci za dane zajmove	1.365.000,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	65.000,00
	<i>Kratkoročna pozajmica Športskom društvu Varteks</i>	<i>65.000,00</i>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
	<i>Dugoročna pozajmica Varaždin Airport-u</i>	<i>300.000,00</i>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni	1.000.000,00
	<i>Program kreditiranja poduzetnika-Varaždin PBZ 2012</i>	<i>1.000.000,00</i>
52	Izdaci za vrijednosne papire	278.765,08
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	278.765,08
	<i>Ugovori o subrogaciji -Aquacity</i>	<i>278.765,08</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.915.149,20
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.915.149,20
	<i>Otplata zajma palača Patačić-RBA Banka</i>	<i>466.067,39</i>
	<i>Otplata kredita kotlovnica HNK-ZABA</i>	<i>846.096,72</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu I osnovna škola PBZ</i>	<i>667.330,68</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu II osnovna škola PBZ</i>	<i>180.000,00</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu III osnovna škola PBZ</i>	<i>758.217,96</i>
	<i>Otplata kredita za dogradnju škola za cjelodnevnu nastavu IV osnovna škola PBZ</i>	<i>758.271,96</i>
	<i>Otplata kredita za izgradnju sportske dvorane VII osnovna škola PBZ</i>	<i>1.141.431,09</i>
	<i>HYP0 leasing za teretno vozilo mazda JVP</i>	<i>97.988,40</i>

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Manjak prihoda iz prethodnih godina (-2011.)	-23.486.545,00
--	----------------

D. PRORAČUN GRADA

OPIS	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2011.	Izvorni plan 2012.	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2012.	Index 4/2	Index 4/3
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	195.831.547,00	232.440.000,00	196.023.410,00	100,10	84,33
UKUPNI RASHODI I IZDACI	199.824.614,00	217.630.000,00	205.516.828,00	102,85	94,4
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA KOJI SE PRENOSI U 2013. GODINU		14.810.000,00			
MANJAK PRIHODA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI	-3.993.067,00		-9.493.418,00		
MANJAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	-19.493.478,00		-23.486.545,00		
UKUPNI MANJAK ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-23.486.545,00		-32.979.963,00		

Članak 2.

(1) U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

(2) Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikacijama, kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

(1) U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01.01. – 31.12.2012. go-

dine utvrđen je ukupni manjak u iznosu od -32.979.963 kune.

(2) Manjak nastao u 2012. godini iznosi - 9.493.418 kuna.

(3) Preneseni manjak iz prethodnih godina (do 2011.g.) iznosi -23.486.545 kune.

Članak 4.

(1) Dio manjka prihoda i primitaka iz članka 3. stavka 2. ove Odluke u iznosu od 8.987.556,44 kune podmirit će se iz primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2013. godini.

(2) Promjene će se uključiti u Proračun za 2013. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1.01.-31.12.2012. godine stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/13-01/3

URBROJ: 2186/01-02-13-3

Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Hehet, dipl. iur., v. r.

I. OPĆI DIO

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	191.465.166,93	202.327.000,00	192.607.284,13	100,60%	95,20%
61	PRIHODI OD POREZA	113.842.911,33	126.408.395,00	122.848.072,09	107,91 %	97,18%
611	Porez i prirez na dohodak	105.173.794,85	114.908.395,00	113.253.191,49	107,68%	98,56%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	105.173.794,85	0,00	113.253.191,49	107,68%	0,00%
613	Porezi na imovinu	5.014.987,90	7.800.000,00	6.071.706,60	121,07%	77,84%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	636.935,04	0,00	665.920,90	104,55%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.378.052,86	0,00	5.405.785,70	123,47%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.654.128,58	3.700.000,00	3.523.174,00	96,42%	95,22%
6142	Porez na promet	1.285.440,56	0,00	1.070.662,41	83,29%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.368.688,02	0,00	2.452.511,59	103,54%	0,00%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.683.156,82	11.483.105,00	9.354.674,68	80,07%	81,46%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	9.782,00	2.341,45	0,00%	23,94%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	2.341,45	0,00%	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	866.583,98	728.465,00	16.988,08	1,96%	2,33%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	866.583,98	0,00	16.988,08	1,96%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna	2.018.287,71	2.237.558,00	1.526.912,93	75,65%	68,24%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	2.018.287,71	0,00	1.488.912,93	73,77%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	38.000,00	0,00%	0,00%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	789.000,00	243.507,59	0,00%	30,86%
6341	Tekući pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	243.507,59	0,00%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.798.285,13	7.718.300,00	7.564.924,63	85,98%	98,01%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.798.285,13	0,00	7.564.924,63	85,98%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god.(1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
64	PRIHODI OD IMOVINE	24.806.701,99	31.873.500,00	26.362.733,69	106,27%	82,71%
641	Prihodi od financijske imovine	484.641,32	5.300.000,00	4.554.199,19	939,71%	85,93%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	35.971,67	0,00	35.128,82	97,66%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	402.525,08	0,00	174.404,34	43,33%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	4.304.348,80	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	46.144,57	0,00	40.317,23	87,37%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	23.967.351,37	26.573.500,00	21.804.659,08	90,98%	82,05%
6421	Naknade za koncesije	395.829,14	0,00	167.823,85	42,40%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.237.775,22	0,00	18.566.649,33	91,74%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.333.747,01	0,00	2.933.281,43	87,99%	0,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	38.239.714,77	29.967.000,00	31.127.206,75	81,40%	103,87%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.315.428,69	2.300.000,00	2.002.177,69	86,47%	87,05%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.089.458,23	0,00	763.646,51	70,09%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.225.970,46	0,00	1.238.531,18	101,02%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	987.905,51	755.000,00	1.048.146,37	106,10%	138,83%
6521	Prihodi državne uprave	13.436,89	0,00	425,99	3,17%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	262.661,67	0,00	68.701,18	26,16%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	1.302,13	0,00	1.826,22	140,25%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	710.504,82	0,00	977.192,98	137,54%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	34.936.380,57	26.912.000,00	28.076.882,69	80,37%	104,33%
6531	Komunalni doprinos	7.849.341,01	0,00	2.138.240,37	27,24%	0,00%
6532	Komunalne naknade	26.010.666,95	0,00	25.533.139,11	98,16%	0,00%
6533	Naknade za priključak	1.076.372,61	0,00	405.503,21	37,67%	0,00%
66	OSTALI PRIHODI	1.685.480,17	2.245.000,00	2.471.115,11	146,61%	110,07%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	647.237,43	400.000,00	371.115,11	57,34%	92,78%
6615	Prihodi od pruženih usluga	647.237,43	0,00	371.115,11	57,34%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.038.242,74	1.845.000,00	2.100.000,00	202,26%	113,82%
6631	Tekuće donacije	835.000,00	0,00	2.100.000,00	251,50%	0,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.207.201,85	350.000,00	443.481,81	36,74%	126,71%
681	Kazne i upravne mjere	334.489,77	250.000,00	272.825,01	81,56%	109,13%
6819	Ostale kazne	334.489,77	0,00	272.825,01	81,56%	0,00%
683	Ostali prihodi	872.712,08	100.000,00	170.656,80	19,55%	170,66%
6831	Ostali prihodi	872.712,08	0,00	170.656,80	19,55%	0,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.100.527,42	3.925.000,00	3.401.817,51	82,96%	86,67%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.488.852,90	1.460.000,00	356.260,00	23,93%	24,40%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.488.852,90	1.460.000,00	356.260,00	23,93%	24,40%
7111	Zemljišta	1.488.852,90	0,00	356.260,00	23,93%	0,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.611.674,52	2.465.000,00	3.045.557,51	116,61 %	123,55%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.596.174,52	2.400.000,00	2.950.657,51	113,65%	122,94%
7211	Stambeni objekti	2.596.174,52	0,00	2.950.657,51	113,65%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.500,00	65.000,00	94.900,00	612,26%	146,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.500,00	0,00	94.900,00	612,26%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		195.565.694,35	206.252.000,00	196.009.101,64	100,23%	95,03%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
3	RASHODI POSLOVANJA	185.395.965,27	193.171.575,00	185.645.129,11	100,13%	96,10%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.800.220,94	50.474.895,00	49.588.116,42	99,57%	98,24%
311	Plaće	41.478.423,83	41.672.447,06	41.086.276,69	99,05%	98,59%
3111	Plaće za redovan rad	41.129.502,39	0,00	40.710.967,47	98,98%	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	55.200,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	348.921,44	0,00	320.109,22	91,74%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	714.024,78	1.349.740,00	1.325.427,65	185,63%	98,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	714.024,78	0,00	1.325.427,65	185,63%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	7.607.772,33	7.452.707,94	7.176.412,08	94,33%	96,29%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	473.296,28	0,00	483.940,94	102,25%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.417.403,38	0,00	5.977.768,96	93,15%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	717.072,67	0,00	714.702,18	99,67%	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	84.215.703,47	91.953.120,00	86.664.865,59	102,91 %	94,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.705.988,05	2.733.320,00	2.592.197,85	95,79%	94,84%
3211	Službena putovanja	498.859,66	0,00	403.451,53	80,87%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.127.216,73	0,00	2.082.080,29	97,88%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	72.984,66	0,00	103.328,03	141,57%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.927,00	0,00	3.338,00	48,19%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200.881,84	11.257.823,00	10.983.568,69	98,06%	97,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.228.392,79	0,00	1.142.134,39	92,98%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	263.374,26	0,00	264.033,51	100,25%	0,00%
3223	Energija	9.026.237,02	0,00	9.022.411,06	99,96%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	141.355,09	0,00	135.082,96	95,56%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	302.763,13	0,00	142.089,02	46,93%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	238.759,55	0,00	277.817,75	116,36%	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.277.546,51	72.365.245,00	68.448.183,97	106,49%	94,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.140.514,56	0,00	3.905.848,95	94,33%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.062.800,30	0,00	10.601.935,09	150,11%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	925.542,41	0,00	803.185,06	86,78%	0,00%
3234	Komunalne usluge	14.226.054,84	0,00	13.547.774,84	95,23%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	33.477.267,73	0,00	34.474.293,37	102,98%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	258.831,18	0,00	374.504,68	144,69%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.830.465,29	0,00	3.608.690,02	127,49%	0,00%
3238	Računalne usluge	407.396,74	0,00	367.504,50	90,21%	0,00%
3239	Ostale usluge	948.673,46	0,00	764.447,46	80,58%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.113,62	164.510,00	94.418,23	933,58%	57,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.113,62	0,00	94.418,23	933,58%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.021.173,45	5.432.222,00	4.546.496,85	75,51%	83,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.303.241,43	0,00	2.433.962,35	73,68%	0,00%
3292	Premije osiguranja	392.805,13	0,00	407.587,47	103,76%	0,00%
3293	Reprezentacija	623.153,63	0,00	581.689,16	93,35%	0,00%
3294	Članarine	93.051,42	0,00	85.927,15	92,34%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	58.512,81	0,00	143.075,90	244,52%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.550.409,03	0,00	894.254,82	57,68%	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.140.561,80	2.292.824,00	2.079.747,21	97,16%	90,71%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.590.696,56	1.505.220,00	1.474.386,05	92,69%	97,95%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.590.696,56	0,00	1.474.386,05	92,69%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	549.865,24	787.604,00	605.361,16	110,09%	76,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	295.556,18	0,00	321.669,18	108,84%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	248,62	0,00	128,76	51,79%	0,00%
3433	Zatezne kamate	73.274,69	0,00	99.950,19	136,40%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	180.785,75	0,00	183.613,03	101,56%	0,00%
35	SUBVENCije	1.170.506,26	1.354.000,00	1.274.164,27	108,86%	94,10%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	112.000,00	112.000,00	101,82%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	0,00	112.000,00	101,82%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.060.506,26	1.242.000,00	1.162.164,27	109,59%	93,57%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	1.051.961,48	109,58%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.506,26	0,00	110.202,79	109,65%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
36	POMOĆI	1.057.912,94	1.053.800,00	1.054.742,95	99,70%	100,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.057.912,94	1.053.800,00	1.054.742,95	99,70%	100,09%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.057.912,94	0,00	1.054.742,95	99,70%	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	5.955.001,51	5.940.400,00	5.719.780,12	96,05%	96,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.955.001,51	5.940.400,00	5.719.780,12	96,05%	96,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.641.950,00	0,00	3.346.607,93	91,89%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.313.051,51	0,00	2.373.172,19	102,60%	0,00%
38	OSTALI RASHODI	41.056.058,35	40.102.536,00	39.263.712,55	95,63%	97,91%
381	Tekuće donacije	30.356.369,76	31.108.200,00	30.728.631,21	101,23%	98,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.187.529,76	0,00	30.559.741,21	101,23%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	168.840,00	0,00	168.890,00	100,03%	0,00%
382	Kapitalne donacije	6.473.666,00	6.840.336,00	6.811.983,00	105,23%	99,59%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.473.666,00	0,00	6.811.983,00	105,23%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.143.690,70	1.100.000,00	478.380,69	41,83%	43,49%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.143.690,70	0,00	478.380,69	41,83%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	3.082.331,89	1.054.000,00	1.244.717,65	40,38%	118,09%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.082.331,89	0,00	1.226.405,15	39,79%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	18.312,50	0,00%	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.675.968,34	17.956.900,00	13.312.784,94	137,59%	74,14%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.665.544,06	3.776.300,00	1.982.990,12	74,39%	52,51%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.321.172,42	2.323.800,00	556.481,26	42,12%	23,95%
4111	Zemljište	1.305.227,22	0,00	189.156,45	14,49%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	15.945,20	0,00	367.324,81	2303,67%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.344.371,64	1.452.500,00	1.426.508,86	106,11%	98,21%
4124	Ostala prava	1.344.371,64	0,00	1.426.508,86	106,11%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.010.424,28	12.500.500,00	9.726.629,96	138,75%	77,81%
421	Građevinski objekti	6.100.921,74	9.893.000,00	8.064.839,33	132,19%	81,52%
4212	Poslovni objekti	2.529.470,87	0,00	97.655,62	3,86%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	2.316.902,22	0,00	5.983.043,04	258,23%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.254.548,65	0,00	1.984.140,67	158,16%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
422	Postrojenja i oprema	258.269,48	1.409.600,00	905.335,61	350,54%	64,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	194.544,61	0,00	263.838,26	135,62%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	24.314,16	0,00	16.248,52	66,83%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	489.983,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.410,71	0,00	135.265,83	343,22%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	469.823,81	475.900,00	474.974,48	101,10%	99,81%
4241	Knjige u knjižnicama	469.823,81	0,00	474.974,48	101,10%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.409,25	722.000,00	281.480,54	178,82%	38,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	121.616,25	0,00	281.480,54	231,45%	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.680.100,00	1.603.164,86	0,00%	95,42%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.634.000,00	1.559.613,41	0,00%	95,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.559.613,41	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	46.100,00	43.551,45	0,00%	94,47%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	43.551,45	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		195.071.933,61	211.128.475,00	198.957.914,05	101,99%	94,24%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	265.852,74	26.188.000,00	14.308,16	5,38%	0,05%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	264.482,46	20.000,00	14.308,16	5,41%	71,54%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.482,46	20.000,00	14.308,16	98,80%	71,54%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	14.482,46	0,00	14.308,16	98,80%	0,00%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	1.370,28	42.000,00	0,00	0,00%	0,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.370,28	42.000,00	0,00	0,00%	0,00%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	26.126.000,00	0,00	0,00%	0,00%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora	0,00	26.126.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		265.852,74	26.188.000,00	14.308,16	5,38%	0,05%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Ostvarenje preth. god. (1.)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (4.)	Indeks 4/3 (5.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.752.680,58	6.501.525,00	6.558.914,28	138,00%	100,88%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	1.300.000,00	1.365.000,00	0,00%	105,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			65.000,00		
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	65.000,00	0,00%	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	300.000,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan jav.sektora		1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora- dugoročni	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
52	IZDACI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	0,00	280.000,00	278.765,08	0,00%	99,56%
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire		280.000,00	278.765,08		99,56%
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00	0,00	278.765,08	0,00%	0,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	4.752.680,58	4.921.525,00	4.915.149,20	103,42%	99,87%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.752.680,58	4.921.525,00	4.915.149,20	103,42%	99,87%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.752.680,58	0,00	4.915.149,20	103,42%	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	4.752.680,58	6.501.525,00	6.558.914,28	138,00%	100,88%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	195.831.547,09	232.440.000,00	196.023.409,80	100,10%	84,33%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	199.824.614,19	217.630.000,00	205.516.828,33	102,85%	94,43%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-3.993.067,10	14.810.000,00	-9.493.418,53	237,75%	-64,10%

II. POSEBNI DIO

za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	SVEUKUPNO	217.630.000,00	205.516.828,33	94,43%
	Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	4.600.115,00	4.739.196,68	103,02%
	Glava: 1-1 GRADSKO VIJEĆE	1.874.380,00	1.873.487,52	99,95%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.874.380,00	1.873.487,52	99,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE				
DJELATNOSTI				
		1.874.380,00	1.873.487,52	99,95%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		1.636.330,00	1.636.091,31	99,99%
Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.636.330,00	1.636.091,31	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.636.330,00	1.636.091,31	99,99%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.636.330,00	1.636.091,31	99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.636.330,00	1.636.091,31	99,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.600.389,67	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.830,00	0,00%
3294	Članarine	0,00	30.871,64	0,00%
A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		2.050,00	2.047,95	99,90%
Funk.klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		2.050,00	2.047,95	99,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.050,00	2.047,95	99,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	2.050,00	2.047,95	99,90%
323	Rashodi za usluge	2.050,00	2.047,95	99,90%
3239	Ostale usluge	0,00	2.047,95	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		236.000,00	235.348,26	99,72%
Funk.klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		236.000,00	235.348,26	99,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	236.000,00	235.348,26	99,72%
38	OSTALI RASHODI	236.000,00	235.348,26	99,72%
381	Tekuće donacije	236.000,00	235.348,26	99,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	235.348,26	0,00%
Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA		2.725.735,00	2.865.709,16	105,14%
GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.725.735,00	2.865.709,16	105,14%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE				
DJELATNOSTI				
		2.667.035,00	2.807.076,53	105,25%
A 010012 Redovna djelatnost izvršnih tijela		1.775.345,00	1.991.153,84	112,16%
Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.775.345,00	1.991.153,84	112,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.775.345,00	1.926.153,84	108,49%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	707.000,00	706.726,85	99,96%
311	Plaće	605.800,00	605.587,55	99,96%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	604.787,55	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	800,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	98.700,00	98.639,30	99,94%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	88.357,86	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	10.281,44	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	830.145,00	981.807,67	118,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.368,00	52.282,44	99,84%
3211	Službena putovanja	0,00	47.722,53	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.559,91	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.850,00	42.674,06	99,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00%
3223	Energija	0,00	29.818,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	12.405,38	0,00%
323	Rashodi za usluge	534.527,00	687.426,39	128,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.451,93	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	37.782,67	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	138.406,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	477.360,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	18.425,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.300,00	30.257,73	99,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.257,73	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.100,00	169.167,05	99,45%
3293	Reprezentacija	0,00	52.434,34	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	17.575,35	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	99.157,36	0,00%
38	OSTALI RASHODI	238.200,00	237.619,32	99,76%
381	Tekuće donacije	54.200,00	54.195,92	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	54.195,92	0,00%
386	Kapitalne pomoći	184.000,00	183.423,40	99,69%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	183.423,40	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	65.000,00	0,00%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	65.000,00	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	65.000,00	0,00%
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	65.000,00	0,00%
	<i>KP 010020 Opremanje radnih prostora</i>	<i>5.520,00</i>	<i>5.516,55</i>	<i>99,94%</i>
	<i>Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>5.520,00</i>	<i>5.516,55</i>	<i>99,94%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.520,00	5.516,55	99,94%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.520,00	5.516,55	99,94%
422	Postrojenja i oprema	5.520,00	5.516,55	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.516,55	0,00%
	<i>A 010023 Proračunska pričuva</i>	<i>439.000,00</i>	<i>438.380,69</i>	<i>99,86%</i>
	<i>Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>439.000,00</i>	<i>438.380,69</i>	<i>99,86%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	439.000,00	438.380,69	99,86%
38	OSTALI RASHODI	439.000,00	438.380,69	99,86%
383	Kazne, penali i naknade štete	439.000,00	438.380,69	99,86%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	438.380,69	0,00%
	<i>A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</i>	<i>434.720,00</i>	<i>359.575,45</i>	<i>82,71%</i>
	<i>Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>434.720,00</i>	<i>359.575,45</i>	<i>82,71%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	434.720,00	359.575,45	82,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	434.720,00	359.575,45	82,71%
323	Rashodi za usluge	364.920,00	289.889,26	79,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	232.389,52	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.725,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	50.774,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.800,00	69.686,19	99,84%
3293	Reprezentacija	0,00	56.808,14	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.878,05	0,00%
	<i>KP 010030 E-pisarnica</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>12.450,00</i>	<i>12.450,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	12.450,00	12.450,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	12.450,00	12.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.450,00	12.450,00	100,00%
3238	Računalne usluge	0,00	12.450,00	0,00%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	58.700,00	58.632,63	99,89%
	A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	45.600,00	45.582,63	99,96%
	<i>Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>45.600,00</i>	<i>45.582,63</i>	<i>99,96%</i>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	45.600,00	45.582,63	99,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.600,00	45.582,63	99,96%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	45.582,63	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.491,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.090,83	0,00%
	KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	13.100,00	13.050,00	99,62%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	13.100,00	13.050,00	99,62%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.100,00	13.050,00	99,62%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.100,00	13.050,00	99,62%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.100,00	13.050,00	99,62%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	13.050,00	0,00%
	Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM	60.775.400,00	55.152.947,54	90,75%
	Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM	51.433.400,00	45.811.297,54	89,07%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.563.600,00	5.189.954,69	93,28%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.563.600,00	5.189.954,69	93,28%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.500.600,00	5.172.872,61	94,04%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.500.600,00	5.172.872,61	94,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500.600,00	5.172.872,61	94,04%
31	Rashodi za zaposlene	4.565.800,00	4.469.048,81	97,88%
311	Plaće	3.807.800,00	3.761.267,14	98,78%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.738.642,29	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	12.400,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.224,85	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	110.215,59	110,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	110.215,59	0,00%
313	Doprinosi na plaće	658.000,00	597.566,08	90,82%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	533.604,90	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	63.961,18	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	927.700,00	702.423,80	75,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	138.732,39	90,67%
3211	Službena putovanja	0,00	17.176,68	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	105.995,71	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.560,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.300,00	28.815,34	84,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.781,00	0,00%
3223	Energija	0,00	8.481,44	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	542,90	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.010,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	508.000,00	313.250,77	61,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	9.461,07	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	41.156,73	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	31.694,43	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	12.161,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	162.595,12	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	55.295,64	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	886,44	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400,00	8.904,76	71,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.904,76	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	212.720,54	96,69%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	116.933,05	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	95.787,49	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.100,00	1.400,00	66,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100,00	1.400,00	66,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.400,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	63.000,00	17.082,08	27,11%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	63.000,00	17.082,08	27,11%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.000,00	17.082,08	27,11%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.000,00	17.082,08	27,11%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	17.082,08	27,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	16.355,15	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	726,93	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM	38.848.800,00	35.488.113,35	91,35%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	26.898.000,00	25.708.264,56	95,58%
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	9.010.000,00	8.478.893,75	94,11%
	Funk.klas: 0451 Cestovni promet	9.010.000,00	8.478.893,75	94,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.010.000,00	8.478.893,75	94,11%
32	MATERIJALNI RASHODI	9.010.000,00	8.478.893,75	94,11%
323	Rashodi za usluge	9.010.000,00	8.478.893,75	94,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.037.929,45	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.340.983,05	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	99.981,25	0,00%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	5.000.000,00	4.999.928,17	100,00%
	Funk.klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000.000,00	4.999.928,17	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	4.999.928,17	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000.000,00	4.999.928,17	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	4.999.928,17	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.999.928,17	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.900.000,00	1.899.624,01	99,98%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	1.900.000,00	1.899.624,01	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	1.899.624,01	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	1.899.624,01	99,98%
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	1.899.624,01	99,98%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.899.624,01	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	799.874,44	99,98%
	Funk.klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	799.874,44	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	799.874,44	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	800.000,00	799.874,44	99,98%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	799.874,44	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	799.874,44	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00	3.096.213,78	103,21%
	Funk.klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	3.096.213,78	103,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	3.096.213,78	103,21%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000,00	3.096.213,78	103,21%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.096.213,78	103,21%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.096.213,78	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.400.000,00	4.868.120,26	90,15%
	Funk.klas: 0640 Ulična rasvjeta	5.400.000,00	4.868.120,26	90,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.400.000,00	4.868.120,26	90,15%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400.000,00	4.868.120,26	90,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000,00	4.011.415,09	95,51%
3223	Energija	0,00	4.011.415,09	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	856.705,17	71,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	703.131,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	153.573,75	0,00%
	A 300007 Održavanje metro mreže	67.000,00	45.284,75	67,59%
	Funk.klas: 0460 Komunikacije	67.000,00	45.284,75	67,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	45.284,75	67,59%
32	MATERIJALNI RASHODI	67.000,00	45.284,75	67,59%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	45.284,75	67,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	45.284,75	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	1.590.000,00	1.391.404,01	87,51%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	1.590.000,00	1.391.404,01	87,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.590.000,00	1.391.404,01	87,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	620.000,00	431.404,01	69,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.562,50	32,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.562,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	424.841,51	70,81%
3234	Komunalne usluge	0,00	88.248,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	336.592,71	0,00%
35	SUBVENCije	960.000,00	960.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00	960.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	960.000,00	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	131.000,00	128.921,39	98,41%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	131.000,00	128.921,39	98,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	131.000,00	128.921,39	98,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	131.000,00	128.921,39	98,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.696,13	98,78%
3223	Energija	0,00	24.696,13	0,00%
323	Rashodi za usluge	106.000,00	104.225,26	98,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	80.687,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	23.537,76	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.781.800,00	4.488.578,18	93,87%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	100.000,00	85.625,00	85,63%
	Funk.klas: 0451 Cestovni promet	100.000,00	85.625,00	85,63%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	85.625,00	85,63%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	85.625,00	85,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	85.625,00	85,63%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.625,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	60.000,00	60.230,54	100,38%
	Funk.klas: 0640 Ulična rasvjeta	60.000,00	60.230,54	100,38%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.230,54	100,38%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.230,54	100,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.230,54	100,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.230,54	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	126.800,00	106.382,50	83,90%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	126.800,00	106.382,50	83,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.800,00	106.382,50	138,52%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.800,00	76.757,50	99,94%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	76.800,00	76.757,50	99,94%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	76.757,50	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	29.625,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.625,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	29.625,00	0,00%
	KP 310007 Otkup nekretnina	200.000,00	189.156,45	94,58%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	189.156,45	94,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.000,00	189.156,45	99,56%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000,00	189.156,45	99,56%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	189.156,45	99,56%
4111	Zemljište	0,00	189.156,45	0,00%
	KP 310009 Izgradnja Kapucinskog trga	4.295.000,00	4.047.183,69	94,23%
	Funk.klas: 0451 Cestovni promet	2.666.000,00	2.504.049,15	93,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.641.000,00	2.504.049,15	94,81%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.641.000,00	2.504.049,15	94,81%
421	Građevinski objekti	2.504.000,00	2.368.424,15	94,59%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	2.368.424,15	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.000,00	135.625,00	99,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	135.625,00	0,00%
	Funk.klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	574.000,00	512.319,15	89,25%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	574.000,00	512.319,15	89,25%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	574.000,00	512.319,15	89,25%
421	Građevinski objekti	574.000,00	512.319,15	89,25%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	512.319,15	0,00%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	124.000,00	146.148,18	117,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.625,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.625,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
323	Rashodi za usluge	0,00	24.625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	24.625,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.000,00	121.523,18	98,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.000,00	121.523,18	98,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	124.000,00	121.523,18	98,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	121.523,18	0,00%
	Funk.klas: 0630 Opskrba vodom	114.000,00	97.605,68	85,62%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.000,00	97.605,68	85,62%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	114.000,00	97.605,68	85,62%
421	Građevinski objekti	114.000,00	97.605,68	85,62%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	97.605,68	0,00%
	Funk.klas: 0640 Ulična rasvjeta	817.000,00	787.061,53	96,34%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	817.000,00	787.061,53	96,34%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	817.000,00	787.061,53	96,34%
421	Građevinski objekti	817.000,00	787.061,53	96,34%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	787.061,53	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.531.000,00	1.488.081,13	97,20%
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.094.000,00	1.042.119,92	95,26%
	Funk.klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.094.000,00	1.042.119,92	95,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.094.000,00	1.042.119,92	95,26%
32	MATERIJALNI RASHODI	774.000,00	722.119,92	93,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.809,53	116,19%
3223	Energija	0,00	5.809,53	0,00%
323	Rashodi za usluge	769.000,00	716.310,39	93,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	76.640,70	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	209.537,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	114.926,89	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	295.009,80	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	20.196,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	320.000,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	320.000,00	0,00%
	TP 340008 Katastar imisija u okoliš	25.000,00	23.026,21	92,10%
	Funk.klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	25.000,00	23.026,21	92,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	23.026,21	92,10%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	23.026,21	92,10%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	23.026,21	92,10%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	23.026,21	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	412.000,00	422.935,00	102,65%
	Funk.klas: 0510 Gospodarenje otpadom	412.000,00	422.935,00	102,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	412.000,00	422.935,00	102,65%
36	POMOĆI	412.000,00	422.935,00	102,65%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	412.000,00	422.935,00	102,65%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	422.935,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.236.000,00	2.236.299,58	100,01%
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	585.000,00	570.843,69	97,58%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	585.000,00	570.843,69	97,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	585.000,00	570.843,69	97,58%
32	MATERIJALNI RASHODI	585.000,00	570.843,69	97,58%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	202.041,20	109,21%
3223	Energija	0,00	202.041,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	368.802,49	92,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	278.481,84	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	90.320,65	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		1.416.000,00	1.436.847,44	101,47%
Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice		1.416.000,00	1.436.847,44	101,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	24.971,58	99,89%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	24.971,58	99,89%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.971,58	99,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	24.971,58	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.391.000,00	1.411.875,86	101,50%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.391.000,00	1.411.875,86	101,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.391.000,00	1.411.875,86	101,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.411.875,86	0,00%
A 350005 Održavanje spomenika kulture		235.000,00	228.608,45	97,28%
Funk.klas: 0820 Službe kulture		235.000,00	228.608,45	97,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	33.062,50	97,24%
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	14.750,00	98,33%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.750,00	98,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	14.750,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	19.000,00	18.312,50	96,38%
386	Kapitalne pomoći	19.000,00	18.312,50	96,38%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	18.312,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	201.000,00	195.545,95	97,29%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	201.000,00	195.545,95	97,29%
421	Građevinski objekti	201.000,00	195.545,95	97,29%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	195.545,95	0,00%
36 Program: KOM.OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		1.739.000,00	0,00	0,00%
KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje		1.739.000,00	0,00	0,00%
Funk.klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		1.739.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.739.000,00	0,00	0,00%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.739.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.739.000,00	0,00	0,00%
38 Program: UPRAV.STAMBENIM PROSTORIMA U VL.GRADA		730.000,00	740.031,42	101,37%
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		627.000,00	637.476,45	101,67%
Funk.klas: 0610 Razvoj stanovanja		627.000,00	637.476,45	101,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	627.000,00	637.476,45	101,67%
32	MATERIJALNI RASHODI	627.000,00	637.476,45	101,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	218.885,69	136,80%
3223	Energija	0,00	218.885,69	0,00%
323	Rashodi za usluge	467.000,00	418.590,76	89,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	417.930,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	660,14	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	103.000,00	102.554,97	99,57%
	Funk.klas: 0610 Razvoj stanovanja	103.000,00	102.554,97	99,57%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	103.000,00	102.554,97	99,57%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	103.000,00	102.554,97	99,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	103.000,00	102.554,97	99,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	102.554,97	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	933.000,00	826.858,48	88,62%
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	377.000,00	305.425,00	81,01%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	377.000,00	305.425,00	81,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	377.000,00	305.425,00	81,01%
32	MATERIJALNI RASHODI	377.000,00	305.425,00	81,01%
323	Rashodi za usluge	377.000,00	305.425,00	81,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	305.425,00	0,00%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	5.000,00	260,00	5,20%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000,00	260,00	5,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	260,00	5,20%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	260,00	5,20%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	260,00	5,20%
3239	Ostale usluge	0,00	260,00	0,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	340.000,00	328.078,80	96,49%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	340.000,00	328.078,80	96,49%
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	328.078,80	96,49%
32	MATERIJALNI RASHODI	340.000,00	328.078,80	96,49%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	328.078,80	96,49%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	18.083,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	309.995,80	0,00%
	A 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	211.000,00	193.094,68	91,51%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	211.000,00	193.094,68	91,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	211.000,00	193.094,68	91,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	142.969,68	89,36%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	142.969,68	89,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	142.969,68	0,00%
38	OSTALI RASHODI	51.000,00	50.125,00	98,28%
386	Kapitalne pomoći	51.000,00	50.125,00	98,28%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.125,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.021.000,00	5.133.229,50	73,11%
	41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU	7.021.000,00	5.133.229,50	73,11%
	KP 410001 Kom.infrastruktura za objekte Hrašćica Rajčul	0,00	192.856,75	0,00%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	192.856,75	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	192.856,75	0,00%
38	OSTALI RASHODI	0,00	192.856,75	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	192.856,75	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	192.856,75	0,00%
	KP 410003 Kom. infrastruktura za stambene objekte V.Novaka - I faza	7.021.000,00	4.940.372,75	70,37%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	7.021.000,00	4.940.372,75	70,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	819.000,00	765.101,37	93,42%
32	MATERIJALNI RASHODI	819.000,00	765.101,37	93,42%
323	Rashodi za usluge	819.000,00	765.101,37	93,42%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3234	Komunalne usluge	0,00	679.913,47	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	85.187,90	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.202.000,00	4.175.271,38	67,32%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
		194.000,00	169.044,13	87,14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	194.000,00	169.044,13	87,14%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	169.044,13	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
		6.008.000,00	4.006.227,25	66,68%
421	Građevinski objekti	5.583.000,00	4.006.227,25	71,76%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	3.614.618,89	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	391.608,36	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	4.842.000,00	4.841.658,00	99,99%
	GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA	4.842.000,00	4.841.658,00	99,99%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	4.842.000,00	4.841.658,00	99,99%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	990.500,00	990.500,00	100,00%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	990.500,00	990.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	990.500,00	990.500,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	990.500,00	990.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	990.500,00	990.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	990.500,00	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.728.000,00	1.727.831,00	99,99%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.728.000,00	1.727.831,00	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.728.000,00	1.727.831,00	99,99%
38	OSTALI RASHODI	1.728.000,00	1.727.831,00	99,99%
381	Tekuće donacije	1.728.000,00	1.727.831,00	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.727.831,00	0,00%
	A 110003 Otplata zajma	2.123.500,00	2.123.327,00	99,99%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.123.500,00	2.123.327,00	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.123.500,00	2.123.327,00	99,99%
38	OSTALI RASHODI	2.123.500,00	2.123.327,00	99,99%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	140.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.983.500,00	1.983.327,00	99,99%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	1.983.327,00	0,00%
	Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.500.000,00	4.499.992,00	100,00%
	GLAVNI PROGRAM 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.500.000,00	4.499.992,00	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.500.000,00	4.499.992,00	100,00%
	A 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.282.000,00	0,00%
	A 120002 Financiranje materijalnih troškova	118.000,00	117.996,00	100,00%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	118.000,00	117.996,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	117.996,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	118.000,00	117.996,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	117.996,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	117.996,00	0,00%
	A 120003 Otplata zajma	3.100.000,00	3.099.996,00	100,00%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.100.000,00	3.099.996,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.100.000,00	3.099.996,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	3.100.000,00	3.099.996,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	480.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	2.620.000,00	2.619.996,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	2.619.996,00	0,00%
	Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.608.800,00	37.443.817,76	94,53%
	Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.608.800,00	37.443.817,76	94,53%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.158.800,00	3.859.160,70	92,80%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.158.800,00	3.859.160,70	92,80%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.113.000,00	2.817.035,40	90,49%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.113.000,00	2.817.035,40	90,49%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.113.000,00	2.817.035,40	90,49%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.102.800,00	2.044.069,82	97,21%
311	Plaće	1.609.800,00	1.584.554,21	98,43%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.579.754,21	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	4.800,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	186.751,15	103,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	186.751,15	0,00%
313	Doprinosi na plaće	313.000,00	272.764,46	87,15%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	243.781,70	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	28.982,76	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	326.900,00	263.777,01	80,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	51.720,07	92,36%
3211	Službena putovanja	0,00	2.305,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	44.552,57	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.862,50	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	6.411,24	75,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.998,00	0,00%
3223	Energija	0,00	413,24	0,00%
323	Rashodi za usluge	255.000,00	200.165,73	78,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	887,01	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	199.278,72	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	5.412,32	100,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.412,32	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	67,65	3,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	67,65	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	680.000,00	505.888,57	74,40%
343	Ostali financijski rashodi	680.000,00	505.888,57	74,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	272.607,96	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	42,11	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	49.625,47	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	183.613,03	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.300,00	3.300,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.300,00	3.300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.300,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	22.777,21	91,11%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	25.000,00	22.777,21	91,11%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	22.777,21	91,11%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	22.777,21	91,11%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	22.777,21	91,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	22.777,21	0,00%
	A 010090 Otplata zajma-palača Patačić	1.020.800,00	1.019.348,09	99,86%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.020.800,00	1.019.348,09	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	555.000,00	553.280,70	99,69%
34	FINANCIJSKI RASHODI	555.000,00	553.280,70	99,69%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	555.000,00	553.280,70	99,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	553.280,70	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	465.800,00	466.067,39	100,06%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	465.800,00	466.067,39	100,06%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	465.800,00	466.067,39	100,06%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	466.067,39	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
	92 Program: JPP	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
	A 920001 Najam za športsku dvoranu	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
32	MATERIJALNI RASHODI	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
323	Rashodi za usluge	35.450.000,00	33.584.657,06	94,74%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	33.584.657,06	0,00%
	Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA	2.261.410,00	2.251.086,19	99,54%
	Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA	2.261.410,00	2.251.086,19	99,54%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.261.410,00	2.251.086,19	99,54%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.261.410,00	2.251.086,19	99,54%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.225.980,00	2.215.755,48	99,54%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.225.980,00	2.215.755,48	99,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.225.980,00	2.215.755,48	99,54%
31	Rashodi za zaposlene	2.095.040,00	2.085.080,94	99,52%
311	Plaće	1.782.540,00	1.772.842,52	99,46%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.760.308,34	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	7.200,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.334,18	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.400,00	28.338,76	99,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.338,76	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	284.100,00	283.899,66	99,93%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	253.826,72	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	30.072,94	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	112.540,00	112.274,54	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.460,00	71.359,76	99,86%
3211	Službena putovanja	0,00	9.432,37	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	60.209,39	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.718,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.970,00	14.959,67	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.116,20	0,00%
3223	Energija	0,00	6.695,97	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	147,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.200,00	22.094,31	99,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.080,45	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	21.013,86	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.810,00	3.808,48	99,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.808,48	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	52,32	52,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	52,32	0,00%
38	OSTALI RASHODI	18.400,00	18.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.400,00	18.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	18.400,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	12.430,00	12.426,21	99,97%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	12.430,00	12.426,21	99,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.430,00	12.426,21	99,97%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.430,00	12.426,21	99,97%
422	Postrojenja i oprema	12.430,00	12.426,21	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.428,21	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.998,00	0,00%
	TP 010063 E-pisarnica	23.000,00	22.904,50	99,58%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.000,00	22.904,50	99,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	22.904,50	99,58%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	22.904,50	99,58%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.904,50	99,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.904,50	0,00%
	Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	22.192.110,00	22.189.181,61	99,99%
	Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	5.920.235,00	5.917.668,04	99,96%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	538.295,00	537.924,80	99,93%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	538.295,00	537.924,80	99,93%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	538.295,00	537.924,80	99,93%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	538.295,00	537.924,80	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	538.295,00	537.924,80	99,93%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	529.310,00	528.946,04	99,93%
311	Plaće	445.600,00	445.313,87	99,94%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	443.713,87	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	1.600,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	11.635,94	99,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.635,94	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	72.010,00	71.996,23	99,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	64.391,14	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	7.605,09	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.985,00	8.978,76	99,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.310,00	8.303,76	99,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.303,76	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	675,00	675,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	675,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.381.940,00	5.379.743,24	99,96%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.150.000,00	3.148.920,00	99,97%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.150.000,00	3.148.920,00	99,97%
	Funk.klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.150.000,00	3.148.920,00	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.150.000,00	3.148.920,00	99,97%
38	OSTALI RASHODI	3.150.000,00	3.148.920,00	99,97%
381	Tekuće donacije	3.150.000,00	3.148.920,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.148.920,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.231.940,00	2.230.823,24	99,95%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.210.000,00	0,00%
	A 57002 Cjeloživotno obrazovanje	11.840,00	11.834,38	99,95%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.840,00	11.834,38	99,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.840,00	11.834,38	99,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.340,00	4.334,38	99,87%
323	Rashodi za usluge	4.340,00	4.334,38	99,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.334,38	0,00%
38	OSTALI RASHODI	7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	7.500,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola	336.000,00	335.516,48	99,86%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	336.000,00	335.516,48	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	336.000,00	335.516,48	99,86%
36	POMOĆI	336.000,00	335.516,48	99,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	336.000,00	335.516,48	99,86%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	335.516,48	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	427.700,00	427.112,35	99,86%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	427.700,00	427.112,35	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	427.700,00	427.112,35	99,86%
36	POMOĆI	72.700,00	72.662,35	99,95%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.700,00	72.662,35	99,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	72.662,35	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	355.000,00	354.450,00	99,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.000,00	354.450,00	99,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	354.450,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	TP 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	31.000,00	31.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	31.000,00	31.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	31.000,00	31.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	31.000,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	31.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	31.000,00	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	180.000,00	180.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0941 Visoka naobrazba	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	180.000,00	0,00%
	KP 57020 Izgradnja građevine Centra T.Špoljar	35.400,00	35.360,03	99,89%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	35.400,00	35.360,03	99,89%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.400,00	35.360,03	99,89%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.400,00	35.360,03	99,89%
412	Nematerijalna imovina	35.400,00	35.360,03	99,89%
4124	Ostala prava	0,00	35.360,03	0,00%
	Glava: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	7.657.767,00	7.657.766,80	100,00%
	GLAVNI PROGRAM 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.657.767,00	7.657.766,80	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.657.767,00	7.657.766,80	100,00%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	7.657.767,00	7.657.766,80	100,00%
	Funk.klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.657.767,00	7.657.766,80	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.657.767,00	7.657.766,80	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.248.156,00	7.248.156,00	100,00%
311	Plaće	6.169.899,00	6.169.899,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.169.899,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.078.257,00	1.078.257,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	963.399,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	114.858,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	409.611,00	409.610,80	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	399.822,00	399.822,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	399.822,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.789,00	9.788,80	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	9.788,80	0,00%
	Glava: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE	8.614.108,00	8.613.746,77	100,00%
	GLAVNI PROGRAM 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.614.108,00	8.613.746,77	100,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.624.130,00	5.623.874,55	100,00%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	3.183.495,00	3.183.491,71	100,00%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.183.495,00	3.183.491,71	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.183.495,00	3.183.491,71	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	3.120.403,00	3.120.400,95	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.599,00	130.595,62	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	119.224,24	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.869,38	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.502,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.818.871,00	1.818.882,16	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	326.204,93	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.909,56	0,00%
3223	Energija	0,00	1.444.321,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	30.899,51	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.208,88	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	8.338,22	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.068.057,00	1.068.073,13	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	194.221,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	173.267,39	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.889,36	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	539.218,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	940,13	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	37.865,28	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.841,21	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	38.201,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	62.627,81	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.876,00	102.850,04	99,97%
3292	Premije osiguranja	0,00	34.596,38	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	6.475,93	0,00%
3294	Članarine	0,00	5.020,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	87,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.670,23	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	63.092,00	63.090,76	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	63.092,00	63.090,76	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	34.011,59	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	29.079,17	0,00%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.262.000,00	1.261.747,84	99,98%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.262.000,00	1.261.747,84	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.262.000,00	1.261.747,84	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.262.000,00	1.261.747,84	99,98%
323	Rashodi za usluge	1.262.000,00	1.261.747,84	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.261.747,84	0,00%
	A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.178.635,00	1.178.635,00	100,00%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.178.635,00	1.178.635,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.178.635,00	1.178.635,00	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.178.635,00	1.178.635,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.178.635,00	1.178.635,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.178.635,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.989.978,00	2.989.872,22	100,00%
	A 550001 Produženi boravak	565.810,00	565.780,43	99,99%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	565.810,00	565.780,43	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	565.810,00	565.780,43	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	451.420,00	451.399,37	100,00%
311	Plaće	387.113,84	387.099,79	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	290.097,06	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	97.002,73	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	59.306,16	59.299,58	99,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	52.991,43	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	6.308,15	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	114.390,00	114.381,06	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	21.698,00	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.698,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.690,00	92.683,06	99,99%
3222	Materijal i sirovine	0,00	92.683,06	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	10.680,00	10.680,00	100,00%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.680,00	10.680,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.680,00	10.680,00	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	100,00%
311	Plaće	1.875,00	1.875,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.875,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	840,00	840,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	840,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	285,00	285,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	253,13	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	31,87	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.680,00	7.680,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.680,00	7.680,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.680,00	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	25.000,00	0,00%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi	211.600,00	211.563,41	99,98%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	211.600,00	211.563,41	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	211.600,00	211.563,41	99,98%
32	MATERIJALNI RASHODI	211.600,00	211.563,41	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	211.430,00	211.393,41	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	211.393,41	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	58.278,00	58.266,28	99,98%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	58.278,00	58.266,28	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	58.278,00	58.266,28	99,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.880,00	2.880,00	100,00%
311	Plaće	1.460,00	1.458,36	99,89%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.458,36	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	220,00	221,64	100,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	196,85	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	24,79	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	45.198,00	45.186,28	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.230,00	1.225,00	99,59%
3211	Službena putovanja	0,00	1.225,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.668,00	22.661,28	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.524,23	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	17.137,05	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	21.300,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.300,00	0,00%
36	POMOĆI	10.200,00	10.200,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.200,00	10.200,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.200,00	0,00%
	A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	2.118.610,00	2.118.582,10	100,00%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.118.610,00	2.118.582,10	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	669.880,00	669.860,66	100,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	669.880,00	669.860,66	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	669.880,00	669.860,66	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	669.860,66	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.448.730,00	1.448.721,44	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.448.730,00	1.448.721,44	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.448.730,00	1.448.721,44	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.448.721,44	0,00%
	Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.963.338,00	4.957.646,42	99,89%
	Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	4.963.338,00	4.957.646,42	99,89%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	567.838,00	567.444,83	99,93%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	567.838,00	567.444,83	99,93%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	567.838,00	567.444,83	99,93%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	567.838,00	567.444,83	99,93%
3	RASHODI ZA ZAPOSLENE	542.950,00	542.677,08	99,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	542.950,00	542.677,08	99,95%
311	Plaće	463.600,00	463.334,86	99,94%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	461.734,86	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	1.600,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	74.350,00	74.342,22	99,99%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	66.492,71	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	7.849,51	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	24.888,00	24.767,75	99,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	17.138,07	99,64%
3211	Službena putovanja	0,00	2.166,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.347,07	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.625,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.996,15	99,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	120,00	0,00%
3223	Energija	0,00	4.876,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.588,00	2.581,39	99,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.393,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	187,50	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	52,14	52,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	52,14	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	GLAVNI PROGRAM 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.395.500,00	4.390.201,59	99,88%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	4.388.500,00	4.383.201,59	99,88%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	171.000,00	170.550,00	99,74%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	171.000,00	170.550,00	99,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	171.000,00	170.550,00	99,74%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	171.000,00	170.550,00	99,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00	170.550,00	99,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	170.550,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.000,00	1.740.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.740.000,00	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	136.000,00	135.200,00	99,41%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	136.000,00	135.200,00	99,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	135.200,00	99,41%
38	OSTALI RASHODI	136.000,00	135.200,00	99,41%
381	Tekuće donacije	136.000,00	135.200,00	99,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	135.200,00	0,00%
	A 600006 Sufin.doma za žrtve obiteljskog nasilja	126.000,00	126.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	126.000,00	126.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000,00	126.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	126.000,00	126.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	126.000,00	126.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	126.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1020 Starost	25.000,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	25.000,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	119.000,00	116.800,00	98,15%
	Funk.klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	119.000,00	116.800,00	98,15%
3	RASHODI POSLOVANJA	119.000,00	116.800,00	98,15%
38	OSTALI RASHODI	119.000,00	116.800,00	98,15%
381	Tekuće donacije	119.000,00	116.800,00	98,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	116.800,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	406.500,00	408.000,00	100,37%
	Funk.klas: 1040 Obitelj i djeca	406.500,00	408.000,00	100,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	406.500,00	408.000,00	100,37%
38	OSTALI RASHODI	406.500,00	408.000,00	100,37%
381	Tekuće donacije	406.500,00	408.000,00	100,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	408.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	513.000,00	513.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	513.000,00	513.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	513.000,00	513.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	513.000,00	513.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
381	Tekuće donacije	513.000,00	513.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	513.000,00	0,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	302.900,00	299.701,59	98,94%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	302.900,00	299.701,59	98,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	302.900,00	299.701,59	98,94%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	302.900,00	299.701,59	98,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	302.900,00	299.701,59	98,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	266.800,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	32.901,59	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	98.900,00	98.890,00	99,99%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	98.900,00	98.890,00	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	98.900,00	98.890,00	99,99%
38	OSTALI RASHODI	98.900,00	98.890,00	99,99%
381	Tekuće donacije	98.900,00	98.890,00	99,99%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	98.890,00	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	216.000,00	216.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	216.000,00	216.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	216.000,00	216.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	216.000,00	216.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	216.000,00	216.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	216.000,00	0,00%
	A 600026 Potpora udrugama civilnog društva	461.000,00	460.860,00	99,97%
	Funk.klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	461.000,00	460.860,00	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	461.000,00	460.860,00	99,97%
38	OSTALI RASHODI	461.000,00	460.860,00	99,97%
381	Tekuće donacije	461.000,00	460.860,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	460.860,00	0,00%
	A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	73.200,00	73.200,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	73.200,00	73.200,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	73.200,00	73.200,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	73.200,00	73.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	73.200,00	73.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	73.200,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	7.000,00	7.000,00	100,00%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	7.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
3294	Članarine	0,00	7.000,00	0,00%
	Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	23.463.430,00	23.430.988,54	99,86%
	Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	10.175.410,00	10.158.834,68	99,84%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	889.150,00	887.701,82	99,84%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	889.150,00	887.701,82	99,84%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	889.150,00	887.701,82	99,84%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	889.150,00	887.701,82	99,84%
3	RASHODI POSLOVANJA	889.150,00	887.701,82	99,84%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	854.700,00	853.437,39	99,85%
311	Plaće	657.400,00	656.973,62	99,94%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	654.573,62	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	2.400,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.100,00	81.066,06	99,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	81.066,06	0,00%
313	Doprinosi na plaće	116.200,00	115.397,71	99,31%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	103.206,21	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	12.191,50	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.450,00	34.264,43	99,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	15.766,51	99,79%
3211	Službena putovanja	0,00	204,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.562,51	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.870,29	96,76%
3223	Energija	0,00	3.870,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.610,00	13.594,99	99,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.459,16	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.135,83	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040,00	1.032,64	99,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.032,64	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.457.260,00	2.450.430,83	99,72%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.311.540,00	2.304.710,83	99,70%
	A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.080.000,00	1.073.500,00	99,40%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	1.080.000,00	1.073.500,00	99,40%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.080.000,00	1.073.500,00	99,40%
38	OSTALI RASHODI	1.080.000,00	1.073.500,00	99,40%
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	1.073.500,00	99,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.073.500,00	0,00%
	A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	194.000,00	193.700,00	99,85%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	194.000,00	193.700,00	99,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	193.700,00	99,85%
38	OSTALI RASHODI	194.000,00	193.700,00	99,85%
381	Tekuće donacije	194.000,00	193.700,00	99,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	193.700,00	0,00%
	A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	122.750,00	122.750,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	122.750,00	122.750,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	122.750,00	122.750,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	122.750,00	122.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	122.750,00	122.750,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	122.750,00	0,00%
	A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	135.020,00	135.020,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	135.020,00	135.020,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	135.020,00	135.020,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	135.020,00	135.020,00	100,00%
381	Tekuće donacije	135.020,00	135.020,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	135.020,00	0,00%
	A 720013 Sufinanciranje likovnih programa	33.790,00	33.790,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	33.790,00	33.790,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.790,00	33.790,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	33.790,00	33.790,00	100,00%
381	Tekuće donacije	33.790,00	33.790,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	33.790,00	0,00%
	A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	24.530,00	24.530,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	24.530,00	24.530,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.530,00	24.530,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	8.730,00	8.730,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.730,00	8.730,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	8.730,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	15.800,00	15.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.800,00	15.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	15.800,00	0,00%
	A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	388.000,00	388.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	388.000,00	388.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	388.000,00	388.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	388.000,00	388.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	388.000,00	388.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	388.000,00	0,00%
	A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	236.650,00	236.650,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	236.650,00	236.650,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	236.650,00	236.650,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	236.650,00	236.650,00	100,00%
381	Tekuće donacije	236.650,00	236.650,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	236.650,00	0,00%
	A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	56.800,00	56.770,83	99,95%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	56.800,00	56.770,83	99,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.800,00	56.770,83	99,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	40.700,00	40.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.650,00	33.650,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.650,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.050,00	7.050,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.050,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	16.100,00	16.070,83	99,82%
381	Tekuće donacije	16.100,00	16.070,83	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	16.070,83	0,00%
	A 720018 Audio-vizualna djelatnost	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	40.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	145.720,00	145.720,00	100,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	123.320,00	123.320,00	100,00%
	Funk.klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	123.320,00	123.320,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.320,00	123.320,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	123.320,00	123.320,00	100,00%
381	Tekuće donacije	123.320,00	123.320,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	123.320,00	0,00%
	A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	6.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	6.000,00	0,00%
	A 790004 Aktivnosti Radio kluba	16.400,00	16.400,00	100,00%
	Funk.klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.400,00	16.400,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.400,00	16.400,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	16.400,00	16.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.400,00	16.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	16.400,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA	6.829.000,00	6.820.702,03	99,88%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.659.000,00	5.654.712,95	99,92%
	A 770001 Sufinan.sportskih udruga članica ZŠU	5.390.000,00	5.386.120,00	99,93%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	5.390.000,00	5.386.120,00	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.390.000,00	5.386.120,00	99,93%
38	OSTALI RASHODI	5.390.000,00	5.386.120,00	99,93%
381	Tekuće donacije	5.390.000,00	5.386.120,00	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.386.120,00	0,00%
	A 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	269.000,00	268.592,95	99,85%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	269.000,00	268.592,95	99,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	269.000,00	268.592,95	99,85%
38	OSTALI RASHODI	269.000,00	268.592,95	99,85%
381	Tekuće donacije	269.000,00	268.592,95	99,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	268.592,95	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.170.000,00	1.165.989,08	99,66%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	1.170.000,00	1.165.989,08	99,66%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.170.000,00	1.165.989,08	99,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.170.000,00	1.165.989,08	99,66%
38	OSTALI RASHODI	1.170.000,00	1.165.989,08	99,66%
381	Tekuće donacije	1.170.000,00	1.165.989,08	99,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.165.989,08	0,00%
	Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	7.004.780,00	6.998.191,02	99,91%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	7.004.780,00	6.998.191,02	99,91%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	6.884.780,00	6.878.360,98	99,91%
	A 700001 Redovno poslovanje	6.085.280,00	6.079.717,95	99,91%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	6.085.280,00	6.079.717,95	99,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.085.280,00	6.079.717,95	99,91%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.262.100,00	5.257.339,53	99,91%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće	4.420.000,00	4.416.493,24	99,92%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	4.416.493,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	130.600,00	99,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	130.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	711.100,00	710.246,29	99,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	635.165,78	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	75.080,51	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	823.180,00	822.378,42	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	414.320,00	414.315,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	414.315,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	279.360,00	278.609,99	99,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.924,25	0,00%
3223	Energija	0,00	248.328,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.357,23	0,00%
323	Rashodi za usluge	129.500,00	129.453,43	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	78.266,35	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.595,40	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	26.191,68	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.400,00	0,00%
	A 700002 Otplata zajma	799.500,00	798.643,03	99,89%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	799.500,00	798.643,03	99,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	77.500,00	77.473,56	99,97%
34	FINANCIJSKI RASHODI	77.500,00	77.473,56	99,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.500,00	77.473,56	99,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	77.473,56	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	722.000,00	721.169,47	99,88%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	722.000,00	721.169,47	99,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	722.000,00	721.169,47	99,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	721.169,47	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	120.000,00	119.830,04	99,86%
	A 710004 Kazališne predstave	120.000,00	119.830,04	99,86%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	120.000,00	119.830,04	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	119.830,04	99,86%
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	119.830,04	99,86%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	119.830,04	99,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	119.830,04	0,00%
	Glava: 7-3 GRADSKI MUZEJ	3.242.490,00	3.242.199,92	99,99%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	3.242.490,00	3.242.199,92	99,99%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.214.175,00	3.213.894,84	99,99%
	A 700001 Redovno poslovanje	3.204.175,00	3.203.894,84	99,99%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	3.204.175,00	3.203.894,84	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.204.175,00	3.203.894,84	99,99%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.560.330,00	2.560.257,08	100,00%
311	Plaće	2.170.400,00	2.170.381,81	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.157.981,81	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	12.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	43.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	346.930,00	346.875,27	99,98%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	310.204,28	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	36.670,99	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	643.845,00	643.637,76	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.630,00	87.616,30	99,98%
3211	Službena putovanja	0,00	2.553,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	84.193,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	870,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	339.515,00	339.419,21	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.737,53	0,00%
3223	Energija	0,00	317.281,68	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	400,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	192.270,00	192.194,04	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	108.364,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	19.087,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	29.973,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.361,47	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.906,78	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	16.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	1.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.310,00	11.292,72	99,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.292,72	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.120,00	13.115,49	99,97%
3292	Premije osiguranja	0,00	13.115,49	0,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	28.315,00	28.305,08	99,96%
	A 710010 Muzejske izložbe	23.315,00	23.305,08	99,96%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	23.315,00	23.305,08	99,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.315,00	23.305,08	99,96%
32	MATERIJALNI RASHODI	23.315,00	23.305,08	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	625,00	625,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	625,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.690,00	22.680,08	99,96%
3239	Ostale usluge	0,00	22.680,08	0,00%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	5.000,00	0,00%
	Glava: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA			
	METEL OŽEGOVIĆ	2.461.560,00	2.453.294,81	99,66%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA			
	I TEHNIČKA KULTURA	2.461.560,00	2.453.294,81	99,66%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.386.070,00	2.377.822,51	99,65%
	A 700001 Redovno poslovanje	2.085.100,00	2.077.087,74	99,62%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	2.085.100,00	2.077.087,74	99,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.085.100,00	2.077.087,74	99,62%
31	Rashodi za zaposlene	2.002.600,00	1.994.690,74	99,61%
311	Plaće	1.680.000,00	1.672.809,12	99,57%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.672.809,12	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	51.832,50	99,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	51.832,50	0,00%
313	Doprinosi na plaće	270.700,00	270.049,12	99,76%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	241.436,10	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	28.613,02	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	82.500,00	82.397,00	99,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.200,00	61.112,50	99,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.112,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.300,00	21.284,50	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.284,50	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	300.970,00	300.734,77	99,92%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	300.970,00	300.734,77	99,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	31.670,00	31.548,93	99,62%
32	MATERIJALNI RASHODI	31.670,00	31.548,93	99,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.670,00	31.548,93	99,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	13.839,18	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	17.709,75	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	269.300,00	269.185,84	99,96%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	269.300,00	269.185,84	99,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	269.300,00	269.185,84	99,96%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	269.185,84	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELA TNOST	75.490,00	75.472,30	99,98%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	75.490,00	75.472,30	99,98%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	75.490,00	75.472,30	99,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.490,00	75.472,30	99,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.490,00	75.472,30	99,98%
311	Plaće	64.400,00	64.395,88	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	64.395,88	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.090,00	11.076,42	99,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.981,69	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.094,73	0,00%
	Glava: 7-5 GALERIJSKI CENTAR	579.190,00	578.468,11	99,88%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	579.190,00	578.468,11	99,88%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	523.190,00	522.659,33	99,90%
	A 700001 Redovno poslovanje	523.190,00	522.659,33	99,90%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	523.190,00	522.659,33	99,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	523.190,00	522.659,33	99,90%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	304.700,00	304.375,61	99,89%
311	Plaće	253.000,00	252.764,51	99,91%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	252.764,51	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.800,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	40.900,00	40.811,10	99,78%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	36.514,16	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.296,94	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	218.250,00	218.043,72	99,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.570,00	22.521,15	99,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.269,84	0,00%
3223	Energija	0,00	20.251,31	0,00%
323	Rashodi za usluge	193.440,00	193.292,52	99,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	18.319,06	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	126.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	39.238,33	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	9.735,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240,00	2.230,05	99,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.230,05	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	240,00	240,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	240,00	240,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	240,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	56.000,00	55.808,78	99,66%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	56.000,00	55.808,78	99,66%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	56.000,00	55.808,78	99,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.000,00	55.808,78	99,66%
32	MATERIJALNI RASHODI	56.000,00	55.808,78	99,66%
323	Rashodi za usluge	44.900,00	44.736,78	99,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.336,11	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	22.400,67	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.072,00	99,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.072,00	0,00%
	Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	13.234.877,00	13.203.378,63	99,76%
	Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	5.265.507,00	5.241.770,59	99,55%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.974.707,00	3.951.013,61	99,40%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.974.707,00	3.951.013,61	99,40%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.816.290,00	1.780.360,72	98,02%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.500,00	4.494,32	99,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.494,32	99,87%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.494,32	99,87%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.494,32	99,87%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	4.494,32	0,00%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.811.790,00	1.775.866,40	98,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.811.790,00	1.775.866,40	98,02%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.445.900,00	1.436.179,15	99,33%
311	Plaće	1.216.800,00	1.207.265,71	99,22%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.200.465,71	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	6.800,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	34.414,44	99,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	34.414,44	0,00%
313	Doprinosi na plaće	194.600,00	194.499,00	99,95%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	173.968,73	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	20.530,27	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	365.890,00	339.687,25	92,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	78.883,53	99,85%
3211	Službena putovanja	0,00	3.043,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	65.374,28	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.466,25	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.880,00	11.869,34	99,91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.958,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.910,89	0,00%
323	Rashodi za usluge	266.300,00	240.487,17	90,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.854,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	236.633,17	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.820,00	3.808,48	99,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.808,48	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.890,00	4.638,73	94,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.638,73	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	21.550,00	21.458,26	99,57%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.550,00	21.458,26	99,57%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.550,00	21.458,26	99,57%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.550,00	21.458,26	99,57%
422	Postrojenja i oprema	21.550,00	21.458,26	99,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.916,50	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.541,76	0,00%
	A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin	1.712.384,00	1.708.460,83	99,77%
	Funk.klas: 0133 Ostale opće usluge	1.712.384,00	1.708.460,83	99,77%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.712.384,00	1.708.460,83	99,77%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.712.384,00	1.708.460,83	99,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	625.340,00	622.551,70	99,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	264.753,98	0,00%
3223	Energija	0,00	357.797,72	0,00%
323	Rashodi za usluge	974.800,00	973.819,58	99,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	646.333,69	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	128.825,77	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	55.185,10	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	38.642,58	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	104.832,44	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.244,00	112.089,55	99,86%
3292	Premije osiguranja	0,00	64.886,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	47.202,66	0,00%
	A 010051 Aktivnosti građanske garde	36.353,00	54.006,52	148,56%
	Funk.klas: 0133 Ostale opće usluge	36.353,00	54.006,52	148,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	36.353,00	54.006,52	148,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	36.353,00	54.006,52	148,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.353,00	24.012,63	98,60%
3211	Službena putovanja	0,00	24.012,63	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	29.993,89	249,95%
3293	Reprezentacija	0,00	9.973,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.020,00	0,00%
	TP 010055 Kvalifikacijski rukometni turnir	388.130,00	386.727,28	99,64%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	388.130,00	386.727,28	99,64%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	388.130,00	386.727,28	99,64%
32	MATERIJALNI RASHODI	388.130,00	386.727,28	99,64%
323	Rashodi za usluge	206.630,00	205.240,28	99,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	104.062,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	97.428,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.500,00	181.487,00	99,99%
3293	Reprezentacija	0,00	181.487,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.290.800,00	1.290.756,98	100,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.290.800,00	1.290.756,98	100,00%
	A 050001 Civilna zaštita	88.800,00	88.759,98	99,95%
	Funk.klas: 0220 Civilna obrana	88.800,00	88.759,98	99,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	88.800,00	88.759,98	99,95%
32	MATERIJALNI RASHODI	76.800,00	76.759,98	99,95%
323	Rashodi za usluge	76.800,00	76.759,98	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	58.588,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	18.171,88	0,00%
38	OSTALI RASHODI	12.000,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	12.000,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.202.000,00	1.201.997,00	100,00%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.202.000,00	1.201.997,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.202.000,00	1.201.997,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	1.202.000,00	1.201.997,00	100,00%
381	Tekuće donacije	495.000,00	495.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	495.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	707.000,00	706.997,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	706.997,00	0,00%
	Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	7.969.370,00	7.961.608,04	99,90%
	GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	7.969.370,00	7.961.608,04	99,90%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	7.969.370,00	7.961.608,04	99,90%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	7.589.840,00	7.584.172,26	99,93%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	7.589.840,00	7.584.172,26	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.589.840,00	7.584.172,26	99,93%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.723.100,00	6.718.301,41	99,93%
311	Plaće	5.346.300,00	5.345.177,71	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.228.035,81	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	117.141,90	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.800,00	105.750,00	99,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.271.000,00	1.267.373,70	99,71%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	401.722,45	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	774.783,81	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	90.867,44	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	866.740,00	865.870,85	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	371.720,00	371.138,64	99,84%
3211	Službena putovanja	0,00	18.856,94	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	336.523,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.758,40	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	223.480,00	223.385,11	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	25.885,65	0,00%
3223	Energija	0,00	162.386,42	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	28.743,83	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.369,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	129.370,00	129.184,92	99,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	34.560,57	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	52.699,23	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.616,11	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.039,39	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	21.269,62	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.170,00	142.162,18	99,99%
3292	Premije osiguranja	0,00	132.396,47	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	9.765,71	0,00%
	A 810002 Otplata zajma	118.350,00	118.269,63	99,93%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	118.350,00	118.269,63	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.550,00	20.481,23	99,67%
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.550,00	20.481,23	99,67%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.960,00	1.959,01	99,95%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.959,01	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	18.590,00	18.522,22	99,64%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	86,65	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	18.435,57	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	97.800,00	97.788,40	99,99%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	97.800,00	97.788,40	99,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	97.800,00	97.788,40	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	97.788,40	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	177.910,00	177.657,44	99,86%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	177.910,00	177.657,44	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.410,00	170.157,44	99,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	170.410,00	170.157,44	99,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.810,00	92.697,79	99,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.302,04	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	90.395,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.600,00	77.459,65	99,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	77.459,65	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500,00	7.500,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500,00	7.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	7.500,00	0,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	83.270,00	81.508,71	97,88%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	83.270,00	81.508,71	97,88%
3	RASHODI POSLOVANJA	83.270,00	81.508,71	97,88%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.920,00	19.252,67	92,03%
311	Plaće	17.000,00	16.830,96	99,01%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	16.830,96	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	3.920,00	2.421,71	61,78%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	824,06	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.418,97	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	178,68	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	62.350,00	62.256,04	99,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.100,00	60.010,00	99,85%
3211	Službena putovanja	0,00	60.010,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250,00	2.246,04	99,82%
3223	Energija	0,00	2.246,04	0,00%
	Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.863.052,00	5.978.176,15	87,11%
	Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	6.863.052,00	5.978.176,15	87,11%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.730.995,00	1.426.390,40	82,40%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.730.995,00	1.426.390,40	82,40%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.329.095,00	1.255.326,90	94,45%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.329.095,00	1.255.326,90	94,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.329.095,00	1.255.326,90	94,45%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.238.000,00	1.208.478,17	97,62%
311	Plaće	1.032.000,00	1.025.274,51	99,35%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.023.274,51	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	2.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.832,14	104,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.832,14	0,00%
313	Doprinosi na plaće	186.000,00	162.371,52	87,30%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	144.938,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	17.433,52	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	91.095,00	46.848,73	51,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	24.533,10	51,11%
3211	Službena putovanja	0,00	7.407,33	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	16.525,77	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.350,00	6.029,20	29,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	513,00	0,00%
3223	Energija	0,00	5.516,20	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.205,01	92,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.205,01	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200,00	6.263,24	101,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.263,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.545,00	818,18	12,50%
3294	Članarine	0,00	500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	318,18	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	21.500,00	21.063,50	97,97%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.500,00	21.063,50	97,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500,00	21.063,50	97,97%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.500,00	21.063,50	97,97%
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	21.063,50	97,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	21.063,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 010021 Poticanje projekata EU	150.000,00	150.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0113 Vanjski poslovi	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	150.000,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	50.000,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	A 010038 Naknada štete od elementarnih nepogoda	40.400,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0421 Poljoprivreda	40.400,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.400,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	40.400,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.400,00	0,00	0,00%
	KP 010039 Projekt Varaždinska kuća - Gajeva 10	140.000,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	140.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	0,00	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	140.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ.SURADNJA	5.132.057,00	4.551.785,75	88,69%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	4.186.370,00	4.133.086,96	98,73%
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	100,00%
	Funk.klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.500,00	22.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	22.500,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	22.500,00	22.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.500,00	22.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	22.500,00	0,00%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	112.110,00	105.064,91	93,72%
	Funk.klas: 0473 Turizam	112.110,00	105.064,91	93,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	112.110,00	105.064,91	93,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	32.218,13	94,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	32.218,13	94,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.218,13	0,00%
38	OSTALI RASHODI	78.110,00	72.846,78	93,26%
381	Tekuće donacije	78.110,00	72.846,78	93,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	72.846,78	0,00%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.207.000,00	3.120.398,43	97,30%
	Funk.klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.207.000,00	3.120.398,43	97,30%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.927.000,00	1.841.633,35	95,57%
32	MATERIJALNI RASHODI	245.000,00	239.969,08	97,95%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	239.969,08	97,95%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	158.719,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	81.250,00	0,00%
35	SUBVENCIJE	394.000,00	314.164,27	79,74%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	112.000,00	112.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	112.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	282.000,00	202.164,27	71,69%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	91.961,48	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	110.202,79	0,00%
38	OSTALI RASHODI	1.288.000,00	1.287.500,00	99,96%
381	Tekuće donacije	488.000,00	487.500,00	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	487.500,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	800.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.280.000,00	1.278.765,08	99,90%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora-dugoročni	0,00	1.000.000,00	0,00%
52	IZDACI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE	280.000,00	278.765,08	99,56%
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	280.000,00	278.765,08	99,56%
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	0,00	278.765,08	0,00%
	TP 200024 Projekt »Javni radovi«	264.760,00	289.123,62	109,20%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	264.760,00	289.123,62	109,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	264.760,00	289.123,62	109,20%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	253.560,00	277.961,12	109,62%
311	Plaće	250.000,00	241.021,17	96,41%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	241.021,17	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.560,00	36.939,95	1037,64%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	32.843,22	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	4.096,73	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	11.200,00	11.162,50	99,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.562,50	98,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.562,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.600,00	7.600,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.600,00	0,00%
	A 200025 Obnovljivi izvori energije	580.000,00	596.000,00	102,76%
	Funk.klas: 0620 Razvoj zajednice	580.000,00	596.000,00	102,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	596.000,00	102,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	116.000,00	116,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	116.000,00	116,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	50.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	66.000,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	480.000,00	480.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	480.000,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	83.040,00	91.043,75	109,64%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	72.730,00	81.043,75	111,43%
	Funk.klas: 0473 Turizam	72.730,00	81.043,75	111,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.730,00	81.043,75	111,43%
32	MATERIJALNI RASHODI	39.730,00	43.343,75	109,10%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.580,00	16.573,75	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.600,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.723,75	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.150,00	16.770,00	127,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.770,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	33.000,00	37.700,00	114,24%
381	Tekuće donacije	33.000,00	37.700,00	114,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	37.700,00	0,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0473 Turizam	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%
	A 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	310,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0473 Turizam	310,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	310,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	310,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	862.647,00	327.655,04	37,98%
	TP 220004 Projekt »Seenet 2«	10.782,00	939,13	8,71%
	Funk.klas: 0113 Vanjski poslovi	10.782,00	939,13	8,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.782,00	939,13	8,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.782,00	939,13	8,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	939,13	93,91%
3211	Službena putovanja	0,00	939,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.782,00	0,00	0,00%
	TP 220005 Projekt »E-SCENE«	553.465,00	79.756,85	14,41%
	Funk.klas: 0113 Vanjski poslovi	553.465,00	79.756,85	14,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	553.465,00	79.756,85	14,41%
32	MATERIJALNI RASHODI	521.465,00	48.156,85	9,23%
323	Rashodi za usluge	20.465,00	2.140,00	10,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.440,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	700,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.000,00	46.016,85	10,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.016,85	0,00%
38	OSTALI RASHODI	32.000,00	31.600,00	98,75%
381	Tekuće donacije	32.000,00	31.600,00	98,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	31.600,00	0,00%
	TP 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	28.400,00	27.853,72	98,08%
	Funk.klas: 0113 Vanjski poslovi	28.400,00	27.853,72	98,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.400,00	27.853,72	98,08%
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	16.474,41	96,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.474,41	96,91%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3293	Reprezentacija	0,00	400,00	0,00%
3294	Članarine	0,00	10.563,87	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.510,54	0,00%
38	OSTALI RASHODI	11.400,00	11.379,31	99,82%
381	Tekuće donacije	11.400,00	11.379,31	99,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	11.379,31	0,00%
	TP 220007 Projekt YICT	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0113 Vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	100.000,00	0,00%
	TP 220008 Projekt City volunteers	170.000,00	119.105,34	70,06%
	Funk.klas: 0113 Vanjski poslovi	170.000,00	119.105,34	70,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	119.105,34	70,06%
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	119.105,34	70,06%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	59.632,00	62,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	59.632,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	59.473,34	79,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.473,34	0,00%
	Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.429.575,00	1.305.111,37	91,29%
	Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.429.575,00	1.305.111,37	91,29%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.379.575,00	1.305.111,37	94,60%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.379.575,00	1.305.111,37	94,60%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.374.575,00	1.305.111,37	94,95%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.374.575,00	1.305.111,37	94,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.374.575,00	1.305.111,37	94,95%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300.860,00	1.245.786,97	95,77%
311	Plaće	1.051.900,00	1.026.763,10	97,61%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.023.563,10	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	3.200,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.300,00	52.979,78	77,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	52.979,78	0,00%
313	Doprinosi na plaće	180.660,00	166.044,09	91,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	148.249,06	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	17.795,03	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	73.715,00	59.324,40	80,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.715,00	48.786,35	87,56%
3211	Službena putovanja	0,00	1.094,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	45.732,35	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.960,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	6.838,65	75,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.974,20	0,00%
3223	Energija	0,00	3.864,45	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	437,50	10,94%
3239	Ostale usluge	0,00	437,50	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.134,64	53,37%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.134,64	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.127,26	112,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.127,26	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM	50.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0,00	0,00%
	TP 340008 Katastar imisija u okoliš	50.000,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	50.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.806.047,00	2.218.494,10	58,29%
	Glava: 11-1 GRADONAČELNIK	2.590.960,00	1.368.139,91	52,80%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.590.960,00	1.368.139,91	52,80%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.590.960,00	1.368.139,91	52,80%
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	1.368.790,00	1.000.608,68	73,10%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.368.790,00	1.000.608,68	73,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.068.790,00	700.608,68	65,55%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.150,00	186.547,72	59,01%
311	Plaće	274.450,00	159.763,68	58,21%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	159.763,68	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.500,00	25,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	24.284,04	76,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	21.568,08	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.715,96	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	701.840,00	474.060,96	67,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.440,00	10.562,90	84,91%
3211	Službena putovanja	0,00	8.501,90	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.736,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	325,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	1.924,07	60,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.298,00	0,00%
3223	Energija	0,00	626,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	506.500,00	363.178,42	71,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.458,43	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	345.639,93	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	8.080,06	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.700,00	6.647,30	33,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.647,30	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	91.748,27	57,34%
3293	Reprezentacija	0,00	83.288,27	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	8.460,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
38	OSTALI RASHODI	50.800,00	40.000,00	78,74%
381	Tekuće donacije	50.800,00	40.000,00	78,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	40.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	300.000,00	100,00%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	300.000,00	300.000,00	100,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	15.000,00	10.545,59	70,30%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	15.000,00	10.545,59	70,30%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	15.000,00	10.545,59	70,30%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	10.545,59	70,30%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	10.545,59	70,30%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.545,59	0,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	661.000,00	40.000,00	6,05%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	661.000,00	40.000,00	6,05%
3	RASHODI POSLOVANJA	661.000,00	40.000,00	6,05%
38	OSTALI RASHODI	661.000,00	40.000,00	6,05%
383	Kazne, penali i naknade štete	661.000,00	40.000,00	6,05%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	40.000,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	546.170,00	316.985,64	58,04%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	546.170,00	316.985,64	58,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	546.170,00	316.985,64	58,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	466.170,00	316.985,64	68,00%
323	Rashodi za usluge	411.570,00	291.712,50	70,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	260.525,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.962,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	13.225,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	25.273,14	46,29%
3293	Reprezentacija	0,00	12.611,14	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.662,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.215.087,00	850.354,19	69,98%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.215.087,00	850.354,19	69,98%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.112.587,00	752.865,24	67,67%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.079.587,00	730.438,45	67,66%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.079.587,00	730.438,45	67,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.079.587,00	730.438,45	67,66%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	959.767,00	699.500,22	72,88%
311	Plaće	772.977,00	564.982,94	73,09%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	560.992,54	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	3.990,40	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	47.532,81	113,17%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.532,81	0,00%
313	Doprinosi na plaće	144.790,00	86.984,47	60,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	77.255,98	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	9.728,49	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	118.820,00	30.938,23	26,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	21.610,97	80,04%
3211	Službena putovanja	0,00	3.144,97	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	16.966,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	3.817,74	381,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.817,74	0,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.820,00	4.909,52	128,52%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.909,52	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	600,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	26.000,00	20.864,29	80,25%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	26.000,00	20.864,29	80,25%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.000,00	20.864,29	80,25%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.000,00	20.864,29	80,25%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	20.864,29	80,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.864,29	0,00%
	TP 010063 E-pisarnica	7.000,00	1.562,50	22,32%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	7.000,00	1.562,50	22,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	1.562,50	22,32%
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	1.562,50	22,32%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.562,50	22,32%
3238	Računalne usluge	0,00	1.562,50	0,00%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	102.500,00	97.488,95	95,11%
	A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	50.500,00	48.300,00	95,64%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	50.500,00	48.300,00	95,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.500,00	48.300,00	95,64%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.500,00	48.300,00	95,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	48.300,00	97,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	33.525,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.775,00	0,00%
	KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	52.000,00	49.188,95	94,59%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	52.000,00	49.188,95	94,59%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	49.188,95	94,59%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.000,00	49.188,95	94,59%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	18.687,50	98,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	18.687,50	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	33.000,00	30.501,45	92,43%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.000,00	30.501,45	92,43%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.501,45	0,00%
	Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.409.413,00	26.120.268,24	95,30%
	Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.833.909,00	10.237.927,27	94,50%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.068.909,00	888.449,19	83,12%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.068.909,00	888.449,19	83,12%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.036.859,00	887.471,19	85,59%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.036.859,00	887.471,19	85,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.036.859,00	887.471,19	85,59%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	648.140,00	591.179,90	91,21%
311	Plaće	510.000,00	489.274,01	95,94%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	489.274,01	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	27.274,14	75,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.274,14	0,00%
313	Doprinosi na plaće	101.940,00	74.631,75	73,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	66.284,83	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	8.346,92	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	383.219,00	296.291,29	77,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.186,00	14.671,00	45,58%
3211	Službena putovanja	0,00	1.575,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.596,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.353,00	500,00	4,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.940,00	6.868,13	49,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.868,13	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	8.566,28	71,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.566,28	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.740,00	265.685,88	84,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265.685,88	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	5.500,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	32.050,00	978,00	3,05%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	32.050,00	978,00	3,05%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.050,00	978,00	3,05%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.050,00	978,00	3,05%
422	Postrojenja i oprema	32.050,00	978,00	3,05%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	978,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.842.760,00	3.666.817,88	95,42%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	650.000,00	641.320,00	98,66%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	650.000,00	641.320,00	98,66%
	Funk.klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	650.000,00	641.320,00	98,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	641.320,00	98,66%
38	OSTALI RASHODI	650.000,00	641.320,00	98,66%
381	Tekuće donacije	650.000,00	641.320,00	98,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	641.320,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	3.192.760,00	3.025.497,88	94,76%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	700.000,00	603.137,93	86,16%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	700.000,00	603.137,93	86,16%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	603.137,93	86,16%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	700.000,00	603.137,93	86,16%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>700.000,00</i>	<i>603.137,93</i>	<i>86,16%</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	603.137,93	0,00%
	A 57002 Cjeloživotno obrazovanje	128.160,00	101.557,50	79,24%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	128.160,00	101.557,50	79,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	128.160,00	101.557,50	79,24%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.660,00	3.467,50	13,51%
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>18.660,00</i>	<i>3.467,50</i>	<i>18,58%</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.467,50	0,00%
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
38	OSTALI RASHODI	102.500,00	98.090,00	95,70%
381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>102.500,00</i>	<i>98.090,00</i>	<i>95,70%</i>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	98.090,00	0,00%
	A 57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola	214.000,00	209.229,12	97,77%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	214.000,00	209.229,12	97,77%
3	RASHODI POSLOVANJA	214.000,00	209.229,12	97,77%
36	POMOĆI	214.000,00	209.229,12	97,77%
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>214.000,00</i>	<i>209.229,12</i>	<i>97,77%</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	209.229,12	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	211.000,00	204.060,00	96,71%
	Funk.klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	211.000,00	204.060,00	96,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	211.000,00	204.060,00	96,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	8.460,00	52,88%
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>16.000,00</i>	<i>8.460,00</i>	<i>52,88%</i>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.460,00	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	195.000,00	195.600,00	100,31%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>195.000,00</i>	<i>195.600,00</i>	<i>100,31%</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	195.600,00	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	540.000,00	540.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0941 Visoka naobrazba	540.000,00	540.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	540.000,00	540.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	540.000,00	540.000,00	100,00%
381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	540.000,00	0,00%
	KP 57020 Izgradnja građevine Centra T.Špoljar	1.389.600,00	1.363.733,33	98,14%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.389.600,00	1.363.733,33	98,14%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.389.600,00	1.363.733,33	98,14%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.389.600,00	1.363.733,33	98,14%
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>1.389.600,00</i>	<i>1.363.733,33</i>	<i>98,14%</i>
4124	Ostala prava	0,00	1.363.733,33	0,00%
	KP 57021 Projekt E- Imenik	10.000,00	3.780,00	37,80%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	3.780,00	37,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	3.780,00	37,80%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	3.780,00	37,80%
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.780,00</i>	<i>37,80%</i>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.780,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	GLAVNI PROGRAM 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	2.121.500,00	1.991.044,48	93,85%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	2.111.500,00	1.981.044,48	93,82%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	60.000,00	37.050,00	61,75%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	60.000,00	37.050,00	61,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	37.050,00	61,75%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.000,00	37.050,00	61,75%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	60.000,00	37.050,00	61,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	37.050,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	560.000,00	560.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	560.000,00	560.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	560.000,00	100,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	560.000,00	560.000,00	100,00%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	560.000,00	560.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	560.000,00	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	24.000,00	23.600,00	98,33%
	Funk.klas: 1060 Stanovanje	24.000,00	23.600,00	98,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	23.600,00	98,33%
38	OSTALI RASHODI	24.000,00	23.600,00	98,33%
381	<i>Tekuće donacije</i>	24.000,00	23.600,00	98,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	23.600,00	0,00%
	A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	34.000,00	34.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	34.000,00	34.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	34.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	34.000,00	34.000,00	100,00%
381	<i>Tekuće donacije</i>	34.000,00	34.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	34.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	405.000,00	300.583,88	74,22%
	Funk.klas: 1020 Starost	405.000,00	300.583,88	74,22%
3	RASHODI POSLOVANJA	405.000,00	300.583,88	74,22%
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.063,88	100,26%
323	<i>Rashodi za usluge</i>	25.000,00	25.063,88	100,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	25.063,88	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	350.000,00	275.520,00	78,72%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	350.000,00	275.520,00	78,72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	275.520,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00%
381	<i>Tekuće donacije</i>	30.000,00	0,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	99.500,00	100.767,97	101,27%
	Funk.klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	99.500,00	100.767,97	101,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	99.500,00	100.767,97	101,27%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	18.500,00	18.767,97	101,45%
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	18.500,00	18.767,97	101,45%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	18.767,97	0,00%
38	OSTALI RASHODI	81.000,00	82.000,00	101,23%
381	<i>Tekuće donacije</i>	81.000,00	82.000,00	101,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	82.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	216.000,00	220.000,00	101,85%
	Funk.klas: 1040 Obitelj i djeca	216.000,00	220.000,00	101,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	216.000,00	220.000,00	101,85%
38	OSTALI RASHODI	216.000,00	220.000,00	101,85%
381	Tekuće donacije	216.000,00	220.000,00	101,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	220.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	187.000,00	187.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	187.000,00	187.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	187.000,00	187.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	187.000,00	187.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	187.000,00	187.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	187.000,00	0,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	157.100,00	150.302,63	95,67%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	157.100,00	150.302,63	95,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	157.100,00	150.302,63	95,67%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	157.100,00	150.302,63	95,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.100,00	150.302,63	95,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	128.800,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	21.502,63	0,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	71.100,00	70.000,00	98,45%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	71.100,00	70.000,00	98,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	71.100,00	70.000,00	98,45%
38	OSTALI RASHODI	71.100,00	70.000,00	98,45%
381	Tekuće donacije	71.100,00	70.000,00	98,45%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	70.000,00	0,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	84.000,00	84.000,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	84.000,00	84.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	84.000,00	84.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	84.000,00	84.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	84.000,00	0,00%
	A 600026 Potpora udrugama civilnog društva	179.000,00	178.940,00	99,97%
	Funk.klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	179.000,00	178.940,00	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	179.000,00	178.940,00	99,97%
38	OSTALI RASHODI	179.000,00	178.940,00	99,97%
381	Tekuće donacije	179.000,00	178.940,00	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	178.940,00	0,00%
	A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	34.800,00	34.800,00	100,00%
	Funk.klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	34.800,00	34.800,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.800,00	34.800,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	34.800,00	34.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	34.800,00	34.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	34.800,00	0,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	10.000,00	10.000,00	100,00%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.153.740,00	1.113.101,00	96,48%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.109.460,00	1.074.821,00	96,88%
	A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	170.000,00	170.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	170.000,00	170.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	170.000,00	0,00%
	A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	66.000,00	66.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	66.000,00	66.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	66.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	66.000,00	66.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	66.000,00	66.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	66.000,00	0,00%
	A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	100.250,00	100.250,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	100.250,00	100.250,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.250,00	100.250,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	100.250,00	100.250,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.250,00	100.250,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.250,00	0,00%
	A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	74.980,00	74.980,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	74.980,00	74.980,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	74.980,00	74.980,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	74.980,00	74.980,00	100,00%
381	Tekuće donacije	74.980,00	74.980,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	74.980,00	0,00%
	A 720013 Sufinanciranje likovnih programa	25.210,00	25.210,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	25.210,00	25.210,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.210,00	25.210,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	25.210,00	25.210,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.210,00	25.210,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	25.210,00	0,00%
	A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	22.470,00	19.950,00	88,79%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	22.470,00	19.950,00	88,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.470,00	19.950,00	88,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	6.270,00	3.750,00	59,81%
323	Rashodi za usluge	6.270,00	3.750,00	59,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.750,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	16.200,00	16.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.200,00	16.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	16.200,00	0,00%
	A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	155.000,00	137.000,00	88,39%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	155.000,00	137.000,00	88,39%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	137.000,00	88,39%
38	OSTALI RASHODI	155.000,00	137.000,00	88,39%
381	Tekuće donacije	155.000,00	137.000,00	88,39%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	137.000,00	0,00%
A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi		23.350,00	21.431,00	91,78%
Funk.klas: 0820 Službe kulture		23.350,00	21.431,00	91,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.350,00	21.431,00	91,78%
38	OSTALI RASHODI	23.350,00	21.431,00	91,78%
381	Tekuće donacije	23.350,00	21.431,00	91,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	21.431,00	0,00%
A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu		12.200,00	0,00	0,00%
Funk.klas: 0820 Službe kulture		12.200,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.200,00	0,00	0,00%
38	OSTALI RASHODI	12.200,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.200,00	0,00	0,00%
A 720018 Audio-vizualna djelatnost		20.000,00	20.000,00	100,00%
Funk.klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	0,00%
A 720019 Sufinanciranje Zaklade solidarnosti		50.000,00	50.000,00	100,00%
Funk.klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	50.000,00	0,00%
A 720020 Donacije od trgovačkih društava		390.000,00	390.000,00	100,00%
Funk.klas: 0133 Ostale opće usluge		390.000,00	390.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	390.000,00	390.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	390.000,00	390.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	390.000,00	390.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	390.000,00	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		44.280,00	38.280,00	86,45%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		26.680,00	26.680,00	100,00%
Funk.klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		26.680,00	26.680,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	26.680,00	26.680,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	26.680,00	26.680,00	100,00%
381	Tekuće donacije	26.680,00	26.680,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	26.680,00	0,00%
A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi		14.000,00	8.000,00	57,14%
Funk.klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		14.000,00	8.000,00	57,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	8.000,00	57,14%
38	OSTALI RASHODI	14.000,00	8.000,00	57,14%
381	Tekuće donacije	14.000,00	8.000,00	57,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	8.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 790004 Aktivnosti Radio kluba	3.600,00	3.600,00	100,00%
	Funk.klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.600,00	3.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	3.600,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	3.600,00	3.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.600,00	3.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.600,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA	2.647.000,00	2.578.514,72	97,41%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.271.000,00	2.256.980,00	99,38%
	A 770001 Sufinan.sportskih udruga članica ZŠU	2.160.000,00	2.163.880,00	100,18%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.160.000,00	2.163.880,00	100,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.160.000,00	2.163.880,00	100,18%
38	OSTALI RASHODI	2.160.000,00	2.163.880,00	100,18%
381	Tekuće donacije	2.160.000,00	2.163.880,00	100,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.163.880,00	0,00%
	A 770004 Sufinan.ostalih programa javnih potreba u sportu	111.000,00	93.100,00	83,87%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	111.000,00	93.100,00	83,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	111.000,00	93.100,00	83,87%
38	OSTALI RASHODI	111.000,00	93.100,00	83,87%
381	Tekuće donacije	111.000,00	93.100,00	83,87%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	93.100,00	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	376.000,00	321.534,72	85,51%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	376.000,00	321.534,72	85,51%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	376.000,00	321.534,72	85,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	376.000,00	321.534,72	85,51%
38	OSTALI RASHODI	376.000,00	321.534,72	85,51%
381	Tekuće donacije	376.000,00	321.534,72	85,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	321.534,72	0,00%
	Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	2.792.320,00	2.729.844,29	97,76%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.792.320,00	2.729.844,29	97,76%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.471.780,00	2.409.614,67	97,48%
	A 700001 Redovno poslovanje	2.325.280,00	2.267.409,62	97,51%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	2.325.280,00	2.267.409,62	97,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.325.280,00	2.267.409,62	97,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.930.400,00	1.874.605,79	97,11%
311	Plaće	1.560.720,00	1.521.316,45	97,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.521.316,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	122.050,00	96,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	122.050,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	243.680,00	231.239,34	94,89%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	205.377,50	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	25.861,84	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	394.880,00	392.803,83	99,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.680,00	83.992,00	98,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	83.992,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	215.500,00	215.414,15	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.993,09	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3223	Energija	0,00	185.999,59	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.421,47	0,00%
323	Rashodi za usluge	91.100,00	90.797,68	99,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	57.699,37	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.698,48	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	17.399,83	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.600,00	0,00%
	A 700002 Otplata zajma	146.500,00	142.205,05	97,07%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	146.500,00	142.205,05	97,07%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.500,00	17.278,80	84,29%
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.500,00	17.278,80	84,29%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.500,00	17.278,80	84,29%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.278,80	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	126.000,00	124.926,25	99,15%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	126.000,00	124.926,25	99,15%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126.000,00	124.926,25	99,15%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	124.926,25	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	320.540,00	320.229,62	99,90%
	A 710004 Kazališne predstave	320.540,00	320.229,62	99,90%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	320.540,00	320.229,62	99,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	320.540,00	320.229,62	99,90%
32	MATERIJALNI RASHODI	320.540,00	320.229,62	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	23.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	35.966,68	99,91%
3222	Materijal i sirovine	0,00	35.966,68	0,00%
323	Rashodi za usluge	261.540,00	261.262,94	99,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	204.262,94	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	51.000,00	0,00%
	Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.299.510,00	1.241.843,96	95,56%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.299.510,00	1.241.843,96	95,56%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.272.825,00	1.215.158,96	95,47%
	A 700001 Redovno poslovanje	1.272.825,00	1.215.158,96	95,47%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	1.272.825,00	1.215.158,96	95,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.272.825,00	1.215.158,96	95,47%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	885.650,00	878.216,47	99,16%
311	Plaće	724.000,00	720.369,45	99,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	720.369,45	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.350,00	48.350,00	94,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	48.350,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
313	Doprinosi na plaće	110.300,00	109.497,02	99,27%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	97.249,96	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	12.247,06	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	387.175,00	336.942,49	87,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.670,00	33.505,67	93,93%
3211	Službena putovanja	0,00	1.846,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.659,67	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.400,00	186.490,08	81,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.188,78	0,00%
3223	Energija	0,00	168.301,30	0,00%
323	Rashodi za usluge	119.725,00	114.573,74	95,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.858,88	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	23.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	15.400,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	449,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.365,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	5.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.380,00	2.373,00	99,71%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.373,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	26.685,00	26.685,00	100,00%
	A 710010 Muzejske izložbe	26.685,00	26.685,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	26.685,00	26.685,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	26.685,00	26.685,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	26.685,00	26.685,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.685,00	26.685,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	26.685,00	0,00%
	Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA			
	METEL OŽEGOVIĆ	1.070.956,00	1.045.424,93	97,62%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA			
	KULTURA	1.070.956,00	1.045.424,93	97,62%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA			
	U KULTURI	969.946,00	946.680,43	97,60%
	A 700001 Redovno poslovanje	730.796,00	710.909,26	97,28%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	730.796,00	710.909,26	97,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	682.796,00	662.952,02	97,09%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	650.296,00	635.609,02	97,74%
311	Plaće	524.500,00	523.055,83	99,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	523.055,83	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.600,00	34.400,00	96,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	34.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	90.196,00	78.153,19	86,65%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	69.261,45	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	8.891,74	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.500,00	27.343,00	84,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	25.193,00	87,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	25.193,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.700,00	2.150,00	58,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.150,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.000,00	47.957,24	99,91%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	47.957,24	99,91%
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	47.957,24	99,91%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	47.957,24	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	229.150,00	225.771,17	98,53%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	229.150,00	225.771,17	98,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.550,00	19.982,53	88,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	22.550,00	19.982,53	88,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.550,00	19.982,53	88,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.556,46	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	11.426,07	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	206.600,00	205.788,64	99,61%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	206.600,00	205.788,64	99,61%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	206.600,00	205.788,64	99,61%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	205.788,64	0,00%
	TP 700006 Digitalizacija knjižne građe	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	101.010,00	98.744,50	97,76%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	101.010,00	98.744,50	97,76%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	101.010,00	98.744,50	97,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.010,00	98.744,50	97,76%
31	Rashodi za zaposlene	81.010,00	80.413,70	99,26%
311	Plaće	67.600,00	67.545,78	99,92%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	67.545,78	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.250,00	83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.910,00	11.617,92	97,55%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	10.469,64	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.148,28	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	18.330,80	91,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	1.030,80	38,18%
3211	Službena putovanja	0,00	1.030,80	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	14.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.800,00	0,00%
3223	Energija	0,00	3.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.000,00	0,00%
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	307.960,00	255.170,18	82,86%
	GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	307.960,00	255.170,18	82,86%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	224.310,00	184.012,73	82,04%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 700001 Redovno poslovanje	224.310,00	184.012,73	82,04%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	224.310,00	184.012,73	82,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	224.310,00	184.012,73	82,04%
31	Rashodi za zaposlene	107.800,00	96.055,83	89,11%
311	Plaće	90.500,00	80.170,04	88,59%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	80.170,04	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	12.185,79	89,60%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	10.822,93	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	1.362,86	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	113.750,00	87.536,17	76,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.176,00	83,52%
3211	Službena putovanja	0,00	4.176,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.430,00	11.077,65	57,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	671,92	0,00%
3223	Energija	0,00	10.405,73	0,00%
323	Rashodi za usluge	78.560,00	69.004,71	87,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.023,31	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	42.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.584,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	4.397,06	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.760,00	3.277,81	30,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.277,81	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.760,00	420,73	15,24%
343	Ostali financijski rashodi	2.760,00	420,73	15,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	420,73	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	83.650,00	71.157,45	85,07%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	83.650,00	71.157,45	85,07%
	Funk.klas: 0820 Službe kulture	83.650,00	71.157,45	85,07%
3	RASHODI POSLOVANJA	83.650,00	71.157,45	85,07%
32	MATERIJALNI RASHODI	83.650,00	71.157,45	85,07%
323	Rashodi za usluge	34.750,00	29.432,45	84,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	29.134,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	298,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.900,00	41.725,00	85,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.725,00	0,00%
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	3.858.000,00	3.858.325,00	100,01%
	GLAVNI PROGRAM 8 - SPORT I REKREACIJA	3.858.000,00	3.858.325,00	100,01%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	3.858.000,00	3.858.325,00	100,01%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	707.500,00	707.500,00	100,00%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	707.500,00	707.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	707.500,00	707.500,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	707.500,00	707.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	707.500,00	707.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	707.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.634.000,00	1.634.165,00	100,01%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.634.000,00	1.634.165,00	100,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.634.000,00	1.634.165,00	100,01%
38	OSTALI RASHODI	1.634.000,00	1.634.165,00	100,01%
381	Tekuće donacije	1.634.000,00	1.634.165,00	100,01%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.634.165,00	0,00%
	A 110003 Otplata zajma	1.516.500,00	1.516.660,00	100,01%
	Funk.klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.516.500,00	1.516.660,00	100,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.516.500,00	1.516.660,00	100,01%
38	OSTALI RASHODI	1.516.500,00	1.516.660,00	100,01%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.416.500,00	1.416.660,00	100,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	1.416.660,00	0,00%
	Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	2.584.333,00	2.584.333,20	100,00%
	GLAVNI PROGRAM 5 PREDŠKOLSKI			
	ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.584.333,00	2.584.333,20	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.584.333,00	2.584.333,20	100,00%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti			
	Dječjeg vrtića Varaždin	2.584.333,00	2.584.333,20	100,00%
	Funk.klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.584.333,00	2.584.333,20	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.584.333,00	2.584.333,20	100,00%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.416.050,00	2.416.050,00	100,00%
311	Plaće	2.056.633,00	2.056.633,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.056.633,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	359.417,00	359.417,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	321.131,00	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	38.286,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	168.283,00	168.283,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.272,00	133.272,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	133.272,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.011,00	35.011,20	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	35.011,20	0,00%
	Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE	4.662.425,00	4.167.399,41	89,38%
	GLAVNI PROGRAM 5 PREDŠKOLSKI			
	ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.662.425,00	4.167.399,41	89,38%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG			
	STANDARDA U ŠKOLAMA	2.523.505,00	2.523.760,45	100,01%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	1.555.505,00	1.556.308,63	100,05%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.555.505,00	1.556.308,63	100,05%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.555.505,00	1.556.308,63	100,05%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.537.583,00	1.539.109,75	100,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.115,00	38.153,90	92,80%
3211	Službena putovanja	0,00	34.192,90	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.125,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.836,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.057.413,00	1.062.126,95	100,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	135.734,66	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.796,60	0,00%
3223	Energija	0,00	873.030,44	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	22.057,72	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.620,47	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	9.887,06	0,00%
323	Rashodi za usluge	397.598,00	403.873,86	101,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	79.502,32	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	99.940,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	400,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	176.387,33	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.922,94	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.936,88	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	8.519,69	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	23.264,24	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.457,00	34.955,04	84,32%
3292	Premije osiguranja	0,00	11.015,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.900,72	0,00%
3294	Članarine	0,00	1.500,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	20,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.519,32	0,00%
34	FINANCIJSKI RASHODI	17.922,00	17.198,88	95,97%
343	Ostali financijski rashodi	17.922,00	17.198,88	95,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	14.388,90	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	2.809,98	0,00%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	923.000,00	922.451,82	99,94%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	923.000,00	922.451,82	99,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	923.000,00	922.451,82	99,94%
32	MATERIJALNI RASHODI	923.000,00	922.451,82	99,94%
323	Rashodi za usluge	923.000,00	922.451,82	99,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	922.451,82	0,00%
	A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	45.000,00	45.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	45.000,00	45.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	45.000,00	45.000,00	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	45.000,00	45.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	45.000,00	45.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	45.000,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.628.920,00	1.545.983,34	94,91%
	A 550001 Produženi boravak	254.960,00	229.643,12	90,07%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	254.960,00	229.643,12	90,07%
3	RASHODI POSLOVANJA	254.960,00	229.643,12	90,07%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	201.130,00	178.782,88	88,89%
311	Plaće	173.084,20	154.156,52	89,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	108.608,28	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	45.548,24	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.850,00	4.059,79	69,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.059,79	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.195,80	20.566,57	92,66%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	18.266,34	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	2.300,23	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
32	MATERIJALNI RASHODI	53.830,00	50.860,24	94,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.160,00	9.102,00	99,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.102,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.670,00	41.758,24	93,48%
3222	Materijal i sirovine	0,00	41.758,24	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	80.800,00	80.779,07	99,97%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	80.800,00	80.779,07	99,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.800,00	80.779,07	99,97%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.800,00	80.779,07	99,97%
422	Postrojenja i oprema	80.800,00	80.779,07	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	80.779,07	0,00%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi	159.310,00	143.702,73	90,20%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	159.310,00	143.702,73	90,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	159.310,00	143.702,73	90,20%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	1.641,81	78,18%
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	1.641,81	78,18%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.641,81	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	157.210,00	142.060,92	90,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	570,00	170,00	29,82%
3211	Službena putovanja	0,00	170,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	156.640,00	141.890,92	90,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	141.890,92	0,00%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	115.910,00	104.483,85	90,14%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.910,00	104.483,85	90,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	115.910,00	104.483,85	90,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.850,00	28.010,00	100,57%
311	Plaće	9.595,02	9.583,34	99,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	9.583,34	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.970,00	101,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	16.970,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.454,98	1.456,66	100,12%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.293,75	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	162,91	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	66.160,00	59.273,85	89,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.650,00	3.585,11	98,22%
3211	Službena putovanja	0,00	3.585,11	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.410,00	14.738,74	84,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.436,42	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	7.302,32	0,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	40.950,00	93,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	40.950,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
36	POMOĆI	8.900,00	4.200,00	47,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.900,00	4.200,00	47,19%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.200,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
38	OSTALI RASHODI	13.000,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	13.000,00	0,00%
	A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.017.940,00	987.374,57	97,00%
	Funk.klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.017.940,00	987.374,57	97,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.380,00	154.533,32	85,67%
34	FINANCIJSKI RASHODI	180.380,00	154.533,32	85,67%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.380,00	154.533,32	85,67%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	154.533,32	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	837.560,00	832.841,25	99,44%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	837.560,00	832.841,25	99,44%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	837.560,00	832.841,25	99,44%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	832.841,25	0,00%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	100.000,00	97.655,62	97,66%
	KP 560006 Izgradnja nove škole T.Špoljar	100.000,00	97.655,62	97,66%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	97.655,62	97,66%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	97.655,62	97,66%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	97.655,62	97,66%
421	Građevinski objekti	100.000,00	97.655,62	97,66%
4212	Poslovni objekti	0,00	97.655,62	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	410.000,00	0,00	0,00%
	KP 57021 Projekt E- Imenik	410.000,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0912 Osnovno obrazovanje	410.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000,00	0,00	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	410.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.022.433,00	6.526.535,10	92,94%
	Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	2.233.864,00	2.047.636,03	91,66%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.801.138,00	1.694.476,62	94,08%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.801.138,00	1.694.476,62	94,08%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	631.818,00	555.053,97	87,85%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	27.500,00	27.415,50	99,69%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.500,00	27.415,50	99,69%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.500,00	27.415,50	99,69%
412	Nematerijalna imovina	27.500,00	27.415,50	99,69%
4124	Ostala prava	0,00	27.415,50	0,00%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	604.318,00	527.638,47	87,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	604.318,00	527.638,47	87,31%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	511.040,00	455.018,61	89,04%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
311	Plaće	390.000,00	370.300,35	94,95%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	370.300,35	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	27.834,55	109,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.834,55	0,00%
313	Doprinosi na plaće	95.540,00	56.883,71	59,54%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	50.521,67	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	6.362,04	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	93.278,00	72.619,86	77,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.100,00	20.375,00	45,18%
3211	Službena putovanja	0,00	783,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	19.092,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	13.467,06	94,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.741,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.725,50	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.720,00	33.204,79	111,73%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	26.385,04	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	6.819,75	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.750,00	2.412,76	137,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.412,76	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.408,00	3.160,25	131,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.160,25	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	21.000,00	2.356,00	11,22%
	Funk.klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.000,00	2.356,00	11,22%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	2.356,00	11,22%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.000,00	2.356,00	11,22%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	2.356,00	11,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.356,00	0,00%
	A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin	1.083.000,00	1.101.326,65	101,69%
	Funk.klas: 0133 Ostale opće usluge	1.083.000,00	1.101.326,65	101,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.083.000,00	1.101.326,65	101,69%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.083.000,00	1.101.326,65	101,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	341.000,00	380.370,03	111,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	133.293,04	0,00%
3223	Energija	0,00	247.076,99	0,00%
323	Rashodi za usluge	604.200,00	621.978,83	102,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	333.486,84	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	58.949,84	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	38.445,24	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	29.094,51	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	72.760,31	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	37.732,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	51.509,13	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.800,00	98.977,79	71,83%
3292	Premije osiguranja	0,00	86.684,43	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	12.293,36	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 010051 Aktivnosti građanske garde	65.320,00	35.740,00	54,72%
	Funk.klas: 0133 Ostale opće usluge	65.320,00	35.740,00	54,72%
3	RASHODI POSLOVANJA	65.320,00	35.740,00	54,72%
32	MATERIJALNI RASHODI	65.320,00	35.740,00	54,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600,00	13.545,00	99,60%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	13.545,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.320,00	22.195,00	50,08%
3293	Reprezentacija	0,00	22.195,00	0,00%
	GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	432.726,00	353.159,41	81,61%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	432.726,00	353.159,41	81,61%
	A 050001 Civilna zaštita	4.800,00	8.573,00	178,60%
	Funk.klas: 0220 Civilna obrana	4.800,00	8.573,00	178,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.800,00	8.573,00	178,60%
32	MATERIJALNI RASHODI	4.800,00	8.573,00	178,60%
323	Rashodi za usluge	4.800,00	8.573,00	178,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.573,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	427.926,00	344.586,41	80,52%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	427.926,00	344.586,41	80,52%
3	RASHODI POSLOVANJA	427.926,00	344.586,41	80,52%
38	OSTALI RASHODI	427.926,00	344.586,41	80,52%
381	Tekuće donacije	314.590,00	259.583,41	82,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	259.583,41	0,00%
382	Kapitalne donacije	113.336,00	85.003,00	75,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	85.003,00	0,00%
	Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA	1.070.200,00	1.075.697,36	100,51%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.070.200,00	1.075.697,36	100,51%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.070.200,00	1.075.697,36	100,51%
	A 010071 Financiranje I. MO - »Centar«	34.100,00	29.406,40	86,24%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	34.100,00	29.406,40	86,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.100,00	29.406,40	86,24%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.100,00	29.406,40	86,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.495,11	92,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	600,20	0,00%
3223	Energija	0,00	5.656,91	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	238,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.100,00	3.138,69	76,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.631,58	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.507,11	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	19.772,60	85,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.772,60	0,00%
	A 010072 Financiranje II. MO	48.200,00	46.057,54	95,56%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	48.200,00	46.057,54	95,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	48.200,00	46.057,54	95,56%
32	MATERIJALNI RASHODI	48.200,00	46.057,54	95,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.300,00	19.378,32	90,98%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	620,36	0,00%
3223	Energija	0,00	18.757,96	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.400,00	3.590,70	149,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.655,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.934,79	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	23.088,52	94,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.165,64	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.922,88	0,00%
	A 010073 Financiranje III. MO	150.900,00	161.416,61	106,97%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.900,00	161.416,61	106,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.900,00	116.234,03	77,03%
32	MATERIJALNI RASHODI	150.900,00	116.234,03	77,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	52.773,40	123,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	199,53	0,00%
3223	Energija	0,00	51.477,14	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.096,73	0,00%
323	Rashodi za usluge	83.500,00	41.172,09	49,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.463,82	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	36.914,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	793,67	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	22.288,54	90,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.427,88	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	711,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	148,75	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	45.182,58	0,00%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	45.182,58	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.182,58	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	45.182,58	0,00%
	A 010074 Financiranje IV. MO	72.800,00	76.727,50	105,39%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	72.800,00	76.727,50	105,39%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.800,00	76.727,50	105,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	72.800,00	76.727,50	105,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	13.404,37	119,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	197,47	0,00%
3223	Energija	0,00	13.206,90	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.300,00	46.007,45	108,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.968,04	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	41.021,46	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.017,95	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.300,00	17.315,68	89,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	14.896,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.419,00	0,00%
	A 010075 Financiranje V. MO	66.700,00	60.199,71	90,25%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	66.700,00	60.199,71	90,25%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	66.700,00	56.104,97	84,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	66.700,00	56.104,97	84,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	10.647,36	98,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	977,15	0,00%
3223	Energija	0,00	9.670,21	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.900,00	19.190,11	113,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	941,88	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.984,74	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.263,49	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	26.267,50	67,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	17.051,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.216,25	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.094,74	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.094,74	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.094,74	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.094,74	0,00%
	A 010076 Financiranje VI. MO - »Banfica«	79.000,00	68.217,98	86,35%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	79.000,00	68.217,98	86,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	47.930,00	47.260,02	98,60%
32	MATERIJALNI RASHODI	47.930,00	47.260,02	98,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.400,00	13.879,19	111,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.633,39	0,00%
3223	Energija	0,00	11.620,80	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	625,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.030,00	10.218,60	101,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.961,67	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.898,34	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.451,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.907,46	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	23.162,23	90,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.165,92	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.996,31	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.070,00	20.957,96	67,45%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.070,00	20.957,96	67,45%
422	Postrojenja i oprema	31.070,00	20.957,96	67,45%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.957,96	0,00%
	A 010077 Financiranje VII. MO -»Biškupec«	57.020,00	63.923,18	112,11%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	57.020,00	63.923,18	112,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	46.950,00	53.858,18	114,71%
32	MATERIJALNI RASHODI	46.950,00	53.858,18	114,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00	25.095,93	124,24%
3223	Energija	0,00	25.095,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.750,00	7.829,03	164,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.533,44	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.866,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	4.429,34	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.933,22	95,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.772,72	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.160,50	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.070,00	10.065,00	99,95%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.070,00	10.065,00	99,95%
422	Postrojenja i oprema	10.070,00	10.065,00	99,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.065,00	0,00%
	A 010078 Financiranje MO Hrašćica	27.110,00	31.696,65	116,92%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	27.110,00	31.696,65	116,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.110,00	31.696,65	116,92%
32	MATERIJALNI RASHODI	27.110,00	31.696,65	116,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.410,00	4.108,41	120,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	401,70	0,00%
3223	Energija	0,00	3.706,71	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	7.089,39	253,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.089,39	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	20.498,85	98,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	14.896,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.602,17	0,00%
	A 010079 Financiranje MO Gojanec	32.200,00	25.383,19	78,83%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	32.200,00	25.383,19	78,83%
3	RASHODI POSLOVANJA	32.200,00	25.383,19	78,83%
32	MATERIJALNI RASHODI	32.200,00	25.383,19	78,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	7.212,55	128,80%
3223	Energija	0,00	7.212,55	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.700,00	960,74	16,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	960,74	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	17.209,90	82,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	14.896,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.313,22	0,00%
	A 010080 Financiranje MO Jalkovec	49.400,00	47.815,64	96,79%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	49.400,00	47.815,64	96,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	49.400,00	47.815,64	96,79%
32	MATERIJALNI RASHODI	49.400,00	47.815,64	96,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	17.111,07	99,48%
3223	Energija	0,00	17.111,07	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.811,49	111,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.105,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.705,58	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	24.893,08	92,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.772,72	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.120,36	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka	167.000,00	165.798,70	99,28%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	167.000,00	165.798,70	99,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	122.700,00	121.518,70	99,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	122.700,00	121.518,70	99,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.200,00	76.196,33	115,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	393,72	0,00%
3223	Energija	0,00	75.802,61	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.800,00	23.551,30	140,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.415,81	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.365,28	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	7.745,21	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.025,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700,00	21.771,07	54,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	20.570,93	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.200,14	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.300,00	44.280,00	99,95%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.300,00	44.280,00	99,95%
422	Postrojenja i oprema	44.300,00	44.280,00	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	44.280,00	0,00%
	A 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki	34.140,00	36.057,13	105,62%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	34.140,00	36.057,13	105,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.140,00	36.057,13	105,62%
32	MATERIJALNI RASHODI	34.140,00	36.057,13	105,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.640,00	16.366,96	111,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	437,51	0,00%
3223	Energija	0,00	15.746,70	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	182,75	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.600,00	2.809,49	108,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.012,69	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.796,80	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900,00	16.880,68	99,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	14.896,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.984,00	0,00%
	A 010083 Financiranje MO Kućan Marof	65.510,00	65.151,12	99,45%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.510,00	65.151,12	99,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	65.510,00	65.151,12	99,45%
32	MATERIJALNI RASHODI	65.510,00	65.151,12	99,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.210,00	31.736,72	105,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	204,67	0,00%
3223	Energija	0,00	31.532,05	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.042,05	98,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.703,98	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.338,07	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.372,35	92,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	19.772,72	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	599,63	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
	A 010084 Financiranje MO Gornji Kučan	64.600,00	74.516,04	115,35%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	64.600,00	74.516,04	115,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	64.600,00	74.516,04	115,35%
32	MATERIJALNI RASHODI	64.600,00	74.516,04	115,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	40.180,59	121,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	370,11	0,00%
3223	Energija	0,00	39.810,48	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.900,00	3.223,75	169,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.282,07	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	941,68	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	31.111,70	105,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.165,76	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	5.023,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.922,05	0,00%
	A 010085 Financiranje MO Kučan Donji	66.000,00	67.886,17	102,86%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	66.000,00	67.886,17	102,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	63.943,16	103,13%
32	MATERIJALNI RASHODI	56.000,00	57.943,16	103,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	25.081,59	116,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	684,22	0,00%
3223	Energija	0,00	24.397,37	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.400,00	10.108,04	97,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	933,44	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.372,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	1.802,10	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	22.753,53	94,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.165,92	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.587,61	0,00%
38	OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	6.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	3.943,01	98,58%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	3.943,01	98,58%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.943,01	98,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.943,01	0,00%
	A 010086 Financiranje MO Zbelava	55.520,00	55.443,80	99,86%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	55.520,00	55.443,80	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	44.210,00	44.544,80	100,76%
32	MATERIJALNI RASHODI	44.210,00	44.544,80	100,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	14.303,19	97,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	557,30	0,00%
3223	Energija	0,00	13.745,89	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	5.553,43	158,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.663,76	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.889,67	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.110,00	24.688,18	94,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	21.165,64	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	3.173,49	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	349,05	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.310,00	10.899,00	96,37%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.310,00	10.899,00	96,37%
422	Postrojenja i oprema	11.310,00	10.899,00	96,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.899,00	0,00%
	Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE	967.620,00	828.130,19	85,58%
	GLAVNI PROGRAM 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	967.620,00	828.130,19	85,58%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	967.620,00	828.130,19	85,58%
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	734.670,00	657.575,24	89,51%
	Funk.klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	734.670,00	657.575,24	89,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	734.670,00	657.575,24	89,51%
32	MATERIJALNI RASHODI	734.670,00	657.575,24	89,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	47.232,84	295,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	44.507,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.725,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.670,00	610.342,40	85,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	530.016,26	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	39.967,00	0,00%
3294	Članarine	0,00	30.471,64	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.887,50	0,00%
	A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	18.950,00	0,00	0,00%
	Funk.klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.950,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.950,00	0,00	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	18.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.950,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	104.000,00	77.896,95	74,90%
	Funk.klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	104.000,00	77.896,95	74,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	104.000,00	77.896,95	74,90%
38	OSTALI RASHODI	104.000,00	77.896,95	74,90%
381	Tekuće donacije	104.000,00	77.896,95	74,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	77.896,95	0,00%
	A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	32.658,00	65,32%
	Funk.klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	32.658,00	65,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	32.658,00	65,32%
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	32.658,00	65,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	32.658,00	65,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.658,00	0,00%
	A 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Funk.klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	60.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	60.000,00	0,00%
	Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.750.749,00	2.575.071,52	93,61%
	GLAVNI PROGRAM 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	2.750.749,00	2.575.071,52	93,61%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	2.750.749,00	2.575.071,52	93,61%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	1.933.459,00	1.829.164,32	94,61%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.933.459,00	1.829.164,32	94,61%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.933.459,00	1.829.164,32	94,61%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.446.896,00	1.431.511,31	98,94%
311	Plaće	1.083.700,00	1.079.741,66	99,63%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.068.622,40	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	11.119,26	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.200,00	106.750,00	93,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	106.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	248.996,00	245.019,65	98,40%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	80.898,95	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	145.765,38	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	18.355,32	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	486.563,00	397.653,01	81,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.280,00	86.074,20	85,83%
3211	Službena putovanja	0,00	3.904,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	51.644,20	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	30.526,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	219.093,00	194.700,39	88,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	73.612,46	0,00%
3223	Energija	0,00	88.638,83	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	21.168,46	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	11.280,64	0,00%
323	Rashodi za usluge	74.360,00	55.717,72	74,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	16.619,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.148,32	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.872,04	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	8.576,07	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	12.501,73	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.830,00	61.160,70	65,88%
3292	Premije osiguranja	0,00	59.919,81	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	1.240,89	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	815.990,00	743.167,06	91,08%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	815.990,00	743.167,06	91,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	320.490,00	251.687,66	78,53%
32	MATERIJALNI RASHODI	320.490,00	251.687,66	78,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.090,00	191.273,76	75,58%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	45.632,04	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	145.641,72	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.400,00	60.413,90	89,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	60.413,90	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Izvorni plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Indeks (3./2.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	495.500,00	491.479,40	99,19%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	495.500,00	491.479,40	99,19%
422	Postrojenja i oprema	495.500,00	491.479,40	99,19%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.996,40	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	482.483,00	0,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	1.300,00	2.740,14	210,78%
	Funk.klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.300,00	2.740,14	210,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	2.740,14	210,78%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.456,11	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.456,11	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	495,48	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	853,19	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	107,44	0,00%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.284,03	98,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.284,03	98,77%
3223	Energija	0,00	1.284,03	0,00%

59.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu
i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 2/13 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.	INDEKS
1.	PRIHODI POSLOVANJA	217.157.600,00	6.956.439,00	224.114.039,00	102,99
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.280.000,00		6.280.000,00	100,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	223.437.600,00	6.956.439,00	230.394.039,00	102,91
4.	RASHODI POSLOVANJA	202.764.100,00	2.131.775,00	204.895.875,00	100,88
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.479.000,00	7.130.920,00	33.609.920,00	126,52
6.	UKUPNI RASHODI:	229.243.100,00	9.262.695,00	238.505.795,00	103,84
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-5.805.500,00	-2.306.256,00	-8.111.756,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Naziv	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.	INDEKS
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000,00	26.126.000,00	26.188.000,00	42238,71

	Naziv	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.	INDEKS
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	9.066.500,00	22.188,00	9.088.688,00	100,24
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-9.004.500,00	26.103.812,00	17.099.312,00	

C. PRORAČUN GRADA

	Naziv	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.	INDEKS
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	223.499.600,00	33.082.439,00	256.582.039,00	114,60
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	238.309.600,00	9.284.883,00	247.594.483,00	103,70
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-14.810.000,00	23.797.556,00	8.987.556,00	
4.	POKRIĆE DIJELA MANJKA IZ 2012. GODINE			-8.987.556,00	
5.	RAZLIKA			0	

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu i to kako slijedi:

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	217.157.600,00	6.956.439,00	224.114.039,00	103,20%
61	Prihodi od poreza	126.759.210,00	0,00	126.759.210,00	100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	115.259.210,00	0,00	115.259.210,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.801.890,00	6.685.039,00	21.486.929,00	145,16%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	4.292.526,00	5.919.561,00	10.212.087,00	237,90%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.061.000,00	765.000,00	3.826.000,00	124,99%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.398.364,00	478,00	7.398.842,00	100,01%
64	Prihodi od imovine	34.923.500,00	200.000,00	35.123.500,00	100,57%
641	Prihodi od financijske imovine	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.573.500,00	200.000,00	29.773.500,00	100,68%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.528.000,00	66.400,00	39.594.400,00	100,17%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	845.000,00	0,00	845.000,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.183.000,00	66.400,00	36.249.400,00	100,18%
66	Ostali prihodi	795.000,00	5.000,00	800.000,00	100,63%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	395.000,00	5.000,00	400.000,00	101,27%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		223.437.600,00	6.956.439,00	230.394.039,00	103,11 %

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	202.764.100,00	2.131.774,63	204.895.874,63	101,05%
31	Rashodi za zaposlene	49.911.687,00	313.702,00	50.225.389,00	100,63%
311	Plaće	42.413.150,00	28.467,00	42.441.617,00	100,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	381.500,00	282.400,00	663.900,00	174,02%
313	Doprinosi na plaće	7.117.037,00	2.835,00	7.119.872,00	100,04%
32	Materijalni rashodi	97.829.463,00	2.629.193,63	100.458.656,63	102,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.561.454,00	-973,00	2.560.481,00	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.216.494,00	293.260,00	11.509.754,00	102,61%
323	Rashodi za usluge	78.954.015,00	1.480.062,63	80.434.077,63	101,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.900,00	64.010,00	205.910,00	145,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.955.600,00	792.834,00	5.748.434,00	116,00%
34	Financijski rashodi	3.440.000,00	-496.212,00	2.943.788,00	85,58%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.887.000,00	-458.000,00	2.429.000,00	84,14%
343	Ostali financijski rashodi	553.000,00	-38.212,00	514.788,00	93,09%
35	Subvencije	2.110.000,00	-150.000,00	1.960.000,00	92,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.110.000,00	-150.000,00	1.960.000,00	92,89%
36	Pomoći	225.000,00	387.000,00	612.000,00	272,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	387.000,00	612.000,00	272,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.327.000,00	199.400,00	6.526.400,00	103,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.327.000,00	199.400,00	6.526.400,00	103,15%
38	Ostali rashodi	42.920.950,00	-751.309,00	42.169.641,00	98,25%
381	Tekuće donacije	32.635.850,00	-419.950,00	32.215.900,00	98,71%
382	Kapitalne donacije	7.110.000,00	-246.259,00	6.863.741,00	96,54%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-210.000,00	790.000,00	79,00%
386	Kapitalne pomoći	2.175.100,00	124.900,00	2.300.000,00	105,74%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.479.000,00	7.130.919,93	33.609.919,93	126,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.658.000,00	1.720.432,69	6.378.432,69	136,94%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.261.000,00	27.432,69	3.288.432,69	100,84%
412	Nematerijalna imovina	1.397.000,00	1.693.000,00	3.090.000,00	221,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.001.000,00	5.349.887,24	23.350.887,24	129,72%
421	Građevinski objekti	15.074.000,00	5.236.362,24	20.310.362,24	134,74%
422	Postrojenja i oprema	527.000,00	-50.100,00	476.900,00	90,49%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421.000,00	25.000,00	446.000,00	105,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.979.000,00	138.625,00	2.117.625,00	107,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.820.000,00	60.600,00	3.880.600,00	101,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.810.000,00	70.000,00	3.880.000,00	101,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	-9.400,00	600,00	6,00%
SVEUKUPNO RASHODI		229.243.100,00	9.262.694,56	238.505.794,56	104,04%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000,00	26.126.000,00	26.188.000,00	42238,71%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	26.126.000,00	26.126.000,00	0,00%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	26.126.000,00	26.126.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		62.000,00	26.126.000,00	26.188.000,00	42238,71%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.066.500,00	22.188,00	9.088.688,00	100,24%
51	Izdaci za dane zajmove	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.739.000,00		1.739.000,00	100,00%

u kunama					
Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.327.500,00	22.188,00	7.349.688,00	100,30%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.327.500,00	22.188,00	7.349.688,00	100,30%
SVEUKUPNO IZDACI		9.066.500,00	22.188,00	9.088.688,00	100,24%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		223.499.600,00	33.082.439,00	256.582.039,00	114,80%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		238.309.600,00	9.284.882,56 2	247.594.482,56	103,90%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-14.810.000,00	23.797.556,44	8.987.556,44	-60,69%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu i to kako slijedi:

u kunama					
Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO		238.309.600,00	9.284.882,56	247.594.482,56	103,90%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		78.167.400,00	2.778.443,56	80.945.843,56	103,55%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		73.156.400,00	3.028.443,56	76.184.843,56	104,14%
Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.626.400,00	634.100,00	6.260.500,00	111,27%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.626.400,00	634.100,00	6.260.500,00	111,27%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.551.400,00	587.600,00	6.139.000,00	110,58%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.551.400,00	587.600,00	6.139.000,00	110,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.551.400,00	587.600,00	6.139.000,00	110,58%
31	Rashodi za zaposlene	4.545.400,00	-180.000,00	4.365.400,00	96,04%
311	Plaće	3.922.400,00	-180.000,00	3.742.400,00	95,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	598.000,00	0,00	598.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.001.000,00	477.600,00	1.478.600,00	147,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	564.000,00	5.000,00	569.000,00	100,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	12.600,00	29.600,00	174,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	460.000,00	707.000,00	286,23%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	75.000,00	46.500,00	121.500,00	162,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	75.000,00	46.500,00	121.500,00	162,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.000,00	46.500,00	121.500,00	162,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	46.500,00	121.500,00	162,00%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	21.500,00	33.500,00	60,91%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	68.000,00	88.000,00	440,00%
	Glavni program 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM	61.952.000,00	1.684.516,31	63.636.516,31	102,72%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	30.790.000,00	1.176.200,00	31.966.200,00	103,82%
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	12.820.000,00	1.340.000,00	14.160.000,00	110,45%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	12.820.000,00	1.340.000,00	14.160.000,00	110,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.820.000,00	1.340.000,00	14.160.000,00	110,45%
32	Materijalni rashodi	12.820.000,00	1.340.000,00	14.160.000,00	110,45%
323	Rashodi za usluge	12.820.000,00	1.340.000,00	14.160.000,00	110,45%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 300007 Održavanje metro mreže	210.000,00	-43.800,00	166.200,00	79,14%
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	210.000,00	-43.800,00	166.200,00	79,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	-43.800,00	166.200,00	79,14%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-43.800,00	166.200,00	79,14%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-43.800,00	166.200,00	79,14%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	2.210.000,00	-120.000,00	2.090.000,00	94,57%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.210.000,00	-120.000,00	2.090.000,00	94,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.210.000,00	-120.000,00	2.090.000,00	94,57%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	-120.000,00	1.080.000,00	90,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.110.000,00	-120.000,00	990.000,00	89,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.025.000,00	868.316,31	19.893.316,31	104,56%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	4.955.000,00	1.998.000,00	6.953.000,00	140,32%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	4.955.000,00	1.998.000,00	6.953.000,00	140,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	345.000,00	-115.000,00	230.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	345.000,00	-115.000,00	230.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	345.000,00	-115.000,00	230.000,00	66,67%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.610.000,00	2.113.000,00	6.723.000,00	145,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.610.000,00	2.113.000,00	6.723.000,00	145,84%
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	2.600.000,00	5.700.000,00	183,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.510.000,00	-487.000,00	1.023.000,00	67,75%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	940.000,00	480.000,00	1.420.000,00	151,06%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	940.000,00	480.000,00	1.420.000,00	151,06%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	940.000,00	480.000,00	1.420.000,00	151,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.000,00	480.000,00	1.420.000,00	151,06%
421	Građevinski objekti	860.000,00	430.000,00	1.290.000,00	150,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	50.000,00	130.000,00	162,50%
	KP 310003 Izgradnja groblja	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	168.000,00	10.000,00	178.000,00	105,95%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	168.000,00	10.000,00	178.000,00	105,95%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.000,00	10.000,00	178.000,00	105,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	KP 310007 Otkug nekretnina	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	100,00%
	KP 310009 Izgradnja Kapucinskog trga	8.596.000,00	247.816,31	8.843.816,31	102,88%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.508.000,00	167.264,32	6.675.264,32	102,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	375,00	375,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	375,00	375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	375,00	375,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.508.000,00	166.889,32	6.674.889,32	102,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.508.000,00	166.889,32	6.674.889,32	102,56%
421	Građevinski objekti	6.244.000,00	165.514,32	6.409.514,32	102,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	264.000,00	1.375,00	265.375,00	100,52%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.226.000,00	61.680,85	1.287.680,85	105,03%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.226.000,00	61.680,85	1.287.680,85	105,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226.000,00	61.680,85	1.287.680,85	105,03%
421	Građevinski objekti	1.226.000,00	61.680,85	1.287.680,85	105,03%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	676.000,00	2.476,82	678.476,82	100,37%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	676.000,00	2.476,82	678.476,82	100,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	676.000,00	2.476,82	678.476,82	100,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	676.000,00	2.476,82	678.476,82	100,37%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.000,00	16.394,32	202.394,32	108,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	16.394,32	202.394,32	108,81%
421	Građevinski objekti	186.000,00	16.394,32	202.394,32	108,81%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00%
4	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00%
	A 310090 Otplata zajma - izgradnja Kapucinskog trga	1.955.000,00	-1.955.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.955.000,00	-1.955.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	665.000,00	-665.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	665.000,00	-665.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	665.000,00	-665.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.290.000,00	-1.290.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.290.000,00	-1.290.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.290.000,00	-1.290.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.025.000,00	50.000,00	1.075.000,00	104,88%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.025.000,00	50.000,00	1.075.000,00	104,88%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.025.000,00	50.000,00	1.075.000,00	104,88%
32	Materijalni rashodi	705.000,00	50.000,00	755.000,00	107,09%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	50.000,00	755.000,00	107,09%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	5.402.000,00	-349.000,00	5.053.000,00	93,54%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.845.000,00	70.000,00	3.915.000,00	101,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.760.000,00	70.000,00	3.830.000,00	101,86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.760.000,00	70.000,00	3.830.000,00	101,86%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A 350090 Otplata zajma - uređenje objekta - Preradovičeva 10	349.000,00	-349.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	349.000,00	-349.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	100,00%
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
51	Izdaci za dane zajmove	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
	A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 380005 Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	2.601.000,00	-61.000,00	2.540.000,00	97,65%
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	1.200.000,00	-61.000,00	1.139.000,00	94,92%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.200.000,00	-61.000,00	1.139.000,00	94,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	-61.000,00	1.139.000,00	94,92%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	-61.000,00	1.139.000,00	94,92%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	-61.000,00	1.139.000,00	94,92%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
	A 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	491.000,00	0,00	491.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	491.000,00	0,00	491.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	491.000,00	0,00	491.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	291.000,00	0,00	291.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju				
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Glavni program 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.578.000,00	709.827,25	6.287.827,25	112,73%
	41 Program: PROGRAMI POS-a U GRADU VARAŽDINU	5.578.000,00	709.827,25	6.287.827,25	112,73%
	KP 410002 Stambeni objekt - Hrašćica C-D	0,00	293.200,00	293.200,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	293.200,00	293.200,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	293.200,00	293.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	293.200,00	293.200,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	293.200,00	293.200,00	0,00%
	KP 410003 Kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	3.914.000,00	2.080.627,25	5.994.627,25	153,16%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.914.000,00	2.080.627,25	5.994.627,25	153,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	53.898,63	503.898,63	111,98%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	53.898,63	503.898,63	111,98%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	53.898,63	503.898,63	111,98%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.464.000,00	2.026.728,62	5.490.728,62	158,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	24.955,87	330.955,87	108,16%
411	Materijalna imovina- prirodna bogatstva	306.000,00	24.955,87	330.955,87	108,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.158.000,00	2.001.772,75	5.159.772,75	163,39%
421	Građevinski objekti	3.158.000,00	1.576.772,75	4.734.772,75	149,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00%
	A 410094 Otplata zajma - kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- I faza	1.664.000,00	-1.664.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.664.000,00	-1.664.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	564.000,00	-564.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	564.000,00	-564.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	564.000,00	-564.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	5.011.000,00	-250.000,00	4.761.000,00	95,01 %
	Glavni program 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.011.000,00	-250.000,00	4.761.000,00	95,01%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	5.011.000,00	-250.000,00	4.761.000,00	95,01%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
	A 120002 Financiranje materijalnih troškova	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
	A 120003 Otplata zajma	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00%
	KP 120004 Kapitalna ulaganja	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57%
38	Ostali rashodi	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57%
	Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.927.200,00	3.906.000,00	43.833.200,00	109,78%
	Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.927.200,00	3.906.000,00	43.833.200,00	109,78%
	Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.927.200,00	3.906.000,00	7.833.200,00	199,46%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.927.200,00	3.906.000,00	7.833.200,00	199,46%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.880.200,00	-72.000,00	2.808.200,00	97,50%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.880.200,00	-72.000,00	2.808.200,00	97,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.880.200,00	-72.000,00	2.808.200,00	97,50%
31	Rashodi za zaposlene	2.037.600,00	-27.800,00	2.009.800,00	98,64%
311	Plaće	1.750.100,00	-70.000,00	1.680.100,00	96,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	42.200,00	69.700,00	253,45%
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	352.600,00	1.400,00	354.000,00	100,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	3.000,00	64.000,00	104,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	277.000,00	-27.000,00	250.000,00	90,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	22.400,00	27.000,00	586,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
34	Financijski rashodi	490.000,00	-49.000,00	441.000,00	90,00%
343	Ostali financijski rashodi	490.000,00	-49.000,00	441.000,00	90,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
	KP 010053 Gradska riznica	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	A 010090 Otplata zajma-palača Patačić	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A 010091 Otplata zajma - Kapucinski trg, POS, Preradovićeve 10	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	92 Program: JPP	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	A 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.791.600,00	48.132,00	8.839.732,00	100,55%
	Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURAD.	8.791.600,00	48.132,00	8.839.732,00	100,55%
	Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.905.900,00	-65.500,00	4.840.400,00	98,66%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.905.900,00	-65.500,00	4.840.400,00	98,66%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.374.900,00	-37.500,00	1.337.400,00	97,27%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.374.900,00	-37.500,00	1.337.400,00	97,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.374.900,00	-37.500,00	1.337.400,00	97,27%
31	Rashodi za zaposlene	1.302.400,00	-45.000,00	1.257.400,00	96,54%
311	Plaće	1.112.400,00	-45.000,00	1.067.400,00	95,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	72.500,00	7.500,00	80.000,00	110,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.500,00	11.500,00	191,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	A 010021 Poticanje projekata EU	236.000,00	-25.000,00	211.000,00	89,41%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	236.000,00	-25.000,00	211.000,00	89,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	236.000,00	-25.000,00	211.000,00	89,41%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-19.000,00	181.000,00	90,50%
381	Tekuće donacije	200.000,00	-19.000,00	181.000,00	90,50%
	KP 010029 Projekt Tehnološki park 2	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	100,00%
35	Subvencije	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
	Glavni program 2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ. SURADNJA	3.885.700,00	113.632,00	3.999.332,00	102,92%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.520.700,00	158.632,00	3.679.332,00	104,51%
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	437.000,00	-55.000,00	382.000,00	87,41 %
	Funk. klas: 0473 Turizam	437.000,00	-55.000,00	382.000,00	87,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	437.000,00	-55.000,00	382.000,00	87,41%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
38	Ostali rashodi	417.000,00	-50.000,00	367.000,00	88,01%
381	Tekuće donacije	417.000,00	-50.000,00	367.000,00	88,01%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.390.000,00	-91.750,00	2.298.250,00	96,16%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.390.000,00	-91.750,00	2.298.250,00	96,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.390.000,00	-173.000,00	2.217.000,00	92,76%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-87.500,00	132.500,00	60,23%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-87.500,00	132.500,00	60,23%
35	Subvencije	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82%
38	Ostali rashodi	1.620.000,00	14.500,00	1.634.500,00	100,90%
381	Tekuće donacije	370.000,00	14.500,00	384.500,00	103,92%
386	Kapitalne pomoći	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00%
	TP 200024 Projekt »Javni radovi«	261.200,00	280.382,00	541.582,00	207,34%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	261.200,00	280.382,00	541.582,00	207,34%
3	RASHODI POSLOVANJA	261.200,00	280.382,00	541.582,00	207,34%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	275.161,00	525.161,00	210,06%
311	Plaće	250.000,00	275.161,00	525.161,00	210,06%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	5.221,00	16.421,00	146,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	1.463,00	5.063,00	140,64%
323	Rashodi za usluge	7.600,00	3.758,00	11.358,00	149,45%
	A 200025 Obnovljivi izvori energije	410.000,00	25.000,00	435.000,00	106,10%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	410.000,00	25.000,00	435.000,00	106,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	25.000,00	435.000,00	106,10%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	75.000,00	155.000,00	193,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	75.000,00	155.000,00	193,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	125.000,00	4.000,00	129.000,00	103,20%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91 %
	Funk. klas: 0473 Turizam	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	60.000,00	9.000,00	69.000,00	115,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	60.000,00	9.000,00	69.000,00	115,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	9.000,00	69.000,00	115,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	9.000,00	69.000,00	115,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	9.000,00	69.000,00	115,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	67,33%
	TP 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-6.000,00	28.000,00	82,35%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-4.000,00	27.000,00	87,10%
38	Ostali rashodi	16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
381	Tekuće donacije	16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
	TP 220007 Projekt YICT	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00%
	TP 220008 Projekt City volunteers	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
		1.562.674,00	382.958,00	1.945.632,00	124,51%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
		1.562.674,00	382.958,00	1.945.632,00	124,51%
Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
		1.322.674,00	352.958,00	1.675.632,00	126,69%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
		1.322.674,00	352.958,00	1.675.632,00	126,69%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela					
		1.282.674,00	375.958,00	1.658.632,00	129,31%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
		1.282.674,00	375.958,00	1.658.632,00	129,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.282.674,00	375.958,00	1.658.632,00	129,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.208.200,00	375.358,00	1.583.558,00	131,07%
311	Plaće	1.023.200,00	260.200,00	1.283.400,00	125,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	96.200,00	108.200,00	901,67%
313	Doprinosi na plaće	173.000,00	18.958,00	191.958,00	110,96%
32	Materijalni rashodi	74.474,00	600,00	75.074,00	100,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.974,00	0,00	59.974,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	600,00	9.100,00	107,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora					
		40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
		40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	42,50%
Glavni program 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM					
		240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA					
		240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
TP 340008 Katastar imisija u okoliš					
		35.000,00	30.000,00	65.000,00	185,71%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja					
		35.000,00	30.000,00	65.000,00	185,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	30.000,00	65.000,00	185,71%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	30.000,00	65.000,00	185,71%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3402 Aktivnosti postupanja s otpadom					
		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
A 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knežinec					
		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja					
		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36	Pomoći	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.447.900,00	7.150,00	3.455.050,00	100,21%
	Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.447.900,00	7.150,00	3.455.050,00	100,21%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.447.900,00	7.150,00	3.455.050,00	100,21%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.233.100,00	2.150,00	3.235.250,00	100,07%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.875.000,00	8.900,00	2.883.900,00	100,31%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.800.000,00	8.900,00	2.808.900,00	100,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.800.000,00	8.900,00	2.808.900,00	100,32%
31	Rashodi za zaposlene	2.624.000,00	4.000,00	2.628.000,00	100,15%
311	Plaće	2.210.000,00	4.000,00	2.214.000,00	100,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	176.000,00	4.900,00	180.900,00	102,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	4.900,00	24.900,00	124,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	TP 010063 E-pisarnica	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A 010064 Protokol	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
	A 010065 Informiranje	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	TP 010066 Dani maturanata	48.100,00	-6.750,00	41.350,00	85,97%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	48.100,00	-6.750,00	41.350,00	85,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	48.100,00	-6.750,00	41.350,00	85,97%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	9.450,00	39.450,00	131,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.800,00	8.800,00	176,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.650,00	30.650,00	122,60%
38	Ostali rashodi	18.100,00	-16.200,00	1.900,00	10,50%
381	Tekuće donacije	18.100,00	-16.200,00	1.900,00	10,50%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	214.800,00	5.000,00	219.800,00	102,33%
	A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	126.800,00	35.400,00	162.200,00	127,92%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	126.800,00	35.400,00	162.200,00	127,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	126.800,00	35.400,00	162.200,00	127,92%
32	Materijalni rashodi	126.800,00	35.400,00	162.200,00	127,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	-7.800,00	6.000,00	43,48%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	43.200,00	156.200,00	138,23%
	KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	88.000,00	-30.400,00	57.600,00	65,45%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	88.000,00	-30.400,00	57.600,00	65,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	-14.000,00	4.000,00	22,22%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-14.000,00	4.000,00	22,22%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-14.000,00	4.000,00	22,22%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	-16.400,00	53.600,00	76,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-9.400,00	600,00	6,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	-9.400,00	600,00	6,00%
	Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	79.718.626,00	2.153.358,00	81.871.984,00	102,70%
	Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	29.783.300,00	1.877.700,00	31.661.000,00	106,30%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.686.300,00	-75.000,00	2.611.300,00	97,21%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.686.300,00	-75.000,00	2.611.300,00	97,21%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti ugravnih odjela	2.636.300,00	-40.000,00	2.596.300,00	98,48%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.636.300,00	-40.000,00	2.596.300,00	98,48%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	2.636.300,00	-40.000,00	2.596.300,00	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.383.100,00	0,00	2.383.100,00	100,00%
311	Plaće	2.005.600,00	0,00	2.005.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	241.200,00	-40.000,00	201.200,00	83,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.200,00	0,00	78.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.400,00	-40.000,00	21.400,00	34,85%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
	Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.420.000,00	1.749.000,00	10.169.000,00	120,77%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	4.620.000,00	1.749.000,00	6.369.000,00	137,86%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	A 57002 Cjeloživotno obrazovanje	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	82,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	220.000,00	-159.000,00	61.000,00	27,73%
381	Tekuće donacije	220.000,00	-159.000,00	61.000,00	27,73%
	A 57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00%
36	Pomoći	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	TP 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00%
	KP 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	312,50%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	312,50%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	312,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	312,50%
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	312,50%
	KP 57021 Projekt E- Imenik	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	Glavni program 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	6.561.000,00	198.700,00	6.759.700,00	103,03%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.534.000,00	198.700,00	6.732.700,00	103,04%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	231.000,00	-1.000,00	230.000,00	99,57%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	231.000,00	-1.000,00	230.000,00	99,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	231.000,00	-1.000,00	230.000,00	99,57%
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.350.000,00	150.000,00	2.500.000,00	106,38%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.350.000,00	150.000,00	2.500.000,00	106,38%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.350.000,00	150.000,00	2.500.000,00	106,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.350.000,00	150.000,00	2.500.000,00	106,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.350.000,00	150.000,00	2.500.000,00	106,38%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	170.000,00	24.000,00	194.000,00	114,12%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	170.000,00	24.000,00	194.000,00	114,12%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	24.000,00	194.000,00	114,12%
38	Ostali rashodi	170.000,00	24.000,00	194.000,00	114,12%
381	Tekuće donacije	170.000,00	24.000,00	194.000,00	114,12%
	A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	456.000,00	24.000,00	480.000,00	105,26%
	Funk. klas: 1020 Starost	456.000,00	24.000,00	480.000,00	105,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	456.000,00	24.000,00	480.000,00	105,26%
32	Materijalni rashodi	23.750,00	1.250,00	25.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge	23.750,00	1.250,00	25.000,00	105,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	20.000,00	400.000,00	105,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	20.000,00	400.000,00	105,26%
38	Ostali rashodi	52.250,00	2.750,00	55.000,00	105,26%
381	Tekuće donacije	52.250,00	2.750,00	55.000,00	105,26%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	195.000,00	-15.000,00	180.000,00	92,31%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	195.000,00	-15.000,00	180.000,00	92,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	195.000,00	-15.000,00	180.000,00	92,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	A 600023 Jednokratne gomoći	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	-69.000,00	101.000,00	59,41%
381	Tekuće donacije	170.000,00	-69.000,00	101.000,00	59,41%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A 600026 Potgora udrugama civilnog društva	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	108.000,00	7.300,00	115.300,00	106,76%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
	KP 600028 Opremanje dječjeg odmarališta Rab	74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	9.400,00	83.400,00	112,70%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	65 Program: ZDRAVSTVO	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0731 Usluge općih bolnica	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.716.000,00	5.000,00	2.721.000,00	100,18%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.526.000,00	5.000,00	2.531.000,00	100,20%
	A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	149.000,00	7.000,00	156.000,00	104,70%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	149.000,00	7.000,00	156.000,00	104,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	149.000,00	7.000,00	156.000,00	104,70%
38	Ostali rashodi	149.000,00	7.000,00	156.000,00	104,70%
381	Tekuće donacije	149.000,00	7.000,00	156.000,00	104,70%
	A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A 720013 Sufinanciranje likovnih programa	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
	A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	47.000,00	3.000,00	50.000,00	106,38%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	47.000,00	3.000,00	50.000,00	106,38%
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	3.000,00	50.000,00	106,38%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	72.000,00	5.000,00	77.000,00	106,94%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	72.000,00	5.000,00	77.000,00	106,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	5.000,00	77.000,00	106,94%
38	Ostali rashodi	72.000,00	5.000,00	77.000,00	106,94%
381	Tekuće donacije	72.000,00	5.000,00	77.000,00	106,94%
	A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	271.000,00	0,00	271.000,00	100,00%
	A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
38	Ostali rashodi	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
381	Tekuće donacije	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
	A 720018 Audio-vizualna djelatnost	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A 720019 Sufinanciranje Zaklade solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100,00%
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
	A 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.087.100,00	160.000,00	9.247.100,00	101,76%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	9.087.100,00	160.000,00	9.247.100,00	101,76%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.087.100,00	0,00	9.087.100,00	100,00%
	A 700001 Redovno poslovanje	8.270.100,00	0,00	8.270.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.270.100,00	0,00	8.270.100,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.270.100,00	0,00	8.270.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.300.100,00	-46.000,00	7.254.100,00	99,37%
311	Plaće	6.300.000,00	-63.000,00	6.237.000,00	99,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.100,00	27.000,00	67.100,00	167,33%
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	-10.000,00	950.000,00	98,96%
32	Materijalni rashodi	970.000,00	46.000,00	1.016.000,00	104,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	46.000,00	386.000,00	113,53%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	A 700002 Otplata zajma	817.000,00	0,00	817.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	817.000,00	0,00	817.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	67.000,00	-7.000,00	60.000,00	89,55%
34	Financijski rashodi	67.000,00	-7.000,00	60.000,00	89,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	-7.000,00	60.000,00	89,55%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000,00	7.000,00	757.000,00	100,93%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	750.000,00	7.000,00	757.000,00	100,93%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	7.000,00	757.000,00	100,93%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
	A 710004 Kazališne predstave	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
	Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.672.000,00	7.500,00	4.679.500,00	100,16%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	4.672.000,00	7.500,00	4.679.500,00	100,16%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.612.000,00	0,00	4.612.000,00	100,00%
	A 700001 Redovno poslovanje	4.594.500,00	0,00	4.594.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.594.500,00	0,00	4.594.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.572.500,00	0,00	4.572.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.488.100,00	4.300,00	3.492.400,00	100,12%
311	Plaće	3.005.100,00	0,00	3.005.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.100,00	4.300,00	33.400,00	114,78%
313	Doprinosi na plaće	453.900,00	0,00	453.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.083.400,00	-4.300,00	1.079.100,00	99,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	-4.300,00	149.700,00	97,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	583.800,00	-20.900,00	562.900,00	96,42%
323	Rashodi za usluge	327.000,00	20.900,00	347.900,00	106,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	60.000,00	7.500,00	67.500,00	112,50%
	A 710010 Muzejske izložbe	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	77,27%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	77,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	77,27%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-12.500,00	42.500,00	77,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.250,00	1.750,00	43,75%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	-10.250,00	40.750,00	79,90%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	20.000,00	25.000,00	500,00%
	Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.373.400,00	160.000,00	3.533.400,00	104,74%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	3.373.400,00	160.000,00	3.533.400,00	104,74%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.196.400,00	155.000,00	3.351.400,00	104,85%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 700001 Redovno poslovanje	2.715.400,00	90.000,00	2.805.400,00	103,31%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.715.400,00	90.000,00	2.805.400,00	103,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.715.400,00	83.500,00	2.798.900,00	103,08%
31	Rashodi za zaposlene	2.611.200,00	50.400,00	2.661.600,00	101,93%
311	Plaće	2.260.700,00	-4.000,00	2.256.700,00	99,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	55.000,00	61.000,00	1016,67%
313	Doprinosi na plaće	344.500,00	-600,00	343.900,00	99,83%
32	Materijalni rashodi	104.200,00	33.100,00	137.300,00	131,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	4.600,00	94.600,00	105,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.200,00	27.000,00	41.200,00	290,14%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	481.000,00	65.000,00	546.000,00	113,51%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	481.000,00	65.000,00	546.000,00	113,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	421.000,00	25.000,00	446.000,00	105,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.000,00	25.000,00	446.000,00	105,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421.000,00	25.000,00	446.000,00	105,94%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	177.000,00	5.000,00	182.000,00	102,82%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
311	Plaće	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	841.300,00	0,00	841.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	841.300,00	0,00	841.300,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	785.600,00	-32.000,00	753.600,00	95,93%
	A 700001 Redovno poslovanje	785.600,00	-32.000,00	753.600,00	95,93%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	785.600,00	-32.000,00	753.600,00	95,93%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	785.600,00	-40.000,00	745.600,00	94,91%
31	Rashodi za zaposlene	424.600,00	-50.000,00	374.600,00	88,22%
311	Plaće	367.000,00	-45.000,00	322.000,00	87,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	56.200,00	-5.000,00	51.200,00	91,10%
32	Materijalni rashodi	358.000,00	10.000,00	368.000,00	102,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-1.000,00	55.000,00	98,21%
323	Rashodi za usluge	275.000,00	15.000,00	290.000,00	105,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47%
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	55.700,00	32.000,00	87.700,00	157,45%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	55.700,00	32.000,00	87.700,00	157,45%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	55.700,00	32.000,00	87.700,00	157,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.700,00	32.000,00	87.700,00	157,45%
32	Materijalni rashodi	55.700,00	32.000,00	87.700,00	157,45%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	2.000,00	7.700,00	135,09%
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	100,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	100,00%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	100,00%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	3.922.000,00	170.000,00	4.092.000,00	104,33%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	3.922.000,00	170.000,00	4.092.000,00	104,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.922.000,00	170.000,00	4.092.000,00	104,33%
38	Ostali rashodi	3.922.000,00	170.000,00	4.092.000,00	104,33%
381	Tekuće donacije	3.922.000,00	170.000,00	4.092.000,00	104,33%
	A 110003 Otplata zajma	3.640.000,00	-170.000,00	3.470.000,00	95,33%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	3.640.000,00	-170.000,00	3.470.000,00	95,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.640.000,00	-170.000,00	3.470.000,00	95,33%
38	Ostali rashodi	3.640.000,00	-170.000,00	3.470.000,00	95,33%
381	Tekuće donacije	240.000,00	-170.000,00	70.000,00	29,17%
382	Kapitalne donacije	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
	Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.240.300,00	-1.000,00	10.239.300,00	99,99%
		10.240.300,00	-1.000,00	10.239.300,00	99,99%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.240.300,00	-1.000,00	10.239.300,00	99,99%
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	10.240.300,00	-1.000,00	10.239.300,00	99,99%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.240.300,00	-1.000,00	10.239.300,00	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.240.300,00	-1.000,00	10.239.300,00	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	9.712.500,00	0,00	9.712.500,00	100,00%
311	Plaće	8.424.000,00	0,00	8.424.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.288.500,00	0,00	1.288.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	527.800,00	-1.000,00	526.800,00	99,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.800,00	-1.000,00	43.800,00	97,77%
	Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.461.226,00	-50.842,00	12.410.384,00	99,59%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.495.200,00	-29.842,00	7.465.358,00	99,60%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	4.085.200,00	-10.030,00	4.075.170,00	99,75%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.085.200,00	-10.030,00	4.075.170,00	99,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.085.200,00	-10.030,00	4.075.170,00	99,75%
32	Materijalni rashodi	4.032.200,00	-21.818,00	4.010.382,00	99,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.100,00	8.534,00	134.634,00	106,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.514.300,00	-49.634,00	2.464.666,00	98,03%
323	Rashodi za usluge	1.274.000,00	18.198,00	1.292.198,00	101,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.800,00	584,00	118.384,00	100,50%
34	Financijski rashodi	53.000,00	11.788,00	64.788,00	122,24%
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	11.788,00	64.788,00	122,24%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
	A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.210.000,00	-19.812,00	1.190.188,00	98,36%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.210.000,00	-19.812,00	1.190.188,00	98,36%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.210.000,00	-19.812,00	1.190.188,00	98,36%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.210.000,00	-19.812,00	1.190.188,00	98,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.210.000,00	-19.812,00	1.190.188,00	98,36%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.966.026,00	-26.300,00	4.939.726,00	99,47%
	A 550001 Produženi boravak	1.039.100,00	42.300,00	1.081.400,00	104,07%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.039.100,00	42.300,00	1.081.400,00	104,07%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	1.039.100,00	42.300,00	1.081.400,00	104,07%
31	Rashodi za zaposlene	753.300,00	41.206,00	794.506,00	105,47%
311	Plaće	649.549,00	38.206,00	687.755,00	105,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.700,00	4.300,00	53,75%
313	Doprinosi na plaće	95.751,00	6.700,00	102.451,00	107,00%
32	Materijalni rashodi	285.800,00	1.094,00	286.894,00	100,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	7.200,00	30.900,00	130,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	262.100,00	-6.106,00	255.994,00	97,67%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
311	Plaće	2.800,00	-1.300,00	1.500,00	53,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	1.400,00	2.100,00	300,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	-100,00	400,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	70.000,00	150.400,00	220.400,00	314,86%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	150.400,00	220.400,00	314,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	150.400,00	220.400,00	314,86%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	150.400,00	220.400,00	314,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi	420.000,00	47.000,00	467.000,00	111,19%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	420.000,00	47.000,00	467.000,00	111,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	47.000,00	467.000,00	111,19%
31	Rashodi za zaposlene	1.725,00	2.877,00	4.602,00	266,78%
313	Doprinosi na plaće	1.725,00	2.877,00	4.602,00	266,78%
32	Materijalni rashodi	418.275,00	44.123,00	462.398,00	110,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.710,00	790,00	2.500,00	146,20%
323	Rashodi za usluge	416.565,00	43.333,00	459.898,00	110,40%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	205.426,00	151.000,00	356.426,00	173,51%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	205.426,00	151.000,00	356.426,00	173,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	205.426,00	151.000,00	356.426,00	173,51%
31	Rashodi za zaposlene	33.562,00	0,00	33.562,00	100,00%
311	Plaće	11.901,00	0,00	11.901,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.961,00	0,00	1.961,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.864,00	150.000,00	301.864,00	198,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.170,00	-10,00	2.160,00	99,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.694,00	5.500,00	35.194,00	118,52%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	70.500,00	160.500,00	178,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	510,00	510,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	73.500,00	103.500,00	345,00%
36	Pomoći	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	3.219.500,00	-416.000,00	2.803.500,00	87,08%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	275.000,00	-148.000,00	127.000,00	46,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	275.000,00	-148.000,00	127.000,00	46,18%
34	Financijski rashodi	275.000,00	-148.000,00	127.000,00	46,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	275.000,00	-148.000,00	127.000,00	46,18%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.944.500,00	-268.000,00	2.676.500,00	90,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	647.000,00	-303.000,00	344.000,00	53,17%
34	Financijski rashodi	647.000,00	-303.000,00	344.000,00	53,17%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	647.000,00	-303.000,00	344.000,00	53,17%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.297.500,00	35.000,00	2.332.500,00	101,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.297.500,00	35.000,00	2.332.500,00	101,52%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.297.500,00	35.000,00	2.332.500,00	101,52%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA KP 560006 Izgradnja nove škole T. Šgoljar	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
	Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.968.800,00	305.200,00	22.274.000,00	101,39%
	Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.333.800,00	-63.700,00	7.270.100,00	99,13%
	Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.028.800,00	-81.200,00	5.947.600,00	98,65%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.028.800,00	-81.200,00	5.947.600,00	98,65%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.006.700,00	-71.700,00	1.935.000,00	96,43%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.006.700,00	-71.700,00	1.935.000,00	96,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.006.700,00	-71.700,00	1.935.000,00	96,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.846.400,00	-90.800,00	1.755.600,00	95,08%
311	Plaće	1.576.400,00	-90.800,00	1.485.600,00	94,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.300,00	14.100,00	154.400,00	110,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.300,00	17.000,00	21.300,00	495,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-2.900,00	3.100,00	51,67%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	33.000,00	-12.000,00	21.000,00	63,64%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge	33.000,00	-12.000,00	21.000,00	63,64%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000,00	-12.000,00	21.000,00	63,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-12.000,00	21.000,00	63,64%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	-12.000,00	21.000,00	63,64%
	A 010051 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	5.200,00	85.200,00	106,50%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	80.000,00	5.200,00	85.200,00	106,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	-14.400,00	57.600,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	72.000,00	-14.400,00	57.600,00	80,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	68,89%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	19.600,00	27.600,00	345,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	19.600,00	27.600,00	345,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	19.600,00	27.600,00	345,00%
	A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	3.909.100,00	-2.700,00	3.906.400,00	99,93%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	3.899.100,00	-2.700,00	3.896.400,00	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.899.100,00	-10.000,00	3.889.100,00	99,74%
32	Materijalni rashodi	3.899.100,00	-10.000,00	3.889.100,00	99,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.191.100,00	20.000,00	2.211.100,00	100,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	90,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
	Glavni program 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.305.000,00	17.500,00	1.322.500,00	101,34%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.305.000,00	17.500,00	1.322.500,00	101,34%
	A 050001 Civilna zaštita	105.000,00	17.500,00	122.500,00	116,67%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	100.000,00	17.500,00	117.500,00	117,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	22.500,00	112.500,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	22.500,00	92.500,00	132,14%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
	Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.201.800,00	61.400,00	1.263.200,00	105,11%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.201.800,00	61.400,00	1.263.200,00	105,11%
	A 010071 Financiranje I. MO - »Centar«	58.400,00	0,00	58.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	58.400,00	0,00	58.400,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	43.400,00	7.000,00	50.400,00	116,13%
32	Materijalni rashodi	40.400,00	7.000,00	47.400,00	117,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	4.000,00	11.000,00	157,14%
323	Rashodi za usluge	8.400,00	4.200,00	12.600,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	95,20%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
	A 010072 Financiranje II. MO	71.600,00	0,00	71.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	71.600,00	0,00	71.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	63.600,00	0,00	63.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.600,00	0,00	60.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	1.600,00	20.600,00	108,42%
323	Rashodi za usluge	13.100,00	1.400,00	14.500,00	110,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-3.000,00	25.500,00	89,47%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	A 010073 Financiranje III. MO	101.200,00	0,00	101.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	101.200,00	0,00	101.200,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.200,00	0,00	101.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.200,00	800,00	97.000,00	100,83%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	-500,00	46.300,00	98,93%
323	Rashodi za usluge	9.700,00	16.100,00	25.800,00	265,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700,00	-14.800,00	24.900,00	62,72%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00%
	A 010074 Financiranje IV. MO	69.900,00	0,00	69.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	69.900,00	0,00	69.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	69.900,00	0,00	69.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	64.900,00	0,00	64.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	-5.000,00	27.900,00	84,80%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A 010075 Financiranje V. MO	72.300,00	0,00	72.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	72.300,00	0,00	72.300,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.300,00	0,00	72.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.300,00	0,00	67.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	1.700,00	13.500,00	114,41%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	3.300,00	20.800,00	118,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	86,84%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A 010076 Financiranje VI. MO - »Banfica«	82.300,00	0,00	82.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	82.300,00	0,00	82.300,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	67.300,00	5.000,00	72.300,00	107,43%
32	Materijalni rashodi	62.300,00	6.500,00	68.800,00	110,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	5.500,00	17.300,00	146,61%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	3.500,00	14.500,00	131,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	-2.500,00	37.000,00	93,67%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	A 010077 Financiranje VII. MO - »Biškupec«	65.800,00	0,00	65.800,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.800,00	0,00	65.800,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	64.800,00	-1.800,00	63.000,00	97,22%
32	Materijalni rashodi	59.800,00	900,00	60.700,00	101,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00	-400,00	23.000,00	98,29%
323	Rashodi za usluge	9.400,00	5.300,00	14.700,00	156,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	85,19%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00%
	A 010078 Financiranje MO Hrašćica	209.800,00	-32.200,00	177.600,00	84,65%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	209.800,00	-32.200,00	177.600,00	84,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	209.800,00	-33.000,00	176.800,00	84,27%
32	Materijalni rashodi	206.800,00	-33.000,00	173.800,00	84,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	183.500,00	-33.000,00	150.500,00	82,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	800,00	800,00	0,00%
	A 010079 Financiranje MO Gojanec	39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	4.000,00	12.400,00	147,62%
323	Rashodi za usluge	6.400,00	-2.000,00	4.400,00	68,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	-2.000,00	19.900,00	90,87%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A 010080 Financiranje MO Jalkovec	75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.700,00	7.000,00	67.700,00	111,53%
32	Materijalni rashodi	55.700,00	7.000,00	62.700,00	112,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	5.000,00	24.400,00	125,77%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	2.000,00	30.000,00	107,14%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
	A 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka	76.200,00	11.500,00	87.700,00	115,09%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	76.200,00	11.500,00	87.700,00	115,09%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.200,00	11.500,00	86.700,00	115,29%
32	Materijalni rashodi	72.200,00	14.000,00	86.200,00	119,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	20.000,00	51.000,00	164,52%
323	Rashodi za usluge	12.700,00	-5.000,00	7.700,00	60,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-1.000,00	27.500,00	96,49%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki	45.100,00	0,00	45.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	45.100,00	0,00	45.100,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.100,00	0,00	45.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.100,00	0,00	42.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	900,00	15.900,00	106,00%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	100,00	5.300,00	101,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	-1.000,00	20.900,00	95,43%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A 010083 Financiranje MO Kučan Marof	70.900,00	0,00	70.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.900,00	0,00	70.900,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.900,00	0,00	70.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.900,00	2.500,00	70.400,00	103,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	-600,00	33.800,00	98,26%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	4.600,00	13.100,00	154,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	94,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
	A 010084 Financiranje MO Gornji Kučan	43.800,00	2.700,00	46.500,00	106,16%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	43.800,00	2.700,00	46.500,00	106,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	43.800,00	2.700,00	46.500,00	106,16%
32	Materijalni rashodi	40.800,00	4.700,00	45.500,00	111,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.500,00	15.500,00	193,75%
323	Rashodi za usluge	6.300,00	-800,00	5.500,00	87,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-2.000,00	24.500,00	92,45%
38	Ostali rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	A 010085 Financiranje MO Kučan Donji	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.200,00	2.000,00	46.200,00	104,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400,00	3.900,00	11.300,00	152,70%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	100,00	8.400,00	101,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-2.000,00	26.500,00	92,98%
38	Ostali rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	A 010086 Financiranje MO Zbelava	71.900,00	79.400,00	151.300,00	210,43%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	71.900,00	79.400,00	151.300,00	210,43%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	71.900,00	79.400,00	151.300,00	210,43%
32	Materijalni rashodi	68.900,00	79.400,00	148.300,00	215,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	4.400,00	23.800,00	122,68%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	77.000,00	98.000,00	466,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-2.000,00	26.500,00	92,98%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE	3.094.000,00	357.500,00	3.451.500,00	111,55%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.094.000,00	357.500,00	3.451.500,00	111,55%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.094.000,00	357.500,00	3.451.500,00	111,55%
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	2.329.000,00	-210.000,00	2.119.000,00	90,98%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.329.000,00	-210.000,00	2.119.000,00	90,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.329.000,00	-210.000,00	2.119.000,00	90,98%
32	Materijalni rashodi	2.329.000,00	-210.000,00	2.119.000,00	90,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.290.000,00	-210.000,00	2.080.000,00	90,83%
	A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	35.000,00	500,00	35.500,00	101,43%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	500,00	35.500,00	101,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	500,00	35.500,00	101,43%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	500,00	35.500,00	101,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	-3.000,00	29.500,00	90,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	3.500,00	5.000,00	333,33%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 010048 Redovni lokalni izbori	240.000,00	567.000,00	807.000,00	336,25%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	240.000,00	567.000,00	807.000,00	336,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	567.000,00	807.000,00	336,25%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	567.000,00	807.000,00	336,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	540.000,00	750.000,00	357,14%
	A 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.339.200,00	-50.000,00	10.289.200,00	99,52%
	Glavni program 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	10.339.200,00	-50.000,00	10.289.200,00	99,52%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	10.189.200,00	-50.000,00	10.139.200,00	99,51%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	9.629.200,00	10.000,00	9.639.200,00	100,10%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.629.200,00	10.000,00	9.639.200,00	100,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	9.629.200,00	10.000,00	9.639.200,00	100,10%
31	Rashodi za zaposlene	8.328.500,00	0,00	8.328.500,00	100,00%
311	Plaće	6.706.000,00	-50.000,00	6.656.000,00	99,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.500,00	60.000,00	159.500,00	160,30%
313	Doprinosi na plaće	1.523.000,00	-10.000,00	1.513.000,00	99,34%
32	Materijalni rashodi	1.300.700,00	10.000,00	1.310.700,00	100,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000,00	30.000,00	433.000,00	107,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.700,00	0,00	430.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	217.000,00	-5.000,00	212.000,00	97,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	94,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	490.000,00	-10.000,00	480.000,00	97,96%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	490.000,00	-10.000,00	480.000,00	97,96%
3	RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	-10.000,00	470.000,00	97,92%
32	Materijalni rashodi	480.000,00	-10.000,00	470.000,00	97,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	23,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA	4.725.400,00	-296.359,00	4.429.041,00	93,73%
	Glava: 14-1 GRADONAČELNIK	4.725.400,00	-296.359,00	4.429.041,00	93,73%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.725.400,00	-296.359,00	4.429.041,00	93,73%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.725.400,00	-296.359,00	4.429.041,00	93,73%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	2.766.900,00	88.641,00	2.855.541,00	103,20%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.766.900,00	88.641,00	2.855.541,00	103,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.766.900,00	88.641,00	2.855.541,00	103,20%
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
311	Plaće	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.341.800,00	-40.000,00	1.301.800,00	97,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	950.000,00	-20.000,00	930.000,00	97,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.800,00	-20.000,00	258.800,00	92,83%
38	Ostali rashodi	525.100,00	128.641,00	653.741,00	124,50%
382	Kapitalne donacije	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	525.100,00	124.900,00	650.000,00	123,79%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00%
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	0,00	781.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	A 010028 Vijeće za komunalnu prevenciju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	TP 010067 Primarna selekcija komunalnog otpada	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/13-01/2

URBROJ: 2186/01-02-13-7

Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

60.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

**Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
s projekcijom za 2014.-2015. godine**

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 2/13) u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu, kako slijedi:

U Glavi II. **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME, TE OTKUP NEKRETNINA U RAZDOBLJU 2013.-2015.:**

- u članku 4., u točki 2/ **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA:**

- u podtočki 2.1. **Otvaranje produžetka Sajmišne ulice sa odvojcima (južno od Miškulinove):**

- iza stavka 1. mijenja se opis radova i iznosi financiranja za 2013. god. i sada glasi:

»2013. god.

- izrada glavnog projekta 86.000,00 kn«

- u podtočki 2.5. **Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gospodarske ulice (City Point) u Varaždinu**, iza stavka 1. opisa radova i pripadajući iznosi za 2013. god. se brišu.

- u podtočki 2.6. **Otvaranje odvojka Ulice I. Severa - Ribnjak**, iza stavka 1. opis radova i pripadajući iznosi za 2013. god. mijenjaju se i sada glase:

»2013.

- izrada projektne dokumentacije	87.000,00 kn
- vodni doprinos	100.000,00 kn

UKUPNO: 187.000,00 kn«

- u podtočki 2.8. **Rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega - rotor:**

- stavak 1. mijenja se i sada glasi:

»U tijeku 2012. izvršena je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega, u Varaždinu, izgradnjom rotora. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, te temeljem iste ishoditi potrebne dozvole za građenje (lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta). Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje radova na rekonstrukciji predmetnog raskrižja.

Grad Varaždin je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske sklopio Sporazum o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina, pri čemu je predviđena rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega, izgradnjom rotora. Trošak rekonstrukcije navedenog raskrižja financirat će MUP u iznosu od 1.270.166,13 kn (bez PDV-a), a preostali dio Grad Varaždin.«

- iza stavka 1. mijenja se opis radova i sada glasi:

»2013. god.

- izrada projektne dokumentacije	300.000,00 kn
- izgradnja	2.000.000,00 kn
- nadzor	40.000,00 kn
- koordinator zaštite na radu	30.000,00 kn

UKUPNO: 2.370.000,00 kn

Financiranje:

- komunalni doprinos	1.100.000,00 kn
- sredstva MUP-a	1.270.000,00 kn

UKUPNO: 2.370.000,00 kn«

- iza podtočke 2.8. dodaju se nove podtočke 2.9. i 2.10. koje glase:

»2.9. **Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - rotor**

Grad Varaždin je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske sklopio Sporazum o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na

području Grada Varaždina, pri čemu je predviđena rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - izgradnjom rotora. Trošak rekonstrukcije navedenog raskrižja financirat će MUP do 1.611.511,70 kn (bez PDV-a), a preostali dio Grad Varaždin.

2013. god.

- izrada projektne dokumentacije	20.000,00 kn
- parcelacijski elaborat	30.000,00 kn
- izgradnja	2.500.000,00 kn
- nadzor	50.000,00 kn
- koordinator zaštite na radu	30.000,00 kn

UKUPNO: 2.630.000,00 kn

Financiranje:

- komunalni doprinos	1.019.000,00 kn
- sredstva MUP-a	1.611.000,00 kn

UKUPNO: 2.630.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju

Odgovorna osoba: Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

2.10. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici - semaforizacija

Grad Varaždin je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske sklopio Sporazum o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina, pri čemu je predviđena rekonstrukcija raskrižja Optujske i Trstenjakove ulice, izgradnjom semafora. Trošak rekonstrukcije navedenog raskrižja financirat će MUP do 294.045,98 kn (bez PDV-a), a preostali dio Grad Varaždin.

2013. god.

- izgradnja	400.000,00 kn
- nadzor	10.000,00 kn

UKUPNO: 410.000,00 kn

Financiranje:

- komunalni doprinos	116.000,00 kn
- sredstva MUP-a	294.000,00 kn

UKUPNO: 410.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju

Odgovorna osoba: Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.«

Iza nove podtočke 2.10. mijenja se REKAPITULACIJA - izgradnja cesta za 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA - izgradnja cesta:

		2013.
	Rashodi:	
1.	Otvaranje produžetka Sajmišne ulice sa odvojcima (južno od Miškulinove)	86.000,00
2.	Rekonstrukcija odvojka Varaždinske ulice (Kućan Gornji-kod društvenog doma)	590.000,00
3.	Rekonstrukcija Ulice sv. Nikole (Kućan Gornji)	590.000,00
4.	Otvaranje nove ulice u Kućan Marofu, Kućan Donjem (južno od Gajeve)	0,00
5.	Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gospodarske ulice (City Point), u Varaždinu	0,00
6.	Otvaranje odvojka Ulice I. Severa - Ribnjak	187.000,00
7.	Rekonstrukcija raskrižja Ulice M. Pavleka Miškine i Kućanske ulice - rotor	90.000,00
8.	Rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega - rotor	2.370.000,00
9.	Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - rotor	2.630.000,00
10.	Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici - semaforizacija	410.000,00
	UKUPNO - rashodi:	6.953.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	3.778.000,00
	- sredstva MUP-a	3.175.000,00
	UKUPNO - prihodi:	6.953.000,00

- u članku 5., u točki 3/ **IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA.** za 2013. god., pa umjesto »50.000,00 kn« sada glasi:
»60.000,00 kn«.
- pod B/ - **DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)** u stavku 1. mijenja se iznos sredstava
- iza stavka 5. mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA - izgradnja javnih površina:

		2013.
	Rashodi:	
A/	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	
	- drvored u Ul. F. Konščaka	54.000,00
	- drvored u Ul. M. Jurić-Zagorke	64.000,00
B/	DJEČJA IGRALIŠTA	
	- oprema i zemljani radovi	60.000,00
	UKUPNO - rashodi:	178.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	118.000,00
	- opći prihodi proračuna	60.000,00
	UKUPNO - prihodi:	178.000,00«

- u članku 7., u točki 5/ **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE.**

- iza podtočke 5.6. dodaju se nove podtočke 5.7. i 5.8. koje glase:

»5.7. Izgradnja javne rasvjete rekonstrukcije raskrižja R. Hercega-B. Radić - rotor

Grad Varaždin je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske sklopio Sporazum o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina, pri čemu je predviđena rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega, izgradnjom rotora.

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja, potrebno je izvesti i radove na projektiranju i izgradnji javne rasvjete. Navedena javna rasvjeta izvest će se podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 10,00 i 12,00 m sa rasvjetnim armaturama 1152 TONALE 1, SAP-T 250 i 400 W »DISANO«, a za priključenje JR koristit će se kabel iz postojeće TS 10(20) kV preko samostojećeg mjernog ormara smještenog pokraj TS. Dužina trase iznosi 800,00 m, a ukupni broj potrebnih rasvjetnih tijela je 20 kom.

2013. god.

- izrada glavnog i izvedbenog projekta, te stručni nadzor 25.000,00 kn
- izgradnja spomenute JR predviđa se za iznos cca 180.000,00 kn

UKUPNO: 205.000,00 kn

5.8. Izgradnja javne rasvjete rekonstrukcije raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - rotor

Grad Varaždin je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske sklopio Sporazum o financiranju radova na sanaciji opasnih mjesta na cestama na području Grada Varaždina, pri čemu je predviđena rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - izgradnjom rotora.

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja, potrebno je izvesti i radove na projektiranju i izgradnji javne rasvjete. Navedena javna rasvjeta izvest će se podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 10,00 i 12,00 m sa rasvjetnim armaturama 1152 TONALE 1, SAP-T 250 i 400 W »DISANO«, a za priključenje JR koristit će se kabel iz postojeće TS 10(20) kV preko samostojećeg mjernog ormara smještenog pokraj TS. Dužina trase iznosi 1.200,00 m, a ukupni broj potrebnih rasvjetnih tijela je 20 kom.

2013. god.

- izrada glavnog i izvedbenog projekta, te stručni nadzor 25.000,00 kn
- izgradnja spomenute JR predviđa se za iznos 250.000,00 kn

UKUPNO: 275.000,00 kn

Odgovorna osoba za projekte 5.7. i 5.8.: Damir Mejaš, dipl.ing.el.«

- iza nove podtočke 5.8. mijenja se REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete za 2013. god. i sada glasi:

»R E K A P I T U L A C I J A - izgradnja javne rasvjete:

		2013.
	Rashodi:	
1.	Hrašćica - nova Ul. - izrada izvedbenog projekta	20.000,00
2.	Vukovarska Ul. (šetnica) - nabava projekta	20.000,00
3.	Optujska Ul. (do Hrašćice) - izgradnja j.r. - dovršenje	450.000,00
4.	Zagrebačka Ul. (V.etapa do Plitvičkog mosta) - nastavak izgradnje j.r.	170.000,00
	- nadzor	10.000,00
5.	Trakošćanska ul.(dopuna j.r.) - izrada projekta	20.000,00
	- nadzor	10.000,00
	- izgradnja j.r.	240.000,00
6.	Rotor D2-Miškinina (Motičnjak) -	0,00
7.	Raskrižje B.Radić-R.Hercega - rotor - projektiranje j.r. i nadzor	25.000,00
	- izgradnja j.r.	180.000,00
8.	Raskrižje u Gospodarskoj ul.(kod Baumax-a) - rotor - projektiranje j.r. i nadzor	25.000,00
	- izgradnja j.r.	250.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.420.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	1.420.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.420.000,00«

- u članku 8., u točki 6/ **IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA,**
- u podtočki 6.1. **Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.),** u stavku 4. **Financiranje:** mijenjaju se izvori prihoda za 2013. god. i sada glase:

»Financiranje:

Izvori:	2013.
- ostali prihodi proračuna	0,00
- naknada za legalizaciju objekata	200.000,00
- naknada za razvoj - odvodnja - lokalni objekti	2.000.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00
- sredstva »Varkom«-a	400.000,00
UKUPNO:	5.600.000,00«

- iza podtočke 6.4. u REKAPITULACIJI - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, mijenjaju se izvori prihoda za 2013. i sada glase:

»R E K A P I T U L A C I J A - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

Rashodi:	Prihodi:			
	Naknada za legal.objekata	Naknada za razvoj	Sredstva Hrv.voda	Sredstva Varkom
2013. Sufinanciranje odvodnje i pročišč. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008. 2012.)	200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Kanalizacijska mreža-Međeralova, Prešernova, Aleja k. Zvonimira		700.000,00		

Rashodi:	Prihodi:			
	Naknada za legal.objekata	Naknada za razvoj	Sredstva Hrv.voda	Sredstva Varkom
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri				400.000,00
Sufinanciranje odvod. i pročišć. otp.voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. - kredit Varkom)		1.300.000,00		
Ukupno - 2013.:	200.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00
	8.000.000,00«			

- u članku 10, u točki 8. **IZGRADNJA KAPUCINSKOG TRGA**,

- u podtočki 8.1. **Kapucinski trg**, iza stavka 1. mijenjaju se iznosi financiranja radova za 2013. god. i sada glase:

»2013. god.

- Izgradnja Kapucinskog trga 5.696.575,85 kn
- Nadzor 178.750,00 kn
- Priprema natječajne dok., analiza ponuda, izrada izvješća i prijedlog izvoditelja 375,00 kn
- Koordinacija radova i tehničko savjetovanje na izgradnji Kapucinskog trga 86.625,00 kn

UKUPNO: 5.962.325,85 kn«

- u podtočki 8.2. **Izgradnja javne rasvjete na Kapucinskom trgu**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja izrade preostale elektro instalacije i javne rasvjete, te nabavka opreme za 2013. god. i iznos UKUPNO, pa umjesto »683.000,00 kn« sada glasi:
»712.938,47 kn«.
- u podtočki 8.3. **Izgradnja parkovne površine - krajobrazno uređenje Kapucinskog trga i javne podzemne garaže**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja hortikulturnog uređenja

trga i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »676.000,00 kn« sada glasi:

»678.476,82 kn«.

- u podtočki 8.4. **Kapucinski trg - odvodnja**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja odvodnje Kapucinskog trga i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »1.226.000,00 kn« sada glasi:
»1.287.680,85 kn«.

- u istoj podtočki mijenja se iznos financiranja iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) za 2013. god., pa umjesto »1.226.000,00 kn« sada glasi:
»1.287.680,85 kn«.

- u podtočki 8.5. **Kapucinski trg - izgradnja sustava za vodoopskrbu**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja izgradnje sustava za vodoopskrbu Kapucinskog trga i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »186.000,00 kn« sada glasi:
»202.394,32 kn«.

- u istoj podtočki mijenja se iznos financiranja iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) za 2013. god., pa umjesto »186.000,00 kn« sada glasi:
»202.394,32 kn«.

- iza podtočke 8.5. mijenja se REKAPITULACIJA izgradnje Kapucinskog trga i sada glasi:

»REKAPITULACIJA IZGRADNJE KAPUCINSKOG TRGA:

	2013.
Rashodi:	
1. Izgradnja Kapucinskog trga	5.962.325,85
2. Izgradnja j.r. i ostale elektro infrastrukture	712.938,47
3. Hortikulturno uređenje	678.476,82
4. Izgradnja objekata odvodnje	1.287.680,85
5. Izgradnja objekata vodoopskrbe	202.394,32
UKUPNO - rashodi:	8.843.816,31
Prihodi:	
- namjenski primici od zaduživanja - kredit	8.843.816,31
UKUPNO - prihodi:	8.843.816,31«

- iz članka 10. dodaje se novi **članak 11.** koji glasi:

»IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja odnosno priprema prostora za postavu nadstrešnica. U 2013. godini Grad Varaždin planira postaviti nadstrešnice na autobusnim stajalištima Grada Varaždina, sukladno iskazanim potrebama mjesnih odbora na području Grada Varaždina i inicijativama građana.

Osim povećanja sigurnosti u prometu namjera je i poboljšati uvjete putnika koji koriste javni prijevoz, te bolje funkcioniranje Grada kao urbane cjeline.

Istovremeno će se ostaviti mogućnost za postavu reklama na nadstrešnicama čime će se spriječiti postavljanje plakata i oglasa na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam izvršit će postavu istih prema stvarnim potrebama koje će odrediti u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora.

2013. god.

- izgradnja nadstrešnica 87.500,00 kn

UKUPNO: 87.500,00 kn

»REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA	2013.
1.	Otkup nekretnina za uređ. građ. zemljišta	1.311.000,00
2.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	6.953.000,00
3.	Izgradnja javnih površina	178.000,00
4.	Izgradnja groblja	900.000,00
5.	Izgradnja javne rasvjete	1.420.000,00
6.	Izgr.obj.za odvodnju i pročišć.otp.voda	8.000.000,00
7.	Izgr.vodooop.građ.za opskrbu pitkom vod.	2.800.000,00
8.	Izgradnja Kapucinskog trga	8.843.816,31
9.	Izgradnja nadstrešnica	87.500,00
UKUPNO- rashodi:		30.493.316,31«

- **članak 12.** postaje **članak 13.** u kojem se mijenja REKAPITULACIJA PRIHODA u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA	2013.
-	komunalni doprinos	5.916.000,00
-	ostali prihodi Proračuna	197.500,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00
-	naknada za legalizaciju objekata	200.000,00
-	prihodi od prodaje nekretnina	1.261.000,00
-	namjenski prim. od zaduživanja (kredit)	8.843.816,31
-	sredstva MUP-a (državna sredstva)	3.175.000,00
	Ukupno prihodi Proračuna:	19.893.316,31

Financiranje radova na pripremi prostora, izgradnji i postavljanju nadstrešnica, u 2013. god. financirat će se iz općih prihoda proračuna.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13),
- Odluka o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 2/08).

Ciljevi provedbe: - povećanje sigurnosti u prometu i poboljšanje uvjeta korištenja javnog prijevoza.

Odgovorna osoba: Marijana Cindrić, struč.spec.crim.«

U Glavi III. **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** za 2013. god. s projekcijama za 2014.-2015. god.,

- **članak 11.** postaje **članak 12.** u kojem se mijenja REKAPITULACIJA RASHODA u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

	IZVORI PRIHODA	2013.
-	naknada za razvoj - odvodnja-lok. objekti i naknada za razvoj - objekti za zaštitu podzemnih voda	2.700.000,00
-	naknada za razvoj - kolektor	1.300.000,00
-	naknada za razvoj - voda - lokalni	800.000,00
-	naknada za razvoj - voda - regionalni	1.600.000,00
-	sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00
-	sredstva »Varkom«	1.200.000,00
	SVEUKUPNO prihodi:	30.493.316,31«

- članak 13. postaje članak 14.
- članak 14. postaje članak 15.
- članak 15. postaje članak 16.
- članak 16. postaje članak 17.
- članak 17. postaje članak 18.
- članak 18. postaje članak 19.

tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

II.

Ostali dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 2/13) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 363-01/12-01/134
URBROJ: 2186/01-02-13-8
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

61.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni

»

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu s projekcijom za 2014.-2015. godine

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12), u dijelu koji se odnosi na 2013. god. kako slijedi:

U Glavi II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA, u članku 3.:

- u tabelarnom prikazu **REKAPITULACIJE rashoda i prihoda**, mijenjaju se iznosi za 2013. god. i sada REKAPITULACIJA rashoda i prihoda glasi:

		2013.
	Rashodi:	
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	920.000,00
2.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	4.740.000,00
3.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	1.000.000,00
4.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	400.000,00
5.	Održavanje nogostupa i bicikl. staza na području Grada Varaždina	1.000.000,00
6.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	50.000,00
7.	Rampe za invalide	50.000,00
8.	Sufinanciranje pojačanog održavanja putnih prijelaza	400.000,00
9.	Održavanje poljskih putova	100.000,00

		2013.
10.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	100.000,00
	UKUPNO - rashodi:	8.760.000,00
	Prihodi:	
	- komunalna naknada	7.360.000,00
	- sredstva ŽUC-a	1.400.000,00
	UKUPNO - prihodi:	8.760.000,00«

U Glavi V. ZIMSKA SLUŽBA, - u članku 6.:

- stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na temelju prosječnih godišnjih troškova zimske službe za čišćenje kolnika nerazvrstanih cesta i pločnika, te zakonom preuzetih obveza održavanja županijskih i lokalnih cesta u 100% iznosu za radove zimske

službe, planira se za troškove zimske službe u 2013. god. iznos od 3.800.000,00 kn, a u projekcijama za 2014.-2015. god. iznos od 2.000.000,00 kn godišnje.«

- iza stavka 4. mijenja se tabelarni prikaz omjera plaćanja troškova u zimskoj službi u 2013. god. i sada glasi:

»Omjeri plaćanja u zimskoj službi:

Opis mjesto rada	Ukupna cijena s PDV-om	Omjer plaćanja ukupne cijene	
		Proračun	ŽUC
kolnik	3.400.000,00	1.574.000,00	1.826.000,00
nogostup	400.000,00	400.000,00	0,00
SVEUKUPNO:	3.800.000,00	1.974.000,00	1.826.000,00«

- stavak 7. mijenja se i glasi:

»Financiranje radova zimske službe u 2013. god. plaćat će se u omjerima i to:

- komunalna naknada 1.974.000,00 kn

- sredstva dobivena od ŽUC-a 1.826.000,00 kn«

- u tabelarnom prikazu **REKAPITULACIJE rashoda i prihoda**, mijenjaju se iznosi za 2013. god. i sada REKAPITULACIJA rashoda i prihoda glasi:

»REKAPITULACIJA:

		2013.
	Rashodi:	
1.	troškovi zimske službe za čišćenje kolnika i pločnika	3.800.000,00
	UKUPNO - rashodi:	3.800.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalne naknade	1.974.000,00
	- sredstva ŽUC-a	1.826.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.800.000,00«

U Glavi XI. ODRŽAVANJE LOKALNE METRO MREŽE U GRADU VARAŽDINU, - u članku 13.:

- u stavku 6. - Održavanje Moto Mesh sustava, mijenjaju se rashodi za 2013. god. i sada glase:

»Upravljanje i održavanje Moto Mesh 2.720,00 kn
* 2 mjeseca 5.450,00 kn

Najam infrastrukture za Moto Mesh 100,00 kn
* 24 * 2 mjeseca 4.800,00 kn

Električna energija za Moto Mesh 25 kn * 19 * 2 mjeseca 950,00 kn
Licence za upravljanje Moto Mesh modulima 12.000,00 kn

UKUPNO 2013. 23.200,00 kn«

- iza stavka 6. mijenja se **REKAPITULACIJA rashoda i prihoda za 2013. god.** i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2013.
Rashodi:	
Održavanja lokalne metro mreže	143.000,00
Održavanje Moto Mesh Duo sustava	23.200,00
UKUPNO - rashodi:	166.200,00
Prihodi:	
- sredstva komunalne naknade	166.200,00
UKUPNO - prihodi:	166.200,00«

U Glavi XIII. **OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**, - u članku 16. **REGULACIJA PROMETA U GRADU VARAŽDINU**,

- stavak 4. i 5. se brišu
- dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4. koji se mijenja i sada glasi:

»Prometna jedinica mladeži« Grada Varaždina broji cca 20 članova, koji u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa (»Narodne novine«, broj 67/08 i 74/11) moraju biti obučeni za vrijeme rada u propisane odore (ljetne i zimske). Korisnici usluge su svi stanovnici Grada Varaždina, kao i svi učesnici u prometu, kako u cestovnom, tako i u pješačkom.

- Prosječan broj angažiranih članova Prometne jedinice mladeži na regulaciji prometa u jednom mjesecu: 14 članova
- Iznos satnice: netto = 20,00 kn/sat brutto = 1,175 x neto = 23,50 kn/sat
- Broj odrađenih sati u godini: cca 13.200 sati
- Naknada za odrađene sate-Student servis 13,191 x 23,5 = 310.000,00 kn/god.
- Komplet službenih odora (ljetni = 600,00 kn + zimski = 1.000,00 kn)
- Odore ukupno: 25 x 1.600,00 = 40.000,00 kn«
- iza novog stavka 4. mijenja se REKAPITULACIJA prihoda i rashoda za 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2013.
Rashodi:	
- za usluge Student-servisa - Prometna jedinica mladeži	310.000,00
- za odjeću i obuču za potrebe Prometne jedinice mladeži	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	350.000,00
Prihodi:	
- ostali prihodi proračuna	350.000,00
UKUPNO - prihodi:	350.000,00

- mijenja se osoba odgovorna za aktivnosti/projekte, pa umjesto »Velimir Vujec, dipl. ing. građ.« sada glasi:
»Marijana Cindrić, struč.spec.crim.«

U Glavi XIV. **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**,

- u članku 19. - **REKAPITULACIJA RASHODA** za 2013. god. mijenja se i sada glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA

OPIS RADOVA	2013.
1. Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	8.760.000,00
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000,00
3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	1.200.000,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	3.800.000,00
5. Održavanje javne rasvjete	5.500.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zelenih površina	5.000.000,00

OPIS RADOVA	2013.
7. Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	4.134.000,00
9. Održavanje sustava odvod. atmosfer.voda	800.000,00
10. Održavanje lokalne metro mreže u Gradu	166.200,00
11. Održavanje gradskih fontana	150.000,00
12. Ostale aktivnosti	2.090.000,00
SVEUKUPNO:	35.000.200,00«

- u članku 20. - **REKAPITULACIJA PRIHODA** za 2013. god. mijenja se i sada glasi:

»REKAPITULACIJA PRIHODA

IZVORI PRIHODA	2013.
- komunalna naknada	26.830.200,00
- ostali prihodi Proračuna	1.310.000,00
- sredstva ŽUC-a	3.826.000,00
Ukupno prihodi Proračuna:	31.966.200,00
- naknada za korištenje grobnih mjesta	3.034.000,00
SVEUKUPNO prihodi:	35.000.200,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 362-01/12-01/133
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

62.

Na temelju članka 3. i 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada

»

Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa zaštite okoliša za 2013. godinu s projekcijom za 2014.-2015. godine

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12), u dijelu koji se odnosi na 2013. god., kako slijedi:

U Glavi II. **AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**, u članku 3.:

- u točki 1. **Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata:**
- mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »220.000,00« sada glasi: »270.000,00«
- u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi pojedinih troškova u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa tabelarni prikaz opisa radova za 2013. god. sada glasi:

R.b.	Opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.	Ukupna cijena
				2013.	2013.
1.	Skupljanje uginulih životinja	Kom.	312,50	100,00	31.250,00
2.	Hvatanje životinja lotalica	Kom.	750,00	290,00	217.500,00

R.b.	Opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.	Ukupna cijena 2013.
				2013.	
3.	Skupljanje pregaženih životinja	Kom.	312,50	45,00	14.062,50
4.	Zbrinjavanje lešina u Agroproteinki	Kom.	50,00	145,00	7.250,00
SVEUKUPNO:					270.062,50«

- u točki 3. **Redovno održavanje komunalne urbane opreme**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »50.000,00« sada glasi: »30.000,00«.
- u točki 6. **Sufinanciranje redovnih aktivnosti Udruge »Spas«**:

- mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »300.000,00« sada glasi: »320.000,00«
- tabelarni prikaz opisa radova i troškova za 2013. god. mijenja se i sada glasi:

»

R.b.	Opis	Mjesečni trošak	Ukupno 2013.
1.	Troškovi osoblja	15.833,33	190.000,00
2.	Troškovi redovnih aktivnosti	9.166,66	110.000,00
3.	Dotatne aktivnosti (troškovi zbog povećanja broja napuštenih životinja u azilu - cijepjenja i dr.)		20.000,00
SVEUKUPNO:			320.000,00«

U Glavi III. **REKAPITULACIJA RASHODA ZA 2013. god. s projekcijom 2014.-2014.**, članak 4. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	2013.
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	735.000,00
2.	Sufinanciranje Udruge Spas	320.000,00
3.	Projekt »Parkman«	20.000,00
Ukupno:		1.075.000,00«

U Glavi IV. **REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA**, članak 5. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa rekapitulacija prihoda za 2013. god. sada glasi:

»

Prihodi:	2013.
- ostali prihodi Proračuna	1.075.000,00
SVEUKUPNO - Prihodi:	1.075.000,00«

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) ostaje neizmijenjen.

KLASA: 351-01/12-01/28
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

63.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada

Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja poslovnih zgrada
za 2013. godinu s projekcijom
za 2014.-2015. godine

I.

Mijenja se Program održavanja poslovnih zgrada za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu, kako slijedi:

U Glavi III. **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA**, - u članku 5., mijenja se opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova za 2013. god. i sada glasi:

»Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova:

Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja

»

Opis radova	2013.
1. Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	708.000,00
2. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	3.975.000,00
3. Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	370.000,00
UKUPNO - rashodi:	5.053.000,00«

U Glavi VI. **REKAPITULACIJA PRIHODA**, - u članku 10. mijenjaju se prihodi u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»

Izvori prihoda:	2013.
1. zakupnine za poslovne prostore	1.383.000,00
2. sredstva spomeničke rente	1.220.000,00
3. sredstva Ministarstva kulture	150.000,00
4. namjenski primici od zaduživanja	2.300.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	5.053.000,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja poslovnih zgrada za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

- povrat ulaganja prema sklopljenim Aneksima Ugovora = 470.000,00 kn

Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade

- sufinanciranje po odlukama skupova suvlasnika = 30.000,00 kn

Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave = 100.000,00 kn

Sanacija krovništva iznad posl. prostora A. Stepinca 1 = 75.000,00 kn

Rekonstrukcija i adaptacija P. Preradovića 10 = 3.215.000,00 kn

Stručni nadzor - Rekonstrukcija i adaptacija P. Preradovića 10 = 85.000,00 kn

UKUPNO 2013. = 3.975.000,00 kn«

U Glavi V. **REKAPITULACIJA RASHODA**, - u članku 9. mijenjaju se rashodi u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

KLASA: 372-01/12-01/13
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

64.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,

50/12 i 25/13), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. godinu s projekcijom za 2014.-2015. godine

I.

Mijenja se Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) kako slijedi:

U članku 3. u Glavi I/ **IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE (DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA) I DOKUMENATA PRAČENJA STANJA U PROSTORU**, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. god.:

- u točki **3. - Aktivnost: PPUG - ciljane izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »27.000,00« sada glasi:
»0,00«

»

		2013.
	Rashodi:	
I	Izrada dokumenata prostornog uređenja i ost.	1.139.000,00
II	Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	350.000,00
III	Izrada i implementacija GIS-a	259.000,00
IV	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	491.000,00
V	Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00
VI	Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	150.000,00
	UKUPNO - rashodi:	2.540.000,00
	Prihodi:	
	Ostali prihodi proračuna	2.540.000,00
	UKUPNO - prihodi:	2.540.000,00«

II.

Ostali dio Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

- u točki **5. - Aktivnost: GUP - ciljane izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »34.000,00« sada glasi:
»11.400,00«
- u točki **6. - Aktivnost: UPU-sjevernog dijela grada Varaždina - izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »43.000,00« sada glasi:
»64.000,00«
- u točki **7. - Aktivnost: UPU- povijesne jezgre grada Varaždina - ciljane izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »40.000,00« sada glasi:
»60.000,00«
- u istoj točki iza riječi »*Službeni vjesnik Grada Varaždina*«, broj 1/11 i 6/12, dodaje se broj Službenog vjesnika »13/12«.
- u točki **8. - Aktivnost: Izmjene i dopune važećih prostornih planova - prema odlukama Gradskog vijeća**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »152.000,00« sada glasi:
»99.600,00«
- iza točke 9. mijenja se iznos **UKUPNO - izrada prostorno-planske dokumentacije** u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa umjesto »1.200.000,00« sada glasi:
»1.139.000,00«
- u članku 4. mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa sada glasi:

KLASA: 350-01/12-01/12
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

65.

Na temelju članaka 6., 8. i 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), članaka 30. i 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 22. Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/05, 2/08 i 2/10), Plana aktivnosti na realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje za područje Grada Varaždina za naredno razdoblje Broj: 378-VK/2010 od

2. studenog 2010. i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2013. godinu s projekcijom za 2014. - 2015. godine

I.

Mijenja se Program aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12), kako slijedi:

- U Glavi **STAMBENI OBJEKTI VILKA NOVAKA - I. faza**, u članku 2. stavku 1., tabelarni prikaz opisa radova za 2013. god., mijenja se i sada glasi:

»STAMBENI OBJEKTI VILKA NOVAKA - I.faza	2013.
- izrada projektne dokumentacije za kom. i drugu infrastrukturu	425.000,00
- nadzor - prometnice, okoliš, vod. i kan.	127.937,10
- koordinacija zaštite na radu	35.875,00
- izgradnja vodovoda - priključci	64.766,99
- izgradnja kanalizacije - priključci	41.000,46
- električne instalacije (mreža i priključci, TS)	2.000.000,00
- izgradnja javne rasvjete (produženje Wissertove i objekti A1, A2, B1, B2)	509.040,05
- DTK –mreža i priključci	199.351,59
- plin - mreža	87.140,32
- plin - priključci	147.178,76
- izgradnja prometnice i parkirališta na parcelama	1.852.474,21
- izgradnja prometnice - produženje A.Wisserta	173.906,60
- izgradnja javnih zelenih površina	330.955,87
Ukupno 2013.:	5.994.627,25«

- Iza članka 7., a prije Glave REKAPITULACIJA - RASHODA I PRIHODA za 2013. god. s projekcijama za 2014.-2015. god. Programa aktivnosti za potrebe provedbe Programa poticane stanogradnje, dodaje se novi članak 8. koji glasi:

»STAMBENI OBJEKT HRAŠĆICA C-D

Radovi na izgradnji stambenog objekta na lokaciji Hrašćica C-D izvedeni su u 2011. god., te je izgrađena komunalna i druga infrastruktura. U 2013. god. potrebno je izvršiti plaćanje priključenja objekata C-D

u Hrašćici na električnu mrežu. Troškovi priključenja definirani su u EES-u i Ugovoru o priključenju navedenog objekta i stanova, dobivenim od strane HEP-a, a iznose 293.200,00 kn. Navedeni troškovi u 2013. god. financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.«

- Članak 8. postaje članak 9.
- U novom članku 9. mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda koji se odnose na 2013. god., tako da sada glase:

»REKAPITULACIJA RASHODA:

	Opis radova:	2013.
1.	Stambeni objekti V. Novaka - I.faza	5.994.627,25
2.	Stambeni objekti V. Novaka- II.faza	0,00

Opis radova:		2013.
3.	Banfica - I	0,00
4.	Stambeni objekt Hrašćica C-D	293.200,00
SVEUKUPNO - rashodi:		6.287.827,25

REKAPITULACIJA PRIHODA:

IZVORI PRIHODA:		2013.
-	komunalni doprinos	293.200,00
-	ostali prihodi proračuna	0,00
-	namjenski primici od zaduživanja - kredit	5.994.627,25
SVEUKUPNO - prihodi:		6.287.827,25«

Članak 9. postaje članak 10.

Članak 10. postaje članak 11.

Članak 11. postaje članak 12.

Članak 12. postaje članak 13.

Članak 13. postaje članak 14.

Članak 14. postaje članak 15.

II.

Ostali dio Programa aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12), ostaje neizmijenjen.

III.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 370-01/12-01/35

URBROJ: 2186/01-02-13-6

Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

66.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2013. - 2015. godine

I.

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2013 - 2015. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) mijenja se i glasi:

01 Program: FINANCIRANJA REDOVNE DJELATNOSTI**010021 Poticanje projekata EU**

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi - poslovna suradnja u projektu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu - smanjuje se iznos od 36.000,00 kn za 6.000,00 kn na iznos od 30.000,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - smanjuje se iznos od 200.000,00 kn za 19.000,00 kn na iznos od 181.000,00 kn.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim izdacima.

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA**200010 Gospodarsko-turističke manifestacije**

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - smanjuje se iznos od 20.000,00 kn za 5.000,00 kn na iznos od 15.000,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - smanjuje se iznos od 417.000,00 kn za 50.000,00 kn na iznos od 367.000,00 kn.

200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na preraspodjelu planiranih sredstava unutar programske aktivnosti za 2013.:

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - smanjuje se iznos od 100.000,00 kn za 87.500,00 kn na iznos od 12.500,00 kn, s obzirom da se usluge izrade idejnog projekta za V. osnovnu školu prebacuju na konto 4264.

Konto 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ne odnose se na subvenciju jednog sata besplatnog parkiranja na Trgu bana Jelačića, nego na troškove Projekta »Centar živi« i »Okusi Hrvatske«.

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamate bankama - smanjuje se iznos od 450.000,00 kn za 100.000,00 kn na iznos od 350.000,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - povećava se iznos od 370.000,00 kn za 14.500,00 kn na iznos od 384.500,00 kn, a odnosi se na tekuću donaciju za udruge iz Projekta »Centar živi«.

Konto 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - povećava se od iznosa 0,00 kn na iznos od 81.250,00 kn za idejni projekt za V. osnovnu školu s konta 3237.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim izdacima prema navedenom.

200024 Projekt »Javni radovi«

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje za iznos od 280.381,00 kn na iznos od 541.582,00 kn.

Obrazloženje: Radi se o ukupnom povećanju od 280.381,00 kn, od čega se 275.161,00 kn odnosi na plaće za redovan rad, a izvor financiranja je državni proračun.

200025 Obnovljivi izvori energije

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na smanjenje sredstava za iznos od 50.000,00 kn.

Konto 3721 Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje iznosa od 80.000,00 kn za iznos od 75.000,00 kn na iznos od 155.000,00 kn.

Obrazloženje: Stavke se usklađuju s programima poticanja obnovljivih izvora energije koje zajednički provode Grad Varaždin i FZOEU.

21 Program: POTICANJE TURIZMA

210002 Advent u Varaždinu

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - smanjuje se iznos od 25.000,00 kn za 5.000,00 kn na iznos od 20.000,00 kn.

210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje sa 60.000,00 kn na iznos od 69.000,00 kn.

Radi se o ukupnom povećanju za 9.000,00 kn za izradu Strateškog plana razvoja turizma Grada Varaždina.

22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Konto 3237 - Intelektualne i osobne usluge - smanjuje se za iznos od 3.000,00 kn za 2.000,00 kn na iznos od 1.000,00 kn.

Konto 3293 Reprerentacija - smanjuje se iznos od 2.000,00 kn na iznos od 0,00 kn.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - smanjuje se iznos od 18.000,00 kn za iznos od 2.000,00 kn na iznos od 16.000,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - povećava se iznos od 16.000,00 kn za iznos od 6.000,00 kn na iznos od 22.000,00 kn.

220007 Projekt YICT

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na smanjenje iznosa od 50.000,00 kn za iznos od 49.000,00 kn na iznos od 1.000,00 kn.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim izdacima.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/12-01/15
URBROJ: 2186/02-14-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

67.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2013. godinu

I.

U članku 4. GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI **Aktivnost: 720011 - Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi** mijenja se postojeći planirani i predviđeni ukupan iznos sredstava 149.000,00 aktivnosti u 2013. godini i glasi:

UDRUGA - K U D	PROGRAM	IZNOS
KUD »Vindija«	Nastupi u gradskim programima: 1. za Valentinovo, 2. Dan državnosti, 3. U sklopu programa »Ljeto u Varaždinu« i za 4. Dan Grada.	7.000,00
Dječje folklorno društvo »Sončece« Varaždin	1. Škola folklora i tamburaša, 2. Nastupi u Gradu, Županiji i inozemstvu na festivalima.	8.000,00

UDRUGA - K U D	PROGRAM	IZNOS
Varaždinski folklorni ansambl	1. Nastupi VFA u Gradu, Županiji i inozemstvu, 2. Božićni koledari i advent u Varaždinu, 3. Seminar o zagorskim plesovima, 4. Programi vezani uz očuvanje tradicijske kulture, te 5. dio za proslavu 15. obljetnice VFA.	30.000,00
Obrtničko glazbeno društvo - Udruženje hrvatskih obrtnika	1. Svečani koncert zbora uz obilježavanje 75. obljetnice Društva te sudjelovanje gostujućih solista, zbora i orkestra, 2. Svečani koncert tamburaškog orkestra povodom 30. obljetnice, 3. Tradicionalni božićni koncert zbora i tamburaškog orkestra, te 4. dio za gostovanje zbora i orkestra s cjelovečernjim koncertom i tiskanje monografije povodom 75. obljetnice društva.	15.000,00
Centar tradicijske kulture »Varaždin«	1. Cjelovečernji koncert tamburaškog orkestra i gostiju, 2. Godišnji koncert folklorno-glazbenog ansambla s gostima, 3. Godišnji koncert dječje folklorne i glazbene sekcije, 4. Koncert dječje folklorne i glazbene sekcije s gostima, 5. Sudjelovanje juniorskog i seniorskog orkestra na Festivalu Hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, te 6. dio za organizaciju i sudjelovanje na Tjednu tradicijske kulture.	32.000,00
KUD »Hrvatske željeznice«	GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR: 1. Nastupi na smotrama puhačke glazbe, 2. Sudjelovanje na međunarodnom festivalu puhačkih orkestara u Češkoj.	30.000,00
Udruga »Aulos« Varaždin	Promocija i očuvanje kulturnog identiteta grada Varaždina sufinanciranjem izdavanja albuma varaždinskog skladatelja Leopolda Ebnera.	10.000,00
KUD »Vila«	1. Nastupi u programima prema potrebi Grada, 2. Nastupi na smotrama zborova, 3. Nastupi u programima za umirovljenike, te 4. dio za gostovanje u Rijeci.	8.000,00
Udruga lutkarski studio »Krpe i konci« Varaždin	1. Lutkarska predstava »Rasap sna«, 2. Izložba lutaka, 3. Seminar o lutkarstvu	9.000,00
Plesni studio »Vindi«	1. »Tri mušketira« - plesna predstava prema motivima istoimene priče, 2. Plesne minijature 2013. - solo projekti plesača.	7.000,00
UKUPNO A 72011		156.000,00

U članku 4. GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI **Aktivnost: 720014 - Sufinanciranje književno - izdavačke djelatnosti** mijenja se postojeći planirani i predviđeni ukupan iznos sredstava 47.000,00 u 2013. godini i glasi:

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Matica hrvatska	1. Književne večeri i potpora programima obilježavanja godišnjica značajnih Varaždinaca - V. Jagić, 2. Hommage Z. Milkoviću, 3. Nakladništvo.	13.000,00
Varaždinsko književno društvo	1. Izdavačka djelatnost, 2. Nagrada K. Patačić, te 3. dio za međunarodnu suradnju.	13.000,00
Društvo povjesničara Grada Varaždina i Varaždinske županije	1. Projekt časopisa Društva pod nazivom Historia Warasdiensis - Časopis za varaždinsku povjesnicu, te 2. dio za organizaciju predavanja uglednih hrvatskih povjesničara.	6.000,00
VARAŽDIN IN	Mjesečna informativna knjižica kulturnih događanja - prema Ugovoru s nakladnikom.	18.000,00
UKUPNO A 720014		50.000,00

U članku 4. GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI **Aktivnost: 720015 - Sufinanciranje kulturno - turističkih manifestacija** mijenja se postojeći planirani i predviđeni ukupan iznos sredstava 72.000,00 u 2013. godini i glasi:

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Glazbena škola varaždin	Međunarodna škola barokne glazbe i plesa »Aestas musica«	26.000,00
»Kerameikon«- Hrvatska udruga keramičara	Kerameikon & prijatelji X - Kerameikonovih deset godina	10.000,00
Udruga vrtlara Varaždinske županije	Međunarodna izložba cvijeća »Barok-glazba-cvijeće«	21.000,00
Hrvatsko-austrijska kulturna zajednica	Varaždinski Sjajni bal	15.000,00
UKUPNO: Izvor 11 - Opći prihodi i primici		72.000,00
Ugovor Jadranski naftovod d.d. Izvor 3 - Donacije		5.000,00
UKUPNO A 720015		77.000,00

U članku 4. GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI Aktivnost: 720017 - Sufinanciranje projekata EU u kulturi, sportu mijenja se postojeći planirani i predviđeni ukupan iznos sredstava 60.000,00 u 2013. godini i glasi:

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Grad Varaždin, Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. i ustanove, udru- ge i organizacije.	(Pred)financiranje EU projekata.	
UKUPNO A 720017		50.000,00

GLAVNI PROGRAM 7 - JAVNE POTREBE U KULTURI

70 Program: Financiranje ustanova u kulturi

Članak 6. mijenja se i glasi:

»GLAVA 2. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

2013. **9.247.100,00**
2014. **9.027.500,00**
2015. **8.506.104,00**

- 2.1. Djelatnost obavlja po Zakonu o kazalištima i dokumentima o osnivanju kazališta, kao i po Statutu HNK u Varaždinu;
- 2.2. Usvojeni program ostvarit će ukupno 66 zaposlena djelatnika
- 2.4.1. P 70 / Redovno poslovanje (A 700001 - F 0820) **8.270.100,00**
Rashodi za zaposlene 7.254.100,00
Materijalni troškovi 1.016.000,00
- 2.4.2. P 70 / Aktivnost (700002)
Otplata zajma (F 0170) 817.000,00
- 2.4.3. P 70 / Aktivnost (710004)
Kazališne predstave (pomoći iz žup. proračuna) 160.000,00

Obrazloženje: Otplata zajmova za obnovu kotlovnice (glavnica: 750.000,00 i kamata 67.000,00)

2.3. Programska djelatnost:

a) Premijere:

- pet dramskih naslova na prostoru velike scene, scene Rogoz i varaždinskim eksterijerima;
- dvije premijere dječje i lutkarske scene.

b) Reprize;

c) Gostovanja;

d) Kazališni studio mladih;

e) Ostali programi;

Organizacija izložbi, predavanja, usluge korištenja prostora.

2.5. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba djece, mladeži i odraslih s ciljem održavanja standarda kazališnog života u gradu, uz očekivanje posjeta 50.000 gledatelja, a izvršenje će u zakonskim rokovima ocijeniti Kazališno vijeće, Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina na temelju izvještajnih dokumenata.«

Članak 7. mijenja se i glasi:

»GLAVA 3. Gradski muzej Varaždin

2013. **4.679.500,00**
2014. **4.487.000,00**
2015. **4.521.300,00**

- 3.1. Djelatnost se bazira na Zakonu o muzejima, aktu o osnivanju i Statutu Gradskog muzeja Varaždin;
- 3.2. Usvojeni program ostvarit će ukupno 32 zaposlena djelatnika;
- 3.2.1. P 70 / Redovno poslovanje
(A700001 - F 0820) **4.594.500,00**
Rashodi za zaposlene 3.492.400,00
Materijalni troškovi 916.100,00
Programska djelatnost 67.500,00
- 3.3. Program:
- skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te njihova stručno-znanstvena obrada i sistematizacija, dokumentiranje, restauriranje i konzerviranje, kao i istraživanje, obrada i prezentacija lokaliteta iz varaždinske i povijesti s područja Varaždinske županije.
 - organizacija izložbi i izdavanje publikacija.
- 3.4. Program je namijenjen širokoj publici s naglaskom na edukativnost uz očekivanje daljnjeg povećanja broja posjetitelja. Uspješnost provođenja pratit će se izvještajnim dokumentima u zakonskim rokovima, a utvrđivat će ih Upravno vijeće GMV-a, Gradonačelnik i Gradsko vijeće.«

Članak 8. mijenja se i glasi:

»GLAVA 4. Gradska knjižnica i čitaonica »Metel Ožegović«

- 2013.** **3.533.400,00**
2014. **3.440.700,00**
2015. **3.457.000,00**
- 4.1. Program ostvaruje po Zakonu o knjižnicama, aktima o osnivanju i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice »Metel Ožegović«;
- 4.2. Program će ostvariti 22 zaposlena djelatnika;
- 4.4.1. P 70/Redovno poslovanje
(A 700001 - F 0820) **2.805.400,00**
Rashodi za zaposlene 2.661.600,00
Materijalni troškovi
(28.000,00 pomoći iz
drž. proračuna)..... 115.800,00
- 4.4.2. P 70/Tekući projekt (700005)
Nabava knjižne i neknjižne
građe (380.000,00 pomoći iz
drž. proračuna i 80.000,00
pomoći iz žup. proračuna) 546.000,00
- 4.4.3. P 70/Aktivnost (710021)
Rad matične službe Gradske
knjižnice (pomoći iz drž.
proračuna) 177.000,00
- 4.4.4. P 70/Aktivnost (710025)
Mjesec hrvatske knjige
i ostali kulturološki programi
(pomoći iz drž. proračuna)..... 5.000,00

- 4.5. Usluge knjižnice koristit će oko 10.000 članova. Provođenje programa pratit će se u zakonskim rokovima kroz izvještajne dokumente ustanove, a utvrđuje ih Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice »Metel Ožegović« Varaždin, Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina.«

Članak 9. mijenja se i glasi:

»GLAVA 5. Galerijski centar Varaždin

- 2013.** **841.300,00**
2014. **840.700,00**
2015. **850.100,00**

- 5.1. Djeluje na temelju Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju i Statuta Galerijskog centra Varaždin;
- 5.2. Ustanova će program ostvariti s 3 zaposlena djelatnika.
- 5.2.1. P 70 / Redovno poslovanje
(A 700001 - F 0820) **753.600,00**
Rashodi za zaposlene 374.600,00
Materijalni rashodi..... 368.000,00
- 5.2.2. P 70 / Izložbe i manifestacije
(A 710030) 87.700,00
- 5.3. Programska djelatnost:
- Stalni postav »Miljenko Stančić«,
 - Dani performansa i suvremenog plesa (PERFORMDANCE),
 - Virtualni muzej avangardne umjetnosti,
 - Galerija na otvorenom,
 - Izložbe i manifestacije.
- 5.4. Provođenje programa i ostvarivanje programskih ciljeva pratit će kroz redovno izvještavanje u zakonskim rokovima Savjet GCV-a, Gradonačelnik i Gradsko vijeće.«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-01/12-01/5, 9
URBROJ: 2186/01-02-13-8,35
Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

68.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i

107/07), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12 - pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2013. do 2015. godine

I.

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2013. do 2015. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) mijenja se i glasi:

U GLAVI 12-1 UO za društvene djelatnosti
PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA dodaje se:
»Aktivnost 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis programa: Sufinanciranje najma školsko sportskih dvorana Gospodarske škole te I. i II. gimnazije Varaždin umanjeno je u godišnjem iznosu za 10% na temelju Sporazuma s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina

Zakonska osnova: Sporazum o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine po modelu JPP od 29.5.2013. godine sklopljen između Varaždinske županije i MZOS, zaključci Gradskog poglavarstva, Ugovor.

Potrebna sredstva: 2013. 386.000,00 kn«.

U GLAVI 12-1 UO za društvene djelatnosti
PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Aktivnost 57002 Cjeloživotno obrazovanje u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 250.000,00 mijenja se i glasi: »90.000,00«.

Tekući projekt 57005 Varaždin - Grad prijatelj djece u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 30.000,00 mijenja se i glasi: »33.000,00«.

Tekući projekt 57010 Potpore visokom školstvu u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 200.000,00 mijenja se i glasi: »20.000,00«.

Kapitalni projekt 57020 Izgradnja građevine Centra Tomislav Špoljar u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 800.000,00 mijenja se i glasi: »2.500.000,00«.

U GLAVI 12-8 OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 4.085.200,00 mijenja se i glasi: »4.075.170,00«.

Aktivnost: 540020 Otplata zajma za izgradnju škola u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 1.210.000,00 mijenja se i glasi: »1.190.188,00«.

U GLAVI 12-8 OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Aktivnost: 550001 Produženi boravak u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 1.034.600,00 mijenja se i glasi: »1.081.400,00«.

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 70.000,00 mijenja se i glasi: »220.400,00«.

Aktivnost: 550017 Pomoćnik u nastavi u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 420.000,00 mijenja se i glasi: »467.000,00«.

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 140.000,00 mijenja se i glasi: »288.000,00«.

Aktivnost: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos 3.219.500,00 mijenja se i glasi: »2.803.500,00«.

U GLAVI 12-8 OSNOVNE ŠKOLE dodaje se:

»**PROGRAM** 56 IZGRADNJA ŠKOLA
Kapitalni projekt 560006 Izgradnja nove škole T. Špoljar

Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje

Opis programa: Sufinanciranje dijela troškova priključenja na električnu mrežu

Cilj programa: Provođenje nastave u jednoj smjeni

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10)

Potrebna sredstva: 2013. 5.300,00 kn
Izvor sredstava: Proračun Grada«.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 600-01/12-01/10
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

69.

Na temelju članka 22. stavka 2., 4. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/12), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvu za 2013.-2015. godine**

I.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013. - 2015. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12) mijenja se i glasi:

U GLAVI 12-1 UO za društvene djelatnosti

**GLAVNI
PROGRAM 6 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO**

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

Aktivnost: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 231.000,00 mijenja se i glasi »230.000,00«.

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 2.350.000,00 mijenja se i glasi »2.500.000,00«.

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 170.000,00 mijenja se i glasi »194.000,00«.

Aktivnost: 600012 Ostali programi u socijalnoj skrbi u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 195.000,00 mijenja se i glasi »180.000,00«.

Aktivnost: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 108.000,00 mijenja se i glasi »115.300,00«.

Kapitalni projekt: 600028 Opremanje dječjeg odmarališta na Rabu u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 50.000,00 mijenja se i glasi »83.400,00«.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 550-01/12-01/35
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

70.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 105. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

**ODLUKU
o izmjenama Odluke izvršavanju
Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 15/12) članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je to propisano Zakonom o proračunu.

(2) Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje.

(3) Gradonačelnik o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.«

Članak 2.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U Proračunu Grada osigurana su sredstva od 540.000,00 kuna za proračunsku zalihu.«

Članak 3.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U Proračunu za 2013. godinu u Računu financiranja predviđeno je zaduživanje u iznosu 26.126.000,00 kuna, a odnosi se na kredit realiziran 14. siječnja 2013. godine za koji je postupak dobivanja pokrenut u kolovozu 2012. godine. Novo zaduživanje u 2013. godini nije planirano.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/12-01/22
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

71.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU**o izmjenama i dopunama
Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine**

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/12) u članku 1. alineja 4. briše se.

Članak 2.

Članak 7. briše se.

Članak 3.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno ovoj Odluci, a najkasnije u roku 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. brišu se riječi: »i odredbe o visini naknade za priključenje«.

Članak 5.

Članak 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Primjerak suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka, zajedno s preslikom zahtjeva za priključenje i preslikama priloga zahtjeva, isporučitelj vodnih usluga dostavlja nadležnom upravnom odjelu radi izdavanja dozvole za izvođenje radova i prekopa na javnim površinama Grada.«

Članak 6.

Naslov: »V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE« briše se.

Članak 7.

Članak 16. briše se.

Članak 8.

Članak 17. briše se.

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 18. koji glasi »A) Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu« briše se.

Članak 10.

Članak 18. briše se.

Članak 11.

Podnaslov iznad članka 19. koji glasi »B) Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu odvodnju« briše se.

Članak 12.

Članak 19. briše se.

Članak 13.

Podnaslov iznad članka 20. koji glasi »C) Načini i rokovi plaćanja naknade za priključenje« briše se.

Članak 14.

Članak 20. briše se.

Članak 15.

Članak 21. briše se.

Članak 16.

Podnaslov iznad članka 22. koji glasi »D) Izuzeća i oslobađanja od plaćanja naknade za priključenje« briše se.

Članak 17.

Članak 22. briše se.

Članak 18.

Članak 23. briše se.

Članak 19.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 godine budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženi sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljom vodne usluge.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljom vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.«

Članak 20.

Postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odluci o priključenju na

komunalne vodne građevine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/12).

Članak 21.

Zadužuje se Odbor za statutarно-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina da izradi pročišćeni tekst Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Članak 22.

Isporučitelj vodnih usluga obavezan je ovu Odluku objaviti na internet stranicama ili na drugi način učiniti dostupnim javnosti za cijelo vrijeme njezina važenja.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 363-01/12-01/66
URBROJ: 2186/01-02-13-5
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

72.

Na temelju članka 14. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11, 12/12 i 126/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždin

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždin.

Članak 2.

Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždin obuhvaća trgovačka društva i ustanove od posebnog interesa za Grad Varaždin.

Popis iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove Odluke (Privitak 1).

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Varaždin (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/04).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 021-06/13-01/9
URBROJ: 2186/02-14-13-3
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

POPIS PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD VARAŽDIN

1. Termoplin d.d.,
2. Parkovi d.d.,
3. Varkom d.d.,
4. Gradska tržnica d.o.o.,
5. Slobodna zona Varaždin d.o.o.,
6. Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.,
7. Regionalna energetska agencija Sjever,
8. Aquacity d.o.o.,
9. Tehnološki park d.o.o.,
10. Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. za istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije,
11. Varaždin Airport d.o.o.,
12. VELV d.o.o.
13. Varaždinske vijesti d.d.,
14. Gradska knjižnica i čitaonica »Metel Ožegović« Varaždin,
15. Gradski muzej Varaždin,
16. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu,
17. Pučko otvoreno učilište Varaždin,
18. Dječji vrtić »Varaždin«,
19. Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina,
20. Gradska vatrogasna zajednica Varaždin,
21. Koncertni ured Varaždin,
22. JU »Gradski centar« Varaždin,
23. JU »Gradski stanovi« Varaždin,
24. JU »Gradski bazeni« Varaždin,
25. I. osnovna škola Varaždin,
26. II. osnovna škola Varaždin,
27. III. osnovna škola Varaždin,
28. IV. osnovna škola Varaždin,
29. V. osnovna škola Varaždin,
30. VI. osnovna škola Varaždin,
31. VII. osnovna škola Varaždin,
32. Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin,
33. Zaklada solidarnosti Grada Varaždina,
34. Dom za žrtve obiteljskog nasilja »Utočište Sveti Nikola«.

73.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, broj 48/04, 44/09 i 68/13)

i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/04 i 2/13), članak 4. mijenja se i glasi:

»Kulturno vijeće Grada Varaždina nadležno je za područja:

- glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,
- dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti,
- knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost,
- vizualne umjetnosti,
- kulturno-umjetnički amaterizam,
- inovativne umjetničke i kulturne prakse,
- međunarodnu kulturnu suradnju.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.«

Članak 4.

Zadužuje se Odbor za statutarно-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Varaždina da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 610-01/13-01/4
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

74.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 54. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II. SASTAV

Članak 2.

Odbor ima predsjednika i osam (8) članova koje bira Vijeće iz reda članova Vijeća.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA

Članak 3.

U djelokrugu Odbora spadaju pitanja koja se odnose na prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, stambenu problematiku i zaštitu okoliša.

Odbor u okviru svog djelokruga:

- raspravlja o prijedlozima odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća te podnosi Vijeću svoja izvješća s primjedbama, mišljenjima, prijedlozima i stavovima,
- raspravlja o pitanjima u području za koje se osniva te podnosi Vijeću izvješća i predlaže utvrđivanje ili poduzimanje određenih mjera u pojedinom području,
- prati izvršavanje zaključaka Odbora, odluka i drugih akata Vijeća te predlaže poduzimanje mjera za njihovo izvršavanje.

Odbor razmatra pitanja iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a dužan je razmotriti svako pitanje koje mu na razmatranje uputi ili kada to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

Članak 4.

Odbor može predlagati odluke i druge opće akte iz djelokruga Vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Članak 5.

Odbor međusobno surađuje s drugim radnim tijelima Vijeća, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Odbor radi izvršavanja svojih zadataka surađuje s predsjednikom Vijeća, gradonačelnikom i upravnim tijelima Grada, trgovačkim društvima i drugim tijelima i u tom cilju može tražiti od njih naročito:

- da budu nazočni sjednicama Odbora,
- da daju potrebna obrazloženja, pojašnjenja i druge podatke iz djelokruga rada tijela kojim rukovode odnosno koja predstavljaju,
- da izrade prijedloge odluka i drugih akata koje po svojoj inicijativi ili po zaključku Vijeća, Odbor treba podnijeti Vijeću, kao i da izrade stručne analize o pojedinim pitanjima koja će se na prijedlog Odbora razmatrati na sjednici Vijeća.

Članak 6.

Sjednice Odbora saziva predsjednik Odbora samoinicijativno, a dužan ih je sazvati na temelju zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća ili većine članova Odbora.

U slučaju da predsjednik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu ili ne sazove sjednicu na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu može sazvati predsjednik Vijeća.

Sjednica se saziva dostavom pisanog poziva članovima, u pravilu najmanje dva dana prije zasjedanja.

Poziv i materijali za sjednicu Odbora mogu se dostaviti i u elektroničkom obliku koji zamjenjuje dostavu u pisanom obliku.

Sjednica Odbora može se sazvati i održati telefonskim putem.

U pozivu se navodi, dan, sat i mjesto održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda sa popratnim materijalom ukoliko ga članovi Vijeća nisu primili s pozivom za sjednicu Vijeća.

Poziv za sjednicu Odbora obvezno se dostavlja gradonačelniku i njegovim zamjenicima i predsjedniku Gradskog vijeća.

Odbor može na sjednicu pozvati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike, odnosno druge osobe kada je to potrebno radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Vijeća.

Članak 7.

Predsjednik Odbora:

- saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjeda sjednici,
- vodi i usmjerava raspravljanje o određenoj problematici,
- odlučuje o redoslijedu odlučivanja i objavljuje rezultate glasovanja,
- prezentira i obrazlaže stavove Odbora na sjednici Vijeća,

- obavlja i druge poslove u skladu s Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje njegov zamjenik, odnosno član kojeg odredi Odbor.

Predsjednik, zamjenik ili član kojeg odredi Odbor na sjednici Vijeća iznosi primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge koje je Odbor zauzeo po nekom od pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Vijeća.

Osobe iz prethodnog stavka ne mogu na sjednici Vijeća izmijeniti primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge Odbora niti odustati od njih ako ga Odbor nije za to ovlastio, niti se mogu izjašnjavati o pitanjima o kojima Odbor nije zauzeo mišljenje ili stav.

Članak 8.

Odbor može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odbor odlučuje javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

Ako Odbor ne razmotri pojedino pitanje iz svog djelokruga do sjednice Vijeća na kojoj će se to pitanje raspravljati i o njemu odlučivati ili o svojim primjedbama, stajalištima, mišljenjima, prijedlozima i stavovima ne izvjesti Vijeće, na prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje 1/3 članova Vijeća, Vijeće će to pitanje raspraviti i o njemu odlučiti bez prethodnog razmatranja i očitovanja Odbora.

Odluku iz stavka 1. ovog članka Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 10.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Odbora obavljat će upravno tijelo Grada nadležno za poslove Vijeća.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 11.**

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb i Odbora za kulturu, šport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/93, 1/94, 8/01 i 5/05).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 119-02/13-01/10
URBROJ: 2186/01-02-13-2
Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

75.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 54. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina

I. OPĆA ODREDBA**Članak 1.**

Ovom Odlukom osniva se Odbor za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II. SASTAV**Članak 2.**

Odbor ima predsjednika i četiri (4) člana koje bira Vijeće iz reda članova Vijeća.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA**Članak 3.**

U djelokrug rada Odbora spadaju pitanja koja se odnose na rad i djelokrug odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova.

Odbor u okviru svog djelokruga:

- raspravlja o prijedlozima odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća te podnose Vijeću svoja izvješća s primjedbama, mišljenjima, prijedlozima i stavovima,
- raspravlja o pitanjima u području za koja su osnovana te predlaže mjere za poboljšanje zdravstvenih, socijalnih, odgojnih i prosvjetnih usluga,
- prati izvršavanje zaključaka Odbora, odluka i drugih akata Vijeća te predlaže poduzimanje mjera za njihovo izvršavanje.

Odbor razmatra pitanja iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a dužan je razmotriti svako pitanje koje mu na razmatranje uputi ili kada to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

Članak 4.

Odbor može predlagati odluke i druge opće akte iz djelokruga Vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Članak 5.

Odbor međusobno surađuje s drugim radnim tijelima Vijeća, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Odbor radi izvršavanja svojih zadataka surađuje s predsjednikom Vijeća, gradonačelnikom i upravnim tijelima Grada, ustanovama, udrugama i drugim tijelima i u tom cilju može tražiti od njih naročito:

- da budu nazočni sjednicama Odbora,
- da daju potrebna obrazloženja, pojašnjenja i druge podatke iz djelokruga rada tijela kojim rukovode odnosno koja predstavljaju,
- da izrade prijedloge odluka i drugih akata koje po svojoj inicijativi ili po zaključku Vijeća, Odbor treba podnijeti Vijeću, kao i da izrade stručne analize o pojedinim pitanjima koja će se na prijedlog Odbora razmatrati na sjednici Vijeća.

Članak 6.

Sjednice Odbora saziva predsjednik Odbora samoinicijativno, a dužan ih je sazvati na temelju zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili većine članova Odbora.

U slučaju da predsjednik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu ili ne sazove sjednicu na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu može sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Sjednica se saziva dostavom pisanog poziva članovima, najmanje dva dana prije zasjedanja.

Poziv i materijali za sjednicu Odbora mogu se dostaviti i u elektroničkom obliku koji zamjenjuje dostavu u pisanom obliku.

Sjednica Odbora može se sazvati i održati telefonskim putem.

U pozivu se navodi, dan, sat i mjesto održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda sa popratnim materijalom ukoliko ga članovi Vijeća nisu primili s pozivom za sjednicu Vijeća.

Poziv za sjednicu Odbora obvezno se dostavlja gradonačelniku i njegovim zamjenicima i predsjedniku Gradskog vijeća.

Odbor može na sjednicu pozvati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike, odnosno druge osobe kada je to potrebno radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Vijeća.

Članak 7.

Predsjednik Odbora:

- saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici,
- vodi i usmjerava raspravljanje o određenoj problematici,
- odlučuje o redosljedu odlučivanja i objavljuje rezultate glasovanja,
- prezentira i obrazlaže stavove Odbora na sjednici Vijeća,

- obavlja i druge poslove u skladu s Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik, odnosno član kojeg odredi Odbor.

Predsjednik, zamjenik ili član kojeg odredi Odbor na sjednici Vijeća iznosi primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge koje je Odbor zauzeo po nekom od pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Vijeća.

Osobe iz prethodnog stavka ne mogu na sjednici Vijeća izmijeniti primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge Odbora, niti odustati od njih ako ih Odbor nije za to ovlastio, niti se mogu izjašnjavati o pitanjima o kojima Odbor nije zauzeo mišljenje ili stav.

Članak 8.

Odbor može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odbor odlučuje javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

Ako Odbor ne razmotri pojedino pitanje iz svog djelokruga do sjednice Vijeća na kojoj će se to pitanje raspravljati i o njemu odlučivati ili o svojim primjedbama, stajalištima, mišljenjima, prijedlozima i stavovima ne izvjesti Vijeće, na prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje 1/3 članova Vijeća, Vijeće će to pitanje raspraviti i o njemu odlučiti bez prethodnog razmatranja i očitovanja Odbora.

Odluku iz stavka 1. ovog članka Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 10.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Odbora obavljat će upravno tijelo Grada nadležno za poslove Vijeća.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb i Odbora za kulturu, šport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/93, 1/94, 8/01 i 5/05).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 119-02/13-01/12
URBROJ: 2186/01-02-13-2
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

76.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst) i članka 54. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine

ODLUKU

o osnivanju Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II. SASTAV

Članak 2.

Odbor ima predsjednika i četiri (4) člana koje bira Vijeće iz reda članova Vijeća.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA

Članak 3.

U djelokrugu rada Odbora spadaju pitanja koja se odnose na kulturu, sport i turizam.

Odbor u okviru svog djelokruga:

- raspravlja o prijedlozima odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća te podnosi Vijeću svoja izvješća s primjedbama, mišljenjima, prijedlozima i stavovima,
- raspravlja o pitanjima koja se odnose na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, javnih potreba u sportu, pitanjima koja su vezana uz turizam, turističku prezentaciju i ponudu značajnu za Grad i drugim pitanjima vezanim uz te aktivnosti,
- prati izvršavanje zaključaka Odbora, odluka i drugih akata Vijeća te predlaže poduzimanje mjera za njihovo izvršavanje.

Odbor razmatra pitanja iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a dužan je razmotriti svako pitanje koje mu na razmatranje uputi ili kada to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

Članak 4.

Odbor može predlagati odluke i druge opće akte iz djelokruga Vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Članak 5.

Odbor međusobno surađuje s drugim radnim tijelima Vijeća, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Odbor radi izvršavanja svojih zadataka surađuje s predsjednikom Vijeća, gradonačelnikom i upravnim tijelima Grada, ustanovama i drugim tijelima i u tom cilju može tražiti od njih naročito:

- da budu nazočni sjednicama Odbora,
- da daju potrebna obrazloženja, pojašnjenja i druge podatke iz djelokruga rada tijela kojim rukovode odnosno koja predstavljaju,
- da izrade prijedloge odluka i drugih akata koje po svojoj inicijativi ili po zaključku Vijeća, Odbor treba podnijeti Vijeću, kao i da izrade stručne analize o pojedinim pitanjima koja će se na prijedlog Odbora razmatrati na sjednici Vijeća.

Članak 6.

Sjednice Odbora saziva predsjednik Odbora samoinicijativno, a dužan ih je sazvati na temelju zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća ili većine članova Odbora.

U slučaju da predsjednik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu ili ne sazove sjednicu na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu može sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Sjednica se saziva dostavom pisanog poziva članovima, u pravilu najmanje dva dana prije zasjedanja.

Poziv i materijali za sjednicu Odbora mogu se dostaviti i u elektroničkom obliku koji zamjenjuje dostavu u pisanom obliku.

Sjednica Odbora može se sazvati i održati telefonskim putem.

U pozivu se navodi, dan, sat i mjesto održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda sa popratnim materijalom ukoliko ga članovi Vijeća nisu primili s pozivom za sjednicu Vijeća.

Poziv za sjednicu Odbora obvezno se dostavlja gradonačelniku i njegovim zamjenicima i predsjedniku Gradskog vijeća.

Odbor može na sjednicu pozvati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike, odnosno druge osobe kada je to potrebno radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Vijeća.

Članak 7.

Predsjednik Odbora:

- saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjeda sjednici,
- vodi i usmjerava raspravljanje o određenoj problematici,
- odlučuje o redoslijedu odlučivanja i objavljuje rezultate glasovanja,
- prezentira i obrazlaže stavove Odbora na sjednici Vijeća,

- obavlja i druge poslove u skladu s Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik, odnosno član kojeg odredi Odbor.

Predsjednik, zamjenik ili član kojeg odredi Odbor na sjednici Vijeća iznosi primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge koje je Odbor zauzeo po nekom od pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Vijeća.

Osobe iz prethodnog stavka ne mogu na sjednici Vijeća izmijeniti primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge Odbora niti odustati od njih ako ih Odbor za to nije ovlastio niti se mogu izjašnjavati o pitanjima o kojima Odbor nije zauzeo mišljenje ili stav.

Članak 8.

Odbor može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odbor odlučuje javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

Ako Odbor ne razmotri pojedino pitanje iz svog djelokruga do sjednice Vijeća na kojoj će se to pitanje raspravljati i o njemu odlučivati ili o svojim primjedbama, stajalištima, mišljenjima, prijedlozima i stavovima ne izvesti Vijeće, na prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje 1/3 članova Vijeća, Vijeće će to pitanje raspraviti i o njemu odlučiti bez prethodnog razmatranja i očitovanja Odbora.

Odluku iz stavka 1. ovog članka Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 10.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Odbora obavljat će upravno tijelo Grada nadležno za poslove Vijeća.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb i Odbora za kulturu, sport i turizam Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/93, 1/94, 8/01 i 5/05).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 119-02/13-01/11
URBROJ: 2186/01-02-13-2
Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

77.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 54. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

O D L U K U

**o osnivanju Odbora za obrtništvo
i poduzetništvo Gradskog vijeća
Grada Varaždina**

I. OPĆA ODREDBA**Članak 1.**

Ovom Odlukom osniva se Odbor za obrtništvo i poduzetništvo Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Gradskog vijeća Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II. SASTAV**Članak 2.**

Odbor ima predsjednika i šest (6) članova koje bira Vijeće iz reda članova Vijeća.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA**Članak 3.**

U djelokrug rada Odbora spadaju pitanja koja se odnose na obrtništvo i poduzetništvo.

Odbor u okviru svog djelokruga:

- raspravlja o prijedlozima odluka i drugih akata iz nadležnosti Vijeća te podnosi Vijeću svoja izvješća s primjedbama, mišljenjima, prijedlozima i stavovima,
- raspravlja o pitanjima u području za koja se osniva, te predlaže mjere za poticanje i razvoj obrtništva i poduzetništva kroz gospodarske razvojne projekte i programe,
- predlaže aktivnosti vezane uz javno - privatno partnerstvo,
- utječe na poreznu politiku koja je u nadležnosti Grada,
- potiče razvoj deficitarnih zanimanja u obrtništvo i poduzetništvo,
- prati izvršavanje zaključaka Odbora, odluka i drugih akata Vijeća te predlaže poduzimanje mjera za njihovo izvršavanje.

Odbor razmatra pitanja iz svog djelokruga na vlastiti poticaj, a dužan je razmotriti svako pitanje koje mu na razmatranje uputi ili kada to zatraži predsjednik Vijeća ili gradonačelnik.

Članak 4.

Odbor može predlagati odluke i druge opće akte iz djelokruga Vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom

Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Članak 5.

Odbor međusobno surađuje s drugim radnim tijelima Vijeća, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Odbor radi izvršavanja svojih zadataka surađuje s predsjednikom Vijeća, gradonačelnikom i upravnim tijelima Grada, trgovačkim društvima i drugim tijelima i u tom cilju može tražiti od njih naročito:

- da budu nazočni sjednicama Odbora,
- da daju potrebna obrazloženja, pojašnjenja i druge podatke iz djelokruga rada tijela kojim rukovode odnosno koja predstavljaju,
- da izrade prijedloge odluka i drugih akata koje po svojoj inicijativi ili po zaključku Vijeća, Odbor treba podnijeti Vijeću, kao i da izrade stručne analize o pojedinim pitanjima koja će se na prijedlog Odbora razmatrati na sjednici Vijeća.

Članak 6.

Sjednice Odbora saziva predsjednik Odbora samoinicijativno, a dužan ih je sazvati na temelju zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća ili većine članova Odbora.

U slučaju da predsjednik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu ili ne sazove sjednicu na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, sjednicu može sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Sjednica se saziva dostavom pisanog poziva članovima, u pravilu najmanje dva dana prije zasjedanja.

Poziv i materijali za sjednicu Odbora mogu se dostaviti i u elektroničkom obliku koji zamjenjuje dostavu u pisanom obliku.

Sjednica Odbora može se sazvati i održati telefonskim putem.

U pozivu se navodi, dan, sat i mjesto održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda sa popratnim materijalom ukoliko ga članovi Vijeća nisu primili s pozivom za sjednicu Vijeća.

Poziv za sjednicu Odbora obvezno se dostavlja Gradonačelniku i njegovim zamjenicima i predsjedniku Gradskog vijeća.

Odbor može na sjednicu pozvati predstavnike pojedinih trgovačkih društava, ustanova, mjesnih odbora, političkih stranaka i drugih subjekata te znanstvene, stručne i javne djelatnike, odnosno druge osobe kada je to potrebno radi iznošenja mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici Vijeća.

Članak 7.

Predsjednik Odbora:

- saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjedava sjednici,
- vodi i usmjerava raspravljanje o određenoj problematici,
- odlučuje o redosljedu odlučivanja i objavljuje rezultate glasovanja,

- prezentira i obrazlaže stavove Odbora na sjednici Vijeća,
- obavlja i druge poslove u skladu s Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje njegov zamjenik, odnosno član kojeg odredi Odbor.

Predsjednik, zamjenik ili član kojeg odredi Odbor na sjednici Vijeća iznosi primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge koje je Odbor zauzeo po nekom od pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Vijeća.

Osobe iz prethodnog stavka ne mogu na sjednici Vijeća izmijeniti primjedbe, stavove, mišljenja i prijedloge Odbora niti odustati od njih ako ga Odbor nije za to ovlastio, niti se mogu izjašnjavati o pitanjima o kojima Odbor nije zauzeo mišljenje ili stav.

Članak 8.

Odbor može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odbor odlučuje javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

Ako Odbor ne razmotri pojedino pitanje iz svog djelokruga do sjednice Vijeća na kojoj će se to pitanje raspravljati i o njemu odlučivati ili o svojim primjedbama, stajalištima, mišljenjima, prijedlozima i stavovima ne izvijesti Vijeće, na prijedlog predsjednika Vijeća ili najmanje 1/3 članova Vijeća, Vijeće će to pitanje raspraviti i o njemu odlučiti bez prethodnog razmatranja i očitovanja Odbora.

Odluku iz stavka 1. ovog članka Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 10.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Odbora obavljat će upravno tijelo Grada nadležno za poslove Vijeća.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Odbora za obrtništvo i poduzetništvo Varaždin (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 4/94, 3/97, 2/98, 3/00, 6/01, 2/03, 5/05, 4/09, 7/11 i 12/11).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana njezine objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 119-02/13-01/13
URBROJ: 2186/01-02-13-2
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

78.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog dopuna Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina daje prethodnu suglasnost na Prijedlog dopuna Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (KLASA: 012-03/13-01/1, URBROJ: 2186-40-01-13-2).

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 602-02/13-01/13
URBROJ: 2186/01-02-13-22
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

79.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11 i 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabраниh s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2013. godini

I.

Ovim Zaključkom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih aktivnosti u skladu sa sastavom Gradskog vijeća Grada Varaždina (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) za III. i IV. tromjesečje 2013. godine, koja su osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2013. godinu.

II.

Sredstava iz točke I. raspoređuju se političkim strankama prema sastavu Gradskog vijeća u trenutku

konstituiranja i članovima Gradskog vijeća koji su izabrani s Kandidacijske liste grupe birača kako slijedi:

Stranka/Kandidacijska lista grupe birača	Iznos u kunama
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati HNS	30.574,85 kn
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	31.320,58 kn
Hrvatska socijalno-liberalna stranka - HSLS	14.914,56 kn
Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	7.457,28 kn
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ	45.489,41 kn
Hrvatska seljačka stranka - HSS	7.457,28 kn
HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku	14.914,56 kn
Hrvatski laburisti - Stranka rada	15.660,29 kn
Lista grupe birača Roberta Podolnjaka	14.914,56 kn
Lista grupe birača Zlatana Avara	7.457,28 kn

III.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka doznačuje Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Gradskog vijeća izabranog s kandidacijske liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

IV.

Donošenjem ovog Zaključka stavlja se izvan snage Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2013. godini (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/13).

V.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 402-01/13-01/2
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

80.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina

(»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina

I.

U Stožer zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Stožer) imenuju se:

a) za načelnika Stožera:

1. **VJERAN RADELIĆ**, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,

b) za članove:

2. **JOSIP HEHET**, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina,
3. **VLADO VLAŠIĆ**, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina,
4. **MIRNA KEZELE**, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina,
5. **ZDRAVKO VRBANIĆ**, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Varaždin,
6. **KREŠO BOSAK**, načelnik Policijske postaje Varaždin,
7. **IVICA LABAŠ**, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina,
8. **SANDRA MINTAS**, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Varaždin,
9. **MARIJAN CESAREC**, direktor TD »Varkom« d.d. Varaždin,
10. **MARIN BAŠIĆ**, direktor TD »Parkovi« d.d. Varaždin,
11. **IVAN TOPOLNJAK**, direktor TD »Termoplin« d.d. Varaždin,
12. **ZVONKO ROŽMARIĆ**, direktor DP »Elektra« Varaždin,
13. **SLAVKO HORVAT, ing. zaštite na radu**, Opća bolnica Varaždin.

II.

Zadatak Stožera je upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa Grada Varaždina u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica.

III.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na

području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/12, 5/12 i 2/13).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 810-01/13-01/7
URBROJ: 2186/01-02-13-8
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

81.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/08, 38/09 i 127/10), članka 17. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina

I.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Varaždina imenuju se:

- a) za zapovjednika:
 1. **MIRNA KEZELE**, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina,
- b) za zamjenika zapovjednika:
 2. **VLADO VLAŠIĆ**, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina,
- c) za operativca:
 3. **ROBERTO KRAJCER**, pomoćnik pročelnika za poslove izgradnje i održavanja komunalnih infrastruktura u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina,
- d) pomoćnici za evakuaciju:
 4. **ROBERT MUKIĆ**, rukovoditelj RJ »Kanalizacija« TD »Varkom« d.d. Varaždin,
 5. **ZVONKO CUPAR**, poslovođa održavanja groblja TD »Parkovi« d.d. Varaždin,
 6. **DAMIR PAVIŠIĆ**, pomoćnik direktora za tehnička pitanja TD »Termoplin« d.d. Varaždin,
- e) pomoćnik za sklanjanje:
 7. **VLADO PODBREŽNIČKI**, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina,
- f) pomoćnici za zbrinjavanje:
 8. **ANDREJA BOBEK**, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina,

9. **TOMISLAV BOGOVIĆ**, viši savjetnik za poduzetništvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina,
- g) koordinator za odnose s javnošću:
10. **DRAŽEN DRETAR**, voditelj Ureda za protokol i GRIC-a Grada Varaždina,
- h) za članove:
 11. **GORAN GOJKOVIĆ**, liječnik Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije,
 12. **SANDRA MINTAS**, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Varaždin,
 13. **ANTUN MIŠANOVIĆ**, viši savjetnik zaštite okoliša u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina,
 14. **ZORAN HAPP**, voditelj Odjela za preventivno-planske poslove u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Varaždin.

II.

Zapovjedništvo civilne zaštite zapovijeda snagama i sudionicima civilne zaštite u slučaju katastrofa i velikih nesreća i sastavni je dio Stožera zaštite i spašavanja, a kojim rukovodi načelnik Stožera zaštite i spašavanja na području Grada Varaždina.

III.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina obavljat će Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/12 i 5/12).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 810-01/13-01/7
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. srpnja 2013.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.**

82.

Na temelju članka 60. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih

javnih službi (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 11/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 23. srpnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi

I.

U Povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi imenuju se:

1. **BOŽIDAR KOLARIĆ** - za predsjednika
2. **ŽELJKO BUNIĆ** - za člana,
3. **ŽELJKO CECELJA** - za člana,
4. **SAŠA CRNČIĆ** - za člana,
5. **JOSIP HEHET** - za člana,

6. **ENRIKO PARLAJ** - za člana,
7. **ROBERT PODOLNJAK** - za člana.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje činjenica u pitanjima od javnog interesa što se odnose na zakonitost rada gradskih tijela i gradskih javnih službi (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 11/12).

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 119-02/13-01/14
URBROJ: 2186/01-02-13-2
Varaždin, 23. srpnja 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl.iur., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA

10.

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13) i članka 10. stavka 1. Odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/12), Gradonačelnik Grada Varaždina na dan 23. srpnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o dopuni Zaključka o popisu lokacija za postavu terasa u povijesnoj jezgri grada Varaždina

I.

U Zaključku o popisu lokacija za postavu terasa u povijesnoj jezgri grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/12 i 7/12), u glavi I stavku 2. iza točke 32. dodaju se točke 33., 34. i 35. koje glase:

R.br.	lokacija	površina m ²	broj stolova	način uređenja
33.	Park V. Jagića (kod meteorološkog stupa)	60,00	16	Tenda ili 6 suncobrana 3,20 x 3,20
34.	Šenoina ulica - zapadno pročelje objekta Kukuljevićeva 9	3,85	1 stol 2 stolca 1 stajačica	----
35.	Bakačeva ulica - ispred sjevernog pročelja kbr. 8. u Uskoj ulici	8,92	2 stola	1 suncobran 2,20 x 2,20

U glavi I iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»Sastavni dio ovog Zaključka su i grafički prilozi - situacije za postavu terasa pod rednim brojevima 33., 34. i 35., a koji nisu predmet objave.

Detaljni uvjeti za postavu terasa pod rednim brojevima 33., 34. i 35. i potrebne suglasnosti nadležnih tijela propisati će se rješenjem o postavi za svaku pojedinačnu terasu.«

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

II.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuju se Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina i Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.

KLASA: 350-07/12-01/3
URBROJ: 2186/01-01-13-8
Varaždin, 23. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Goran Habuš, v. r.

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

1.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

Alojzija Stepinca 1, (dvorište)

OIB: 08595025214

ZAVRŠNI RAČUN za 2012. godinu

Uvodni dio

Na sjednici Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu, održanoj 29. siječnja 2013. godine, usvojen je Završni račun za 2012. godinu. Sredstva su se trošila namjenski i u skladu sa zakonom, a što je vidljivo iz opisnog i tabelarnog dijela Završnog računa.

Opisni dio

Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu je institucija manjinske samouprave Srba na području Grada radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima od interesa za srpsku zajednicu.

Na izborima za nacionalne manjine održanim 10. srpnja 2011. godine u Republici Hrvatskoj, po prvi puta je izabrano i Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu.

Vijeće je neprofitna pravna osoba, a pravnu sposobnost steklo je upisom u registar Vijeća koje vodi Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.

Vijeće je registrirano 30. svibnja 2012. godine, nakon čega je otvoren žiro račun u PBZ, poslovnica Varaždin. Sklopljen je ugovor o vođenju knjigovodstva s »LIPIC d.o.o.« iz Varaždina, Ive Režeka 4c, MB 00191639, OIB 09791647933.

Vijeće je konstituirano 9. rujna 2011. godine u nazočnosti zamjenika gradonačelnika (sa zakonskim ovlastima) i predsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždina dr. Ivana Hermana. To je ujedno i Dan Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu. Tajnim glasanjem izabran je predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća. Vijeće ima 11 članova.

Po izvršenom konstituiranju pristupilo se izradi dokumentacije za registraciju, te slanje iste u nadležno ministarstvo. Oformljena je radna grupa za izradu Statuta Vijeća, izrađen je Program rada i Financijski plan za 2011. godinu.

Vijeće obilježava Dan vijeća 9. rujna i »krsnu slavu« 19. prosinca, zaštitnik Sv. Nikola.

PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆA

- donosi i tumači Statut,
- donosi Program rada,

- donosi financijski plan,
- donosi završni račun,
- donosi odluku o adresi sjedišta Vijeća,
- donosi odluke o oblicima suradnje s Vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugima,
- donosi zaključke Vijeća o sitnim uslugama za Vijeće i druge zaključke od interesa za normalan rad,
- bira i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća.

CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

- afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih prava Srba,
- zaštita i unapređivanje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba,
- stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija od interesa za Srbe na području djelovanja Vijeća,
- razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnje s većinskim narodom i njegovim institucijama,
- suradnja s predstavnicima Grada Varaždina, Upravnim odjelom za poslove Gradskog vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove Grada Varaždina, Upravnim odjelom za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina kao i sa mjesnim odborima na području Grada.

Vijeće zastupa:

- predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Vijeća,
- po pisanom odobrenju predsjednika Vijeća može zastupati i drugi član Vijeća.

FINANCIRANJE RADA VIJEĆA

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina daje okvir za financiranje rada vijeća nacionalnih manjina utvrđujući obveze lokalne (regionalne) samouprave da vijećima osigura minimum sredstava potrebnih za rad. O visini i sredstvima koja se odobravaju vijećima nacionalnih manjina, načinu isplate i drugim povezanim pitanjima odlučuje lokalna (regionalna) vlast.

Iz nastavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina u članku 28. stavak 1. navodi se:

»Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za rad vijeća, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća«.

Vijeće se financira:

- iz proračuna Grada Varaždina (po dostavljenom Programu rada i Financijskom planu),
- od matične države (zahtjev ide preko ambasade u Zagrebu),
- od vlastite imovine (ako je ima) ili obavljanja djelatnosti,
- od gospodarskih subjekata (određena tvrtka, putem zahtjeva za donaciju),
- od drugih pravnih osoba i građana, te zaklada.

ODOBRENA FINANCIJSKA SREDSTVA

• za 2011. godinu

- odobreno = 5.500,00 kuna za troškove izbora
- odobreno = 11.000,00 kuna za potrebe rada Vijeća

Navedena sredstva nisu trošena u 2011. godini jer Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Varaždinu nije bilo registrirano, niti je imalo otvoren žiro račun.

• za 2012. godinu

- odobreno iz proračuna Grada Varaždina = 48.000,00 kuna
- od toga iznosa odobreno je 30.000,00 za mjesečne nagrade vijećnicima u iznosu od 150,00 kuna mjesečno i 250,00 kuna za predsjednika Vijeća. Nagrade su isplaćene za četiri mjeseca 2011. godine i cijelu 2012. godinu.
- naznačena sredstva počela su se koristiti nakon registracije Vijeća (30.05.2012. godine) te po otvaranju i dodjeli broja žiro računa (Ugovor s bankom PBZ, Poslovnica Varaždin, 22.06.2012.)
- za poslovanje Vijeća sklopljen je Ugovor o vođenju knjigovodstva s »Lipić d.o.o.« iz Varaždina, Ive Režeka 4c, MB 00191639, OIB 09791647933, MBS 070050657.

RAD VIJEĆA

Vijeće je od konstituiranja (09.09.2011.g.) pa do dobivanja službene prostorije u Ulici Alojzija Stepinca br. 1 (09.09.2012.g.) radilo u Gradskoj vijećnici. Grad

je dodijelio prostoriju na navedenoj adresi i uređenje iste, a radovi su iznosili 49.000,00 kuna.

Opremanje prostorije sa 14 stolica, jednim ormarom, vješalicom i dva stola iznosilo je 10.300,00 kuna (ovaj iznos ne ulazi u obračun završnog računa, već samo za evidenciju za potrebe Vijeća).

PRIHODI I TROŠKOVI

Prihodi:

- po posebnim propisima Grada Varaždina	63.994,14 kn
- od imovine – bankovne kamate	6,00 kn

Sveukupno: 64.000,14 kn

Troškovi:

- za članove u predstavničkim tijelima	26.900,00 kn
- materijalni rashodi	20.754,40 kn

Sveukupno: 47.654,40 kn

- novac u banci, blagajni 31.12.2012.	16.798,30 kn
- obveze prema dobavljačima	452,56 kn

- Rezultat poslovanja

Promjene u vrijednosti 30.856,10 kn jesu događaji koji utječu na razliku između imovine i obveza, da nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

TABELARNI PRILOZI KNJIGOVODSTVA

Knjigovodstvo je obradilo prihode i rashode po obrascima koji su sastavni dio završnog računa.

U Varaždinu, 30. siječnja 2013. godine

PREDSJEDNIK
Vijeća srpske nacionalne manjine
u Gradu Varaždinu
Mile Sekulić, v. r.

Obrazac PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.

Naziv obveznika: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU AOP ozn. razdoblja²⁾: 2012-12
 Poštanski broj: 42000 Kontrolni broj: 3.465.287,54
 Mjesto: VARAŽDIN Osobni identifikacijski broj (OIB): 08595025214
 Adresa sjedišta: Alojzija Stepinca 1.
 Žiro račun:
 Matični broj: 02887177 RNO:
 Šifra djelatnosti: 8411 Šifra županije: 5
 Šifra općine: 472
 Stanje kontrola: Sve su kontrole zadovoljene Verzija Excel datoteke: 2.0.6.

Vrsta pošla: 70B

Šifra prihoda/rashoda	Opis prihoda/rashoda	AOP	ostvarenje u tekućem razdoblju	ostvarenje za razdoblje	ostvarenje (u %)
1	2	3	4	5	6
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001	0	64.000	-
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006		0	-
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	63.994	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010		63.994	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	0	6	-
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	0	6	-
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	015			-
3414	Prihodi od zateznih kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017		6	-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	0	0	-
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	0	0	-
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026			-
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027			-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029			-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030			-
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Opis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
4	RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)	041	0	47.854	-
41	Rashodi za rednike (AOP 043+048+049)	042	0	0	-
411	Plaće (AOP 044 do 047)	043	0	0	-
4111	Plaće za redovan rad	044			-
4112	Plaće u naravi	045			-

Šifra	Opis	AO	01	02	03
4113	Plaće za prekovremeni rad	046			
4114	Plaće za posebne uvjete rada	047			
412	Ostali rashodi za radnike	048			
413	Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049	0	0	
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	050			
4132	Doprinosi za zapošljavanje	051			
42	Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)	052	0	47.854	
421	Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056)	053	0	0	
4211	Službena putovanja	054			
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	055			
4213	Stručno usavršavanje radnika	056			
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061)	057	0	26.900	
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	058		26.900	
4222	Naknade troškova službenih putovanja	059			
4223	Naknade ostalih troškova	060			
4224	Ostale naknade	061			
423	Naknade volonterima (AOP 063 do 066)	062	0	0	
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	063			
4232	Naknade troškova službenih putovanja	064			
4233	Naknade ostalih troškova	065			
4234	Ostale naknade	066			
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071)	067	0	0	
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	068			
4242	Naknade troškova službenih putovanja	069			
4243	Naknade ostalih troškova	070			
4244	Ostale naknade	071			
425	Rashodi za usluge (AOP 073 do 081)	072	0	4.408	
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	073		426	
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	074		659	
4253	Usluge promidžbe i informiranja	075		1.721	
4254	Komunalne usluge	076			
4255	Zakupnine i najamnine	077			
4256	Zdravstveno i veterinarske usluge	078			
4257	Intelektualne i osobne usluge	079		600	
4258	Računalne usluge	080			
4259	Ostale usluge	081		1.002	
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086)	082	0	8.753	
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	083		895	
4262	Materijal i sirovine	084			
4263	Energija	085		641	
4264	Sitan inventar i auto gume	086		7.117	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092)	087	0	7.593	
4291	Premije osiguranja	088			
4292	Reprezentacija	089		7.593	
4293	Članarine	090			
4294	Kotizacije	091			
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	092			
43	Rashodi amortizacije	093			
44	Financijski rashodi (AOP 095+098+100)	094	0	0	
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	095			
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099)	096	0	0	
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	097			
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	098			
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	099			
443	Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104)	100	0	0	
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101			
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	102			
4433	Zatezne kamate	103			
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	104			
45	Donacije (AOP 106+108)	105	0	0	
451	Tekuće donacije (AOP 107+108)	106	0	0	
4511	Tekuće donacije	107			
4512	Stipendije	108			
452	Kapitalne donacije	109			
46	Ostali rashodi (AOP 111+116)	110	0	0	
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115)	111	0	0	
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	112			
4612	Penali, ležarine i drugo	113			

Kodovi razdoblje	Opis	AOP	Ostvarenje prihoda		Indeks (%)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
4613	Naknade šteta radnicima	114			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	115			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	117			-
4622	Otpisana potraživanja	118			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	119			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	120			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	121			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	122			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)	123	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)	124	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125	0	47.654	-
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126	0	16.346	-
	MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127	0	0	-
5221	Višak prihoda – preneseni	128		452	-
5222	Manjak prihoda – preneseni	129		0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130	0	16.798	-
	Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131	0	0	-
POSREDOVANJE (P/O) (a) (c)					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	132			-
11-dugovno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	133		84.000	-
11-potražno	Ukupni odjavi s novčanih računa i blagajni	134		47.202	-
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)	135	0	16.798	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136			-
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137			-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA I NOVI DUGOTRAJNII IMOVINU		AOP	Ostvarenje prihoda		Indeks (%)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	138			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	139			-
053	Prjevozna sredstva u pripremi	140			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	141			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	142			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	143			-
		AOP	Stanje na početku izvještajnog razdoblja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (%)
	Stanje zaliha	144			-
	Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)	145	0	0	-

Zakonski predstavnik: Mile Sekulić

Osoba za kontaktiranje: Vera Lipić

Telefon za kontakt: 042212648

Telefax: 042200713

Adresa e-pošte obveznika: ured@biro-lipic.hr

Referentna stranica

**BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.**

Obrasci PR-RAS-NPF i Bilanca

02887177

Matični broj

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU VARAŽDINU

Naziv obveznika

42000

Broj pošte

VARAŽDIN, Alojzija Stepinca 1.

Mjesto, ulica i kućni broj

409

RNO

08595025214

Osobni identifikacijski broj (OIB)

5

Šifra županije

472

Šifra općine

8411

Šifra djelatnosti

2012-12

AOP oznaka razdoblja

3.465.287,54

Kontrolni broj obrasca

Neki financijski pokazatelji iz obrazaca:

Opis (BIL-NPF)	AOP oznaka	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001		16.798
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145		16.798

Opis (PR-RAS-NPF)	AOP oznaka	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)	001		64.000
Doprinosi na plaće (AOP 050+051)	049		
UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)	125		47.654
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)	126		16.346
MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)	127		
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)	130		16.798
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)	131		
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	136		
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	137		

042212648

Telefon

042200713

Telefaks

ured@biro-lipic.hr

Adresa e-pošte

Mile Sekulić

Zakonski predstavnik:

Dora Lipić

Osoba za kontaktiranje

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

M.P.

Evidencijski broj

(popunjava FINA)

2.

FINANCIJSKI PLAN
za 2013. godinu Vijeća srpske nacionalne
manjine u Gradu Varaždinu

- *uvodni dio* -

Financiranje rada vijeća nacionalnih manjina

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina daje okvir za financiranje rada vijeća nacionalnih manjina utvrđujući obvezu lokalne uprave i regionalne samouprave da vijećima osigura minimum sredstava potrebnih za rad; dakle, o visini sredstava koja se odobravaju vijećima, načinu isplate i drugim povezanim pitanjima odlučuje lokalna i regionalna vlast

- Iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Članak 28., stavak 1.: jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti **UTVRĐENIH PROGRAMOM RADA VIJEĆA nacionalne manjine**

- Izvršavanjem programskih aktivnosti vijeće ostvaruje svoju temeljnu svrhu:
 - zaštitu
 - unapređenje
 - očuvanje položaja nacionalne manjine
- Grad Varaždin osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući i sredstva za obavljanje administrativnih poslova (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09., članak 24)

Redni broj	OPIS TROŠKOVA	Vlastita sredstva (neurošena)	Planirani prihodi	Sveukupno
1.	PRIHODI • Ostali prihodi • Prihodi proračuna Grada Varaždina	9.000,00 kn	71.000,00 kn	80.000,00 kn
2.	RASHODI	Mjesečno	Godišnje	Sveukupno
2.1.	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI • Administrativne troškove plaća Grad (ne ulazi u ukupan iznos jer je direktni trošak Grada)	750,00 kn	9.350,00 kn	9.350,00 kn
2.2.	REŽIJE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE • Struja • Telefon • Čistačica i potrošni materijal • Računovodstvene usluge	200,00 kn 120,00 kn 320,00 kn 250,00 kn	2.400,00 kn 1.440,00 kn 3.840,00 kn 3.000,00 kn	10.680,00 kn
2.3.	NAGRADE VIJEĆNICIMA • Predsjednik Vijeća • vijećnici	250,00 kn 150,00 kn	3.000,00 kn 18.000,00 kn	21.000,00 kn
2.4.	PRETPLATA NA »VARAŽDINSKE VIJESTI« • novine se podižu u redakciji (ušteda 100,00 kn godišnje)		200,00 kn	200,00 kn
2.5.	NABAVA INFORMATIČKE OPREME • računalo • pisač		7.800,00 kn 2.200,00 kn	10.000,00 kn
2.6.	NABAVA STOLA I STOLICA • stol-veći (1 komad) • stolice (12 komada) • klupa (1 komad)		400,00 kn 750,00 kn 150,00 kn	1.300,00 kn
2.7.	ORGANIZACIJA INFORMATIČKOG SEMINARA • organizirati seminar za vijećnike- »osnove informatike« u trajanju od 30 sati u prostorijama Vijeća		2.500,00 kn	2.500,00 kn
2.8.	ORGANIZACIJA SEMINARA O VIJEĆIMA • tema-što su vijeća nacionalnih manjina i izbori za vijeća		1.500,00 kn	1.500,00 kn
2.9.	PUTOVANJE ČLANOVA VIJEĆA NA SJEDNICE • putovanje na sjednice-SNV, Zagreb (dnevnicu i putni troškovi) • putovanje članova Vijeća na sjednice (po pozivu) u Koprivnicu, Križevce, Bjelovar i Čakovec		3.200,00 kn 3.100,00 kn	6.300,00 kn
2.10.	ORGANIZACIJA PROSLAVE KRSNE SLAVE • prigodno putovanje i domjenak, 19.12.		5.600,00 kn	5.600,00 kn

Redni broj	OPIS TROŠKOVA	Vlastita sredstva (neurošena)	Planirani prihodi	Sveukupno
2.11.	DAN VIJEĆA – 9.9. <ul style="list-style-type: none"> • prigodno predavanje u prostoriji Vijeća – pozvati goste (gradonačelnik, zamjenik, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina) • domjenak 		3.350,00 kn	3.350,00 kn
2.12.	OBILAZAK PRAVOSLAVNIH MANASTIRA <ul style="list-style-type: none"> • posjetiti manastir »LEPAVINA« – Koprivničko-križevačka županija • posjetiti manastir Donji Budački – Karlovačka županija 		5.350,00 kn	5.350,00 kn
2.13.	UČESTVOVANJE U RADIJSKOJ I TV EMISIJI <ul style="list-style-type: none"> • radijska emisija • Televizijska emisija-VTV 		5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.14.	OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH PRAZNIKA <ul style="list-style-type: none"> • Obilježiti nacionalne praznike Republike Hrvatske - vijenci • Obilježiti nacionalni praznik matične države - vijenci 		3.200,00 kn	3.200,00 kn
2.15.	OGLAŠAVANJE U MEDIJIMA- »VARAŽDINSKE VIJESTI« <ul style="list-style-type: none"> • Oglas – 4 puta godišnje 		440,00 kn	440,00 kn
	SVEUKUPNO			76.420,00 kn

PREDSJEDNIK
 Vijeća srpske nacionalne manjine
 u Gradu Varaždinu
Mile Sekulić, v. r.

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: Lucija Cahunek, dipl. politolog. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: www.glasila.hr.