



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2009.

BROJ: 6 — Godina XVI

Varaždin, 30. rujna 2009.

**List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi**

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

42.	Izvršenje Proračuna Grada Varažдина za razdoblje od 01. 01. 2009. do 30. 06. 2009. godine	190	52.	Izmjene i dopune Programa izrade prostorno-planske dokumentacije u 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	359
43.	Izvršenje Konsolidiranog Proračuna Grada Varažдина za razdoblje od 01. 01. 2009. do 30. 06. 2009. godine	228	53.	Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje u 2009. godini	361
44.	Izmjene i dopune Proračuna Grada Varažдина za 2009. godinu	265	54.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varažдина za 2009. godinu	362
45.	Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Varažдина za 2009. godinu	307	55.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Varažдина za 2009. godinu	368
46.	Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	349	56.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2009. godinu	371
47.	Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	351	57.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2009. godini	372
48.	Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	355	58.	Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Varažдина	373
49.	Izmjene i dopune Programa održavanja poslovnih zgrada za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	356	59.	Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima	373
50.	Izmjene i dopune Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	358	60.	Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varažдина	373
51.	Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu	359	61.	Odluka o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima	373
			62.	Izmjene Strategije poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varažдина	374

AKTI GRADONAČELNIKA		
3.	Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Trgovačkom društvu »Varkom« d.d. na promjenu cijene skupljanja, odvoza i obrade komunalnog otpada	374
4.	Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu cijena usluge »opskrbe pitkom vodom« i »odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda«	377
5.	Rješenje o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina	378
6.	Rješenje o osnivanju Savjeta za promet na području Grada Varaždina	379

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

42.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine donosi

POLUGODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2009. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2009. iskazani su u općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

Red br.	OPIS	Plan 2009. Godinu	Plan za razdoblje I-VI 2009.	Izvršenje za I-VI 2009.	Index 4/2	Index 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. Račun prihoda i rashoda						
1.	Prihodi poslovanja	249.928.300,00	120.429.889,00	106.805.328,00	42,73	88,69
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.542.700,00	28.162.700,00	3.166.312,00	10,72	11,24
3.	Ukupni prihodi (1+2)	279.471.000,00	148.592.589,00	109.971.640,00	39,35	74,01
4.	Rashodi poslovanja	249.587.900,00	130.491.859,00	117.691.342,00	47,15	90,19
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.821.200,00	14.608.900,00	11.198.843,00	33,11	76,66
6.	Ukupni rashodi (4+5)	283.409.100,00	145.100.759,00	128.890.185,00	45,48	88,83
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-3.938.100,00	3.491.830,00	-18.918.545,00		
B. Račun zaduživanja / financiranja						
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.892.000,00	144.000,00	114.038,00	0,88	79,19
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.953.900,00	3.635.830,00	4.161.092,00	46,47	114,45
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	3.938.100,00	-3.491.830,00	-4.047.054,00		
C. Ukupno Proračun Grada						
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	292.363.000,00	148.736.589,00	110.085.678,00	37,65	74,01
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	292.363.000,00	148.736.589,00	133.051.277,00	45,50	89,45
3.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	0	-22.965.599,00		
4.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ 2008. GODINE			-2.695.266,00		
5.	UKUPNI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA U RAZDOBLJU U I-VI 2009. GODINE			-25.660.865,00		

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	249.928.300,00	120.429.889,00	106.805.328,62	42,73%	88,69%
61	PRIHODI OD POREZA	165.486.710,00	80.338.689,00	72.077.250,63	43,55%	89,72%
611	Porez i priraz na dohodak	142.186.710,00	72.178.689,00	66.166.707,60	46,54%	91,67%
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	132.771.000,00	68.178.689,00	62.081.818,72	46,76%	91,06%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.415.710,00	4.000.000,00	4.084.888,88	43,38%	102,12%
613	Porezi na imovinu	19.800.000,00	7.290.000,00	4.992.246,37	25,21%	68,48%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	800.000,00	290.000,00	424.980,46	53,12%	146,54%
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.000.000,00	7.000.000,00	4.567.265,91	24,04%	65,25%
614	Porezi na robu i usluge	3.500.000,00	870.000,00	918.296,66	26,24%	105,55%
6142	Porez na promet	1.400.000,00	600.000,00	651.099,45	46,51%	108,52%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.100.000,00	270.000,00	267.197,21	12,72%	98,96%
63	POTPORE	19.160.590,00	9.551.400,00	663.210,10	3,46%	6,94%
633	Potpore iz proračuna	19.160.590,00	9.551.400,00	663.210,10	3,46%	6,94%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	18.933.290,00	9.439.750,00	663.210,10	3,50%	7,03%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	227.300,00	111.650,00	0,00	0,00%	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.796.000,00	5.846.000,00	13.795.408,99	107,81%	235,98%
641	Prihodi od financijske imovine	1.061.000,00	524.000,00	240.976,36	22,71%	45,99%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	21.000,00	10.200,00	21.620,46	102,95%	211,97%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00%	0,00%
6414	Prihodi od zatezних kamata	130.000,00	63.000,00	148.240,90	114,03%	235,30%
6416	Prihodi od dividendi	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	800.000,00	398.000,00	71.115,00	8,89%	17,87%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.735.000,00	5.322.000,00	13.554.432,63	115,50%	254,69%
6421	Naknade za koncesije	360.000,00	179.600,00	126.783,83	35,22%	70,59%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.025.000,00	3.772.400,00	3.275.041,69	40,81%	86,82%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.350.000,00	1.370.000,00	10.152.607,11	303,06%	741,07%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	52.465.000,00	24.685.800,00	19.449.317,56	37,07%	78,79%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.300.000,00	4.110.000,00	3.071.961,93	29,82%	74,74%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.000.000,00	2.970.000,00	2.372.149,95	29,65%	79,87%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.300.000,00	1.140.000,00	699.811,98	30,43%	61,39%
652	Prihodi po posebnim propisima	42.165.000,00	20.575.800,00	16.377.355,63	38,84%	79,60%
6521	Prihodi državne uprave	160.000,00	60.000,00	455,40	0,28%	0,76%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnih zakonom	40.150.000,00	19.600.000,00	14.341.482,25	35,72%	73,17%
6524	Doprinosi za šume	45.000,00	21.000,00	1.974,67	4,39%	9,40%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.810.000,00	894.800,00	2.033.443,31	112,34%	227,25%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
66	OSTALI PRIHODI	20.000,00	8.000,00	820.141,34	999,99%	999,99%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00	0,00	166.368,63	0,00%	0,00%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	166.368,63	0,00%	0,00%
662	Kazne	20.000,00	8.000,00	86.950,00	434,75%	999,99%
6627	Ostale kazne	20.000,00	8.000,00	86.950,00	434,75%	999,99%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	566.822,71	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	420.000,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	146.822,71	0,00%	0,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.542.700,00	28.162.700,00	3.166.311,63	10,72%	11,24%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.842.700,00	26.842.700,00	1.307.834,65	4,87%	4,87%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava -	26.842.700,00	26.842.700,00	1.307.834,65	4,87%	4,87%
7111	Zemljišta	26.842.700,00	26.842.700,00	1.307.834,65	4,87%	4,87%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700.000,00	1.320.000,00	1.858.476,98	68,83%	140,79%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.700.000,00	1.320.000,00	1.858.476,98	68,83%	140,79%
7211	Stambeni objekti	2.700.000,00	1.320.000,00	1.858.476,98	68,83%	140,79%
	SVEUKUPNO PRIHODI	279.471.000,00	148.592.589,00	109.971.640,25	39,35%	74,01%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	249.587.900,00	130.491.859,11	117.691.342,42	47,15%	90,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.924.021,00	27.315.264,00	25.038.578,88	45,59%	91,67%
311	Plaće	45.522.513,00	22.768.557,00	20.930.441,09	45,98%	91,93%
3111	Plaće za redovan rad	44.567.717,00	22.199.282,00	20.463.123,10	45,91%	92,18%
3112	Plaće u naravi	105.200,00	104.400,00	100.000,00	95,06%	95,79%
3113	Plaće za prekovremeni rad	849.596,00	464.875,00	367.317,99	43,23%	79,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.171.300,00	433.550,00	303.001,48	25,87%	69,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.171.300,00	433.550,00	303.001,48	25,87%	69,89%
313	Doprinosi na plaće	8.230.208,00	4.113.157,00	3.805.136,31	46,23%	92,51%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	508.600,00	254.550,00	235.326,66	46,27%	92,45%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.958.700,00	3.476.488,00	3.216.768,03	46,23%	92,53%
3133	Doprinos za zapošljavanje	762.908,00	382.119,00	353.041,62	46,28%	92,39%
32	MATERIJALNI RASHODI	114.360.730,00	62.876.925,12	62.375.556,64	54,54%	99,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.398.016,00	2.238.495,16	1.398.627,28	31,80%	62,48%
3211	Službena putovanja	1.524.116,00	802.265,16	312.383,25	20,50%	38,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.505.000,00	1.243.370,00	1.016.577,74	40,58%	81,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	368.900,00	192.860,00	69.666,29	18,88%	36,12%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
322	Rashodi za materijal i energiju	11.018.294,00	5.955.868,00	5.462.347,10	49,58%	91,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.244.430,00	1.214.780,00	717.334,39	31,96%	59,05%
3222	Materijal i sirovine	690.880,00	365.980,00	208.287,42	30,15%	56,91%
3223	Energija	7.355.784,00	3.960.400,00	4.391.739,48	59,70%	110,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	296.300,00	179.350,00	80.385,28	27,13%	44,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	430.900,00	235.358,00	64.600,53	14,99%	27,45%
323	Rashodi za usluge	89.537.470,00	49.777.057,29	52.470.730,69	58,60%	105,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.595.800,00	2.606.960,95	2.051.698,62	44,64%	78,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.063.200,00	15.272.910,00	19.273.726,10	83,57%	126,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.540.870,00	780.675,34	714.066,01	46,34%	91,47%
3234	Komunalne usluge	15.444.800,00	8.717.379,00	9.252.994,92	59,91%	106,14%
3235	Zakupnine i najamnine	35.049.000,00	17.487.940,00	18.202.949,02	51,94%	104,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	215.200,00	139.750,00	193.434,05	89,89%	138,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.003.100,00	3.517.844,00	2.006.958,12	28,66%	57,05%
3238	Računalne usluge	813.500,00	413.900,00	227.511,67	27,97%	54,97%
3239	Ostale usluge	1.812.000,00	839.698,00	547.392,18	30,21%	65,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.406.950,00	4.905.504,67	3.043.851,57	32,36%	62,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.520.000,00	2.460.000,00	1.485.880,78	32,87%	60,40%
3292	Premije osiguranja	566.800,00	310.416,00	178.867,03	31,56%	57,62%
3293	Reprezentacija	1.463.400,00	749.550,00	537.241,38	36,71%	71,68%
3294	Članarine	123.400,00	64.650,00	38.870,74	31,50%	60,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.733.350,00	1.320.888,67	802.991,64	29,38%	60,79%
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.774.380,00	3.097.650,00	1.953.958,64	33,84%	63,08%
342	Kamate za primljene zajmove	4.768.380,00	2.590.460,00	1.564.706,67	32,81%	60,40%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.768.380,00	2.590.460,00	1.564.706,67	32,81%	60,40%
343	Ostali financijski rashodi	1.006.000,00	507.190,00	389.251,97	38,69%	76,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	447.000,00	227.150,00	174.895,26	39,13%	77,00%
3433	Zatezne kamate	7.000,00	3.540,00	52.018,24	743,12%	999,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	552.000,00	276.500,00	162.338,47	29,41%	58,71%
35	SUBVENCije	1.080.569,00	602.000,00	501.996,60	46,46%	83,39%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	954.000,00	602.000,00	501.996,60	52,62%	83,39%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	252.000,00	252.000,00	50,00%	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	450.000,00	350.000,00	249.996,60	55,55%	71,43%
36	POTPORE	1.565.000,00	663.500,00	433.425,13	27,69%	65,32%
363	Potpore unutar opće države	1.565.000,00	663.500,00	433.425,13	27,69%	65,32%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.565.000,00	663.500,00	433.425,13	27,69%	65,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.837.000,00	3.666.000,00	3.301.780,92	42,13%	90,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.837.000,00	3.666.000,00	3.301.780,92	42,13%	90,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.967.000,00	2.278.000,00	1.980.248,00	39,87%	86,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.870.000,00	1.388.000,00	1.321.532,92	46,05%	95,21%
38	OSTALI RASHODI	64.046.200,00	32.270.519,99	24.086.045,61	37,61%	74,64%
381	Tekuće donacije	36.976.600,00	18.301.519,99	15.693.224,13	42,44%	85,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.976.600,00	18.301.519,99	15.693.224,13	42,44%	85,75%
382	Kapitalne donacije	8.667.600,00	4.553.000,00	4.443.888,00	51,27%	97,60%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.667.600,00	4.553.000,00	4.443.888,00	51,27%	97,60%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.600.000,00	800.000,00	989.538,99	61,85%	123,69%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	650.000,00	907.504,82	69,81%	139,62%
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	150.000,00	82.034,17	27,34%	54,69%
386	Kapitalne pomoći	16.792.000,00	8.611.000,00	2.959.394,49	17,62%	34,37%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.792.000,00	8.611.000,00	2.843.134,09	16,93%	33,02%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	116.260,40	0,00%	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.821.200,00	14.608.900,00	11.198.843,43	33,11%	76,66%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.265.000,00	4.889.000,00	5.876.823,48	111,62%	120,21%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.135.000,00	4.824.000,00	5.876.823,48	114,45%	121,82%
4111	Zemljište	3.270.000,00	3.270.000,00	5.375.159,48	164,38%	164,38%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.865.000,00	1.554.000,00	501.664,00	26,90%	32,28%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.156.200,00	8.419.900,00	4.724.140,53	18,06%	56,11%
421	Građevinski objekti	18.960.000,00	4.280.000,00	4.238.794,85	22,36%	99,04%
4212	Poslovni objekti	16.400.000,00	3.250.000,00	3.939.263,82	24,02%	121,21%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	450.000,00	281.123,15	21,62%	62,47%
4214	Ostali građevinski objekti	1.260.000,00	580.000,00	18.407,88	1,46%	3,17%
422	Postrojenja i oprema	1.581.200,00	846.000,00	260.299,61	16,46%	30,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	627.500,00	245.700,00	93.100,90	14,84%	37,89%
4222	Komunikacijska oprema	81.000,00	42.500,00	19.359,03	23,90%	45,55%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	601.000,00	392.000,00	127.748,74	21,26%	32,59%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	253.700,00	157.800,00	20.090,94	7,92%	12,73%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	72.900,00	63.178,07	25,79%	86,66%
4241	Knjige u knjižnicama	225.000,00	64.900,00	57.178,07	25,41%	88,10%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.000,00	8.000,00	6.000,00	30,00%	75,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	1.721.000,00	161.868,00	4,18%	9,41%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	1.721.000,00	161.868,00	4,18%	9,41%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.400.000,00	1.300.000,00	597.879,42	24,91%	45,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	1.300.000,00	597.879,42	24,91%	45,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	1.300.000,00	597.879,42	24,91%	45,99%
SVEUKUPNO RASHODI		283.409.100,00	145.100.759,11	128.890.185,85	45,48%	88,83%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.892.000,00	144.000,00	114.038,23	0,88%	79,19%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	250.000,00	123.000,00	110.077,30	44,03%	89,49%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.000,00	45.000,00	13.724,98	15,25%	30,50%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.000,00	45.000,00	13.724,98	15,25%	30,50%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	160.000,00	78.000,00	96.352,32	60,22%	123,53%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000,00	78.000,00	96.352,32	60,22%	123,53%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	42.000,00	21.000,00	3.960,93	9,43%	18,86%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	21.000,00	3.960,93	9,43%	18,86%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	21.000,00	3.960,93	9,43%	18,86%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		12.892.000,00	144.000,00	114.038,23	0,88%	79,19%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.953.900,00	3.635.830,00	4.161.091,86	46,47%	114,45%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	400,00%	400,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	5,66%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	5,66%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	5,66%	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.803.900,00	2.985.830,00	2.011.091,86	34,65%	67,35%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.803.900,00	2.985.830,00	2.011.091,86	34,65%	67,35%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.803.900,00	2.985.830,00	2.011.091,86	34,65%	67,35%
	SVEUKUPNO IZDACI	8.953.900,00	3.635.830,00	4.161.091,86	46,47%	114,45%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	SVEUKUPNO	292.363.000,00	148.736.589,11	133.051.277,71	45,51%	89,45%
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	14.054.700,00	7.205.800,00	7.911.202,83	56,29%	109,79%
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	5.565.000,00	2.961.500,00	2.015.546,42	36,22%	68,06%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.990.000,00	2.200.000,00	1.221.049,37	30,60%	55,50%
	A 010002 - Redovna djelatnost	3.580.000,00	1.790.000,00	879.662,75	24,57%	49,14%
	Gradskog vijeća	3.580.000,00	1.790.000,00	879.662,75	24,57%	49,14%
3211	Službena putovanja	65.000,00	32.500,00	2.700,00	4,15%	8,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	30.000,00	1.250,00	2,08%	4,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.670.000,00	1.335.000,00	784.186,56	29,37%	58,74%
3293	Reprezentacija	380.000,00	190.000,00	57.263,45	15,07%	30,14%
3294	Članarine	75.000,00	37.500,00	26.520,74	35,36%	70,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	165.000,00	7.742,00	2,35%	4,69%
	TP 010019 - Provedba lokalnih izbora	410.000,00	410.000,00	341.386,62	83,27%	83,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000,00	400.000,00	341.386,62	85,35%	85,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.575.000,00	761.500,00	794.497,05	50,44%	104,33%
	A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina	128.300,00	64.150,00	79.340,43	61,84%	123,68%
3211	Službena putovanja	38.000,00	19.000,00	390,00	1,03%	2,05%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	3.500,00	14.640,00	209,14%	418,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	62.300,00	31.150,00	42.568,43	68,33%	136,66%
3293	Reprezentacija	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	21.742,00	999,99%	999,99%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	79.500,00	39.750,00	14.409,40	18,13%	36,25%
3211	Službena putovanja	43.700,00	21.850,00	14.409,40	32,97%	65,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.300,00	13.650,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	1.550,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020005 - Financiranje političkih stranaka	340.000,00	170.000,00	111.499,96	32,79%	65,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	170.000,00	111.499,96	32,79%	65,59%
	A 020006 - Promidžba grada	900.000,00	450.000,00	589.247,26	65,47%	130,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	520.000,00	260.000,00	451.971,66	86,92%	173,84%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	15.000,00	27.450,00	91,50%	183,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	190.000,00	95.000,00	33.685,60	17,73%	35,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	60.000,00	76.140,00	63,45%	126,90%
	A 020008 - Nagrade grada Varaždina	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece	27.200,00	13.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	13.600,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO I IZVRŠNA TIJELA	6.639.700,00	3.319.300,00	4.482.154,62	67,51%	135,03%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva i izvršnih tijela	5.769.700,00	2.884.300,00	4.316.268,60	74,81%	149,65%
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00	530.000,00	369.380,97	34,85%	69,69%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	800,00	66,67%	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	8.100,00	2.000,00	10,81%	24,69%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	164.000,00	82.000,00	57.254,14	34,91%	69,82%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	9.000,00	6.279,53	34,89%	69,77%
3211	Službena putovanja	189.000,00	94.500,00	13.240,29	7,01%	14,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.000,00	2.870,68	14,35%	28,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	12.500,00	4.697,94	18,79%	37,58%
3223	Energija	120.000,00	60.000,00	25.435,81	21,20%	42,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	9.000,00	7.074,60	39,30%	78,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	20.000,00	37.720,89	94,30%	188,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	45.000,00	33.860,00	37,62%	75,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.000,00	465.500,00	233.922,48	25,13%	50,25%
3239	Ostale usluge	117.000,00	58.500,00	6.884,73	5,88%	11,77%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	385.000,00	238.978,61	31,04%	62,07%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	17.500,00	19.460,67	55,60%	111,20%
3293	Reprezentacija	400.000,00	200.000,00	117.183,79	29,30%	58,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	120.000,00	231.718,65	96,55%	193,10%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	650.000,00	907.504,82	69,81%	139,62%
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	670.000,00	335.000,00	119.234,50	17,80%	35,59%
	TP 030001 - Grad kao brand	380.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije	290.000,00	145.000,00	119.234,50	41,12%	82,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	17.842,50	89,21%	178,43%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	25.000,00	2.586,00	5,17%	10,34%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	98.806,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	100.000,00	46.651,52	23,33%	46,65%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	0,00	1.396,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	998,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	398,00	0,00%	0,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	100.000,00	45.255,52	22,63%	45,26%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	100.000,00	45.255,52	22,63%	45,26%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	1.850.000,00	925.000,00	1.413.501,79	76,41%	152,81%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.500.000,00	750.000,00	639.648,40	42,64%	85,29%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.500.000,00	750.000,00	639.648,40	42,64%	85,29%
3211	Službena putovanja	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	24.500,00	7.136,65	14,56%	29,13%
3223	Energija	200.000,00	100.000,00	105.454,08	52,73%	105,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	7.500,00	2.964,00	19,76%	39,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	25.000,00	11.879,13	23,76%	47,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.000,00	192.500,00	300.437,41	78,04%	156,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	73.000,00	36.500,00	24.832,15	34,02%	68,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.812,00	0,00%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	250.000,00	121.328,99	24,27%	48,53%
3293	Reprezentacija	140.000,00	70.000,00	16.579,65	11,84%	23,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	31.224,34	62,45%	124,90%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	350.000,00	175.000,00	773.853,39	221,10%	442,20%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	300.000,00	150.000,00	553.104,64	184,37%	368,74%
4212	Poslovni objekti	300.000,00	150.000,00	553.104,64	184,37%	368,74%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	50.000,00	25.000,00	220.748,75	441,50%	883,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	220.748,75	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	111.772.900,00	56.806.349,00	53.332.779,03	47,72%	93,89%
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	94.932.900,00	48.578.349,00	46.063.705,03	48,52%	94,82%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.133.900,00	3.555.300,00	3.105.156,40	43,53%	87,34%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.133.900,00	3.555.300,00	3.105.156,40	43,53%	87,34%
3111	Plaće za redovan rad	4.640.000,00	2.320.000,00	1.974.916,25	42,56%	85,13%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	12.800,00	12.000,00	93,75%	93,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	15.000,00	15.502,51	51,68%	103,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.100,00	49.500,00	30.000,00	22,21%	60,61%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	719.000,00	359.500,00	308.515,44	42,91%	85,82%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.000,00	39.000,00	33.838,04	43,38%	86,76%
3211	Službena putovanja	48.000,00	24.000,00	12.264,00	25,55%	51,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	75.000,00	45.324,46	30,22%	60,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	30.000,00	18.662,00	31,10%	62,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	2.035,56	6,79%	13,57%
3223	Energija	40.000,00	20.000,00	17.262,99	43,16%	86,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.500,00	239,03	4,78%	9,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	52.500,00	9.993,56	9,52%	19,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	40.000,00	33.868,79	42,34%	84,67%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	15.000,00	7.680,44	25,60%	51,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000,00	210.000,00	266.365,90	63,42%	126,84%
3238	Računalne usluge	120.000,00	60.000,00	63.903,60	53,25%	106,51%
3239	Ostale usluge	25.000,00	12.500,00	4.615,24	18,46%	36,92%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.000,00	2.500,43	12,50%	25,00%
3294	Članarine	6.000,00	3.000,00	2.000,00	33,33%	66,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	43.654,97	21,83%	43,65%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	25.000,00	13,19	0,03%	0,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	50.000,00	200.000,00	200,00%	400,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.504.000,00	719.000,00	544.930,50	36,23%	75,79%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	450.000,00	225.000,00	113.203,06	25,16%	50,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	100.000,00	31.168,89	15,58%	31,17%
3859	Ostali izvanredni rashodi	250.000,00	125.000,00	82.034,17	32,81%	65,63%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	450.000,00	217.000,00	158.971,84	35,33%	73,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	200.000,00	158.971,84	39,74%	79,49%
	A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00	252.000,00	252.000,00	50,00%	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	252.000,00	252.000,00	50,00%	100,00%
	A 020022 - Javni radovi	100.000,00	25.000,00	20.755,60	20,76%	83,02%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	25.000,00	20.755,60	20,76%	83,02%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	117.000,00	58.500,00	24.954,97	21,33%	42,66%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	30.000,00	15.000,00	7.283,40	24,28%	48,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	15.000,00	7.283,40	24,28%	48,56%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	87.000,00	43.500,00	17.671,57	20,31%	40,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	26.000,00	15.774,60	30,34%	60,67%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	17.500,00	1.896,97	5,42%	10,84%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.720.000,00	22.695.049,00	27.934.688,93	72,15%	123,09%
	3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza	16.600.000,00	12.020.000,00	16.100.985,38	96,99%	133,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	7.000.000,00	3.320.000,00	7.338.494,75	104,84%	221,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700.000,00	3.170.000,00	7.320.161,92	109,26%	230,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000,00	18.332,83	6,11%	12,22%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	500.000,00	250.000,00	202.679,80	40,54%	81,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	250.000,00	202.679,80	40,54%	81,07%
	A 300103 - Čišćenje snijega-zimska služba	1.000.000,00	650.000,00	730.399,40	73,04%	112,37%
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	650.000,00	730.399,40	73,04%	112,37%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	8.100.000,00	7.800.000,00	7.829.411,43	96,66%	100,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.100.000,00	7.800.000,00	7.829.411,43	96,66%	100,38%
	3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.650.000,00	2.850.000,00	4.160.498,33	73,64%	145,98%
	A 300201 - Utrošak energije i održ.javne rasvjete	4.900.000,00	2.550.000,00	3.392.194,85	69,23%	133,03%
3223	Energija	3.000.000,00	1.500.000,00	1.788.884,57	59,63%	119,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.000,00	950.000,00	1.596.724,18	93,92%	168,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	6.586,10	3,29%	6,59%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić. blagdana	150.000,00	0,00	15.060,91	10,04%	0,00%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	0,00	15.060,91	10,04%	0,00%
	TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti	600.000,00	300.000,00	753.242,57	125,54%	251,08%
3223	Energija	600.000,00	300.000,00	753.242,57	125,54%	251,08%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	9.100.000,00	5.450.049,00	5.588.074,08	61,41%	102,53%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.400.000,00	4.170.400,00	4.156.845,63	56,17%	99,67%
3234	Komunalne usluge	7.400.000,00	4.170.400,00	4.156.845,63	56,17%	99,67%
	A 300302 - Održavanje groblja	1.300.000,00	1.079.649,00	1.139.489,85	87,65%	105,54%
3234	Komunalne usluge	1.300.000,00	1.079.649,00	1.139.489,85	87,65%	105,54%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	200.000,00	115.839,00	28,96%	57,92%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	200.000,00	115.839,00	28,96%	57,92%
	A 300305 - Uređenje šume Jelačićke	0,00	0,00	175.899,60	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	175.899,60	0,00%	0,00%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	7.370.000,00	2.375.000,00	2.085.131,14	28,29%	87,79%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	300.000,00	150.000,00	29.163,70	9,72%	19,44%
3223	Energija	120.000,00	60.000,00	4.894,28	4,08%	8,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	80.000,00	13.664,00	8,54%	17,08%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	10.605,42	53,03%	106,05%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	3.120.000,00	270.000,00	267.374,96	8,57%	99,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	620.000,00	270.000,00	267.374,96	43,12%	99,03%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	3.200.000,00	1.580.000,00	1.788.592,48	55,89%	113,20%
3234	Komunalne usluge	3.200.000,00	1.580.000,00	1.788.592,48	55,89%	113,20%
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.865.000,00	14.434.000,00	11.233.802,08	33,17%	77,83%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	3.400.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310102 - Izgradnja Bombellesove ceste	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	KP 310123 - Nova ulica u Kućan Marofu Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310126 - Produžetak ulice M. Gupca u Jalkovcu Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3861	KP 310127 - Jalkovečka ulica Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00 1.200.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3861	KP 310128 - Mažuraničeva ulica Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00 1.200.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	KP 310129 - Nova ulica u Brezju Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	1.140.000,00	460.000,00	32.157,28	2,82%	6,99%
	KP 310214 - Izgradnja JR-Zagrebačka ulica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	KP 310215 - Izgradnja JR-Plitvička ulica Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4214	KP 310221 - Izgranja JR-Zagorska ulica Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4214	KP 310223 - Izgradnja JR-Poslovni centar u Zagrebačkoj Ostali građevinski objekti	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4214	KP 310224 - Izgradnja JR-prilazna cesta u stam.zoni u Jalkovečkoj (Grabanica) Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	18.407,88 18.407,88	18,41% 18,41%	0,00% 0,00%
4214	KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca Ostali građevinski objekti	120.000,00 100.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	KP 310237 - Izgradnja JR -Trakošćanska Ostali građevinski objekti	180.000,00 160.000,00	20.000,00 0,00	13.749,40 0,00	7,64% 0,00%	68,75% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	13.749,40	68,75%	68,75%
4214	KP 310238 - Izgradnja JR-Istočna zaobilaznica Ostali građevinski objekti	200.000,00 180.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 310239 - Izgradnja JR- že 2053 Kučan					
	M.-Motičnjak	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3104 - Izgradnja javnih površina	610.000,00	299.000,00	41.236,00	6,76%	13,79%
	KP 310406 - Uređenje šume Jelačićke	610.000,00	299.000,00	41.236,00	6,76%	13,79%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	610.000,00	299.000,00	41.236,00	6,76%	13,79%
	3105 - Izgradnja groblja	13.855.000,00	1.355.000,00	460.428,00	3,32%	33,98%
	KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310502 - Komunalna infrastruktura na postojećem dijelu groblja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoprosirenom dijelu groblja	580.000,00	580.000,00	460.428,00	79,38%	79,38%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	580.000,00	580.000,00	460.428,00	79,38%	79,38%
	KP 310505 - Izgradnja grobne kuće na proš.dijelu groblja	12.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	12.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	6.890.000,00	3.300.000,00	1.048.089,27	15,21%	31,76%
	KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć. otpadnih voda	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp.voda po sporazumu	5.290.000,00	2.500.000,00	1.048.089,27	19,81%	41,92%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.290.000,00	2.500.000,00	1.048.089,27	19,81%	41,92%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	1.600.000,00	850.000,00	848.853,82	53,05%	99,87%
	A 310701 - Rek.uličnih mreža	1.000.000,00	500.000,00	280.386,55	28,04%	56,08%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	500.000,00	280.386,55	28,04%	56,08%
	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	600.000,00	350.000,00	568.467,27	94,74%	162,42%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	350.000,00	568.467,27	94,74%	162,42%
	3109 - Otkup nekretnina	6.370.000,00	6.320.000,00	8.803.037,71	138,20%	139,29%
	A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta	3.270.000,00	3.270.000,00	5.375.159,48	164,38%	164,38%
4111	Zemljište	3.270.000,00	3.270.000,00	5.375.159,48	164,38%	164,38%
	KP 310903 - Otkup nekretnine u povijesnoj jezgri	3.000.000,00	3.000.000,00	3.386.159,18	112,87%	112,87%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	3.386.159,18	112,87%	112,87%
	A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	100.000,00	50.000,00	41.719,05	41,72%	83,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	41.719,05	41,72%	83,44%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
34	PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	2.255.000,00	1.447.000,00	1.037.843,97	46,02%	71,72%
	3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.220.000,00	700.500,00	737.201,54	60,43%	105,24%
	A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva	990.000,00	585.000,00	603.213,41	60,93%	103,11%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	190.000,00	228.342,05	76,11%	120,18%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	50.000,00	22.936,00	22,94%	45,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	50.000,00	87.111,69	87,11%	174,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	10.535,63	21,07%	42,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	170.000,00	169.998,00	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	84.290,04	84,29%	84,29%
	A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	150.000,00	75.000,00	97.836,68	65,22%	130,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	45.000,00	22.500,00	97.836,68	217,41%	434,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340103 - Komunalna prevencija	60.000,00	30.500,00	26.159,95	43,60%	85,77%
3223	Energija	6.000,00	3.000,00	1.827,95	30,47%	60,93%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	25.000,00	24.332,00	48,66%	97,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 340104 - Projekt »Parkman«	20.000,00	10.000,00	9.991,50	49,96%	99,92%
3238	Računalne usluge	20.000,00	10.000,00	9.991,50	49,96%	99,92%
	3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom	895.000,00	652.500,00	272.900,00	30,49%	41,82%
	A 340201 - Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%
	KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž.županije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	50,00%
	KP 340204 - Izgradnja pogona za obradu i skladištenje kom. otpada	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340208 - Oporaba komunalnog otpada	100.000,00	100.000,00	237.900,00	237,90%	237,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	237.900,00	237,90%	237,90%
	3403 - Katastar imisija u okoliš	140.000,00	94.000,00	27.742,43	19,82%	29,51%
	A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka	100.000,00	60.000,00	27.742,43	27,74%	46,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.742,43	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 340303 - Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.380.000,00	1.145.000,00	936.805,10	39,36%	81,82%
	3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora	750.000,00	375.000,00	400.766,05	53,44%	106,87%
	A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora	515.000,00	257.500,00	214.236,63	41,60%	83,20%
3223	Energija	110.000,00	55.000,00	46.298,47	42,09%	84,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	175.000,00	144.783,11	41,37%	82,73%
3234	Komunalne usluge	55.000,00	27.500,00	23.155,05	42,10%	84,20%
	A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima	235.000,00	117.500,00	186.529,42	79,37%	158,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	87.500,00	163.642,22	93,51%	187,02%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	20.000,00	22.887,20	57,22%	114,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	580.000,00	320.000,00	414.856,45	71,53%	129,64%
	A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima	300.000,00	150.000,00	375.206,45	125,07%	250,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	150.000,00	375.206,45	125,07%	250,14%
	A 350202 - Održavanje poslovnih prostora - preko upravitelja zgrada	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 350205 - Uređenje krovšta i fasade A.Šenoa 15	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 350206 - Dom za žrtve obiteljskog nasilja	80.000,00	80.000,00	39.650,00	49,56%	49,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	39.650,00	49,56%	49,56%
	3503 - Održavanje spomenika kulture	1.050.000,00	450.000,00	121.182,60	11,54%	26,93%
	A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo	50.000,00	50.000,00	36.148,60	72,30%	72,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	36.148,60	72,30%	72,30%
	KP 350309 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 350310 - Obnova Sinagoge	400.000,00	400.000,00	85.034,00	21,26%	21,26%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	85.034,00	21,26%	21,26%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	1.510.000,00	660.000,00	304.557,75	20,17%	46,15%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	110.000,00	110.000,00	23.434,60	21,30%	21,30%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	23.434,60	234,35%	234,35%
	KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje	1.400.000,00	550.000,00	281.123,15	20,08%	51,11%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	450.000,00	281.123,15	21,62%	62,47%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.120.000,00	660.000,00	388.392,36	34,68%	58,85%
	3800 - Redovno održavanje stambenih zgrada	1.120.000,00	660.000,00	388.392,36	34,68%	58,85%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	650.000,00	325.000,00	334.818,26	51,51%	103,02%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3223	Energija	180.000,00	90.000,00	102.724,29	57,07%	114,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	455.000,00	227.500,00	232.073,05	51,01%	102,01%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	7.500,00	20,92	0,14%	0,28%
	A 380002 - Hitne intervencije	470.000,00	335.000,00	53.574,10	11,40%	15,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000,00	295.000,00	37.853,34	9,71%	12,83%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	30.000,00	15.495,76	25,83%	51,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	225,00	1,13%	2,25%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	3.528.000,00	1.804.500,00	552.572,97	15,66%	30,62%
	3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova	680.000,00	380.000,00	48.629,20	7,15%	12,80%
	A 390201 - Izmjene i dopune PPUG-a	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 390203 - Izmjene i dopune UPU - sjeverne zone	200.000,00	150.000,00	30.988,00	15,49%	20,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000,00	30.988,00	15,49%	20,66%
	A 390204 - DPU- Anina ulica	30.000,00	30.000,00	17.641,20	58,80%	58,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	17.641,20	58,80%	58,80%
	A 390205 - Izmjene i dopune važećih planova prema odlukama GV	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.	2.848.000,00	1.424.500,00	503.943,77	17,69%	35,38%
	A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci	350.000,00	175.000,00	64.688,87	18,48%	36,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000,00	41.480,00	13,83%	27,65%
3239	Ostale usluge	50.000,00	25.000,00	23.208,87	46,42%	92,84%
	KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a	716.000,00	358.500,00	53.063,90	7,41%	14,80%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	686.000,00	338.500,00	53.063,90	7,74%	15,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	1.782.000,00	891.000,00	386.191,00	21,67%	43,34%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	891.000,00	386.191,00	21,67%	43,34%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	2.800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 900010 - Otplata zajma za izgradnju grobne kuće	2.800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.907.000,00	5.453.500,00	4.573.244,00	41,93%	83,86%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	6.335.000,00	3.167.500,00	2.461.748,00	38,86%	77,72%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	2.300.000,00	1.150.000,00	904.998,00	39,35%	78,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.300.000,00	1.150.000,00	904.998,00	39,35%	78,70%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	4.035.000,00	2.017.500,00	1.556.750,00	38,58%	77,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.035.000,00	2.017.500,00	1.556.750,00	38,58%	77,16%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.572.000,00	2.286.000,00	2.111.496,00	46,18%	92,37%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.223.000,00	2.111.500,00	2.111.496,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.000,00	514.000,00	513.996,00	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.195.000,00	1.597.500,00	1.597.500,00	50,00%	100,00%
	A 900011 - Otplata zajma za dogradnju bazena	349.000,00	174.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	149.000,00	74.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	5.933.000,00	2.774.500,00	2.695.830,00	45,44%	97,16%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	1.768.000,00	792.000,00	792.000,00	44,80%	100,00%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.600.000,00	708.000,00	708.000,00	44,25%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	708.000,00	708.000,00	44,25%	100,00%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	168.000,00	84.000,00	84.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	168.000,00	84.000,00	84.000,00	50,00%	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 240001 - Opremanje novih radnih prostora	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	3.965.000,00	1.982.500,00	1.903.830,00	48,02%	96,03%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	3.965.000,00	1.982.500,00	1.903.830,00	48,02%	96,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.192.000,00	596.000,00	517.332,00	43,40%	86,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.773.000,00	1.386.500,00	1.386.498,00	50,00%	100,00%
	Razdjel 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	19.761.699,16	19.646.815,62	49,71%	99,42%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	19.761.699,16	19.646.815,62	49,71%	99,42%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.809.200,00	1.906.699,16	1.471.274,36	38,62%	77,16%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.809.200,00	1.906.699,16	1.471.274,36	38,62%	77,16%
3111	Plaće za redovan rad	1.910.000,00	955.000,00	795.099,12	41,63%	83,26%
3112	Plaće u naravi	5.200,00	5.200,00	4.800,00	92,31%	92,31%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	9.000,00	2.078,66	11,55%	23,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	24.000,00	12.000,00	24,49%	50,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	296.000,00	148.000,00	123.562,85	41,74%	83,49%
3133	Doprinos za zapošljavanje	32.000,00	16.000,00	13.552,36	42,35%	84,70%
3211	Službena putovanja	40.000,00	19.999,16	6.879,76	17,20%	34,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	45.000,00	29.558,31	32,84%	65,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	15.500,00	4.960,00	16,00%	32,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	5.414,00	27,07%	54,14%
3223	Energija	19.000,00	9.500,00	1.888,52	9,94%	19,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	500,00	190,70	19,07%	38,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	21.000,00	1.754,31	4,18%	8,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	125.000,00	100.089,85	40,04%	80,07%
3239	Ostale usluge	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	3.500,00	2.021,53	28,88%	57,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	244,00	1,22%	2,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	406.000,00	203.000,00	154.651,32	38,09%	76,18%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	2.500,00	51.589,79	999,99%	999,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	250.000,00	160.939,28	32,19%	64,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	100.000,00	1.096,00	0,55%	1,10%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	70.000,00	35.000,00	1.096,00	1,57%	3,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	5.000,00	1.096,00	10,96%	21,92%
	KP 060008 - Gradska riznica	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.060.000,00	530.000,00	499.849,16	47,16%	94,31%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	1.060.000,00	530.000,00	499.849,16	47,16%	94,31%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	780.000,00	390.000,00	341.738,36	43,81%	87,63%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	280.000,00	140.000,00	158.110,80	56,47%	112,94%
	92 PROGRAM JPP	34.000.000,00	17.000.000,00	17.674.596,10	51,98%	103,97%
	A 920001 - Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	17.000.000,00	17.674.596,10	51,98%	103,97%
3235	Zakupnine i najmnine	34.000.000,00	17.000.000,00	17.674.596,10	51,98%	103,97%
	Razdjel TAJNIŠTVO GRADA	3.500.000,00	1.753.200,00	1.279.311,80	36,55%	72,97%
	Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA	3.500.000,00	1.753.200,00	1.279.311,80	36,55%	72,97%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.410.600,00	1.708.500,00	1.273.316,40	37,33%	74,53%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.380.600,00	1.693.500,00	1.244.304,80	36,81%	73,48%
3111	Plaće za redovan rad	2.270.200,00	1.135.100,00	953.250,47	41,99%	83,98%
3112	Plaće u naravi	6.400,00	6.400,00	6.000,00	93,75%	93,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.200,00	27.600,00	15.000,00	27,17%	54,35%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	342.000,00	171.000,00	147.754,11	43,20%	86,41%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00	19.000,00	16.205,71	42,65%	85,29%
3211	Službena putovanja	70.800,00	35.400,00	5.110,06	7,22%	14,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.000,00	62.000,00	41.011,09	33,07%	66,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	19.000,00	7.686,00	20,23%	40,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	8.000,00	1.221,00	7,63%	15,26%
3223	Energija	20.000,00	10.000,00	5.407,70	27,04%	54,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	70.000,00	22.251,56	15,89%	31,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	79.000,00	39.500,00	13.725,00	17,37%	34,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3239	Ostale usluge	7.000,00	3.500,00	808,64	11,55%	23,10%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.000,00	6.125,46	61,25%	122,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.000,00	34.500,00	2.748,00	3,98%	7,97%
	TP 010018 - Quadrilla	30.000,00	15.000,00	29.011,60	96,71%	193,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	29.011,60	96,71%	193,41%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	89.400,00	44.700,00	4.416,40	4,94%	9,88%
	A 020023 - GRle	89.400,00	44.700,00	4.416,40	4,94%	9,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.400,00	44.700,00	4.416,40	4,94%	9,88%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	0,00	1.579,00	0,00%	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	0,00	1.281,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.281,00	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	0,00	298,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	298,00	0,00%	0,00%
	Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	39.900.731,00	20.001.884,00	16.688.989,63	41,83%	83,44%
	Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	11.628.900,00	5.135.650,00	4.378.271,18	37,65%	85,25%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	963.900,00	481.650,00	359.093,17	37,25%	74,55%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	963.900,00	481.650,00	359.093,17	37,25%	74,55%
3111	Plaće za redovan rad	670.000,00	335.000,00	285.030,45	42,54%	85,08%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	9.600,00	4.000,00	16,46%	41,67%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.000,00	52.000,00	44.179,74	42,48%	84,96%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	6.000,00	4.845,62	40,38%	80,76%
3211	Službena putovanja	39.000,00	19.900,00	436,53	1,12%	2,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	8.500,00	5.656,30	33,27%	66,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	6.000,00	160,00	1,33%	2,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	300,00	7,50%	15,00%
3223	Energija	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.000,00	268,40	2,68%	3,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	4.250,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	12.600,00	11.935,68	47,74%	94,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	9.500,00	5.950,00	571,45	6,02%	9,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	109,00	3,63%	5,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	15.000,00	7.000,00	1.712,88	11,42%	24,47%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	15.000,00	7.000,00	1.712,88	11,42%	24,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	7.000,00	1.712,88	11,42%	24,47%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	3.800.000,00	1.920.000,00	1.781.040,00	46,87%	92,76%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	3.750.000,00	1.890.000,00	1.781.040,00	47,49%	94,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.750.000,00	1.890.000,00	1.781.040,00	47,49%	94,23%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	1.200.000,00	480.000,00	361.425,13	30,12%	75,30%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	300.000,00	30.000,00	25.825,90	8,61%	86,09%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	30.000,00	25.825,90	8,61%	86,09%
	A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	900.000,00	450.000,00	335.599,23	37,29%	74,58%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00	450.000,00	335.599,23	37,29%	74,58%
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA	3.500.000,00	1.907.000,00	1.775.000,00	50,71%	93,08%
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	3.400.000,00	1.860.000,00	1.769.500,00	52,04%	95,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.400.000,00	1.860.000,00	1.769.500,00	52,04%	95,13%
	TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	50.000,00	22.000,00	5.500,00	11,00%	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	14.000,00	5.500,00	15,71%	39,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	2.150.000,00	340.000,00	100.000,00	4,65%	29,41%
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	600.000,00	300.000,00	100.000,00	16,67%	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	300.000,00	100.000,00	16,67%	33,33%
	KP 590004 - Sufinanciranje obnove objekta za potrebe Veleučilišta	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	12.156.000,00	5.940.200,00	5.725.200,00	47,10%	96,38%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	11.566.000,00	5.750.200,00	5.725.200,00	49,50%	99,57%
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	11.566.000,00	5.750.200,00	5.725.200,00	49,50%	99,57%
3111	Plaće za redovan rad	9.300.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	50,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.440.000,00	720.000,00	720.000,00	50,00%	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	158.000,00	79.200,00	79.200,00	50,13%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.000,00	276.000,00	276.000,00	50,18%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	68.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	590.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 520002 - Obnova i sanacija dječjih vrtića	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	16.115.831,00	8.926.034,00	6.585.518,45	40,86%	73,78%
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.812.710,00	4.590.826,00	3.648.493,77	46,70%	79,47%
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	5.602.710,00	3.330.826,00	2.485.299,77	44,36%	74,62%
3211	Službena putovanja	335.996,00	212.656,00	153.198,04	45,60%	72,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	33.500,00	12.511,00	25,02%	37,35%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	847.760,00	502.550,00	286.220,15	33,76%	56,95%
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	21.500,00	15.329,76	51,10%	71,30%
3223	Energija	1.610.584,00	1.046.100,00	951.683,18	59,09%	90,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.800,00	84.350,00	40.424,89	29,77%	47,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	111.400,00	60.600,00	17.394,41	15,61%	28,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	354.100,00	199.750,00	155.918,93	44,03%	78,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.300,00	336.800,00	168.271,90	23,20%	49,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.470,00	29.480,00	17.640,36	37,16%	59,84%
3234	Komunalne usluge	740.800,00	401.100,00	293.483,59	39,62%	73,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	112.200,00	88.750,00	106.322,36	94,76%	119,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.100,00	46.000,00	36.287,56	71,01%	78,89%
3238	Računalne usluge	61.500,00	39.900,00	28.741,72	46,73%	72,03%
3239	Ostale usluge	107.800,00	67.600,00	52.306,40	48,52%	77,38%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	8.000,00	6.326,86	79,09%	79,09%
3293	Reprezentacija	47.500,00	29.200,00	17.168,17	36,14%	58,80%
3294	Članarine	8.400,00	5.150,00	3.350,00	39,88%	65,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	21.650,00	20.700,40	53,08%	95,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.500,00	23.150,00	20.243,94	51,25%	87,45%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.040,00	428,45	21,42%	41,20%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	1.500,00	1.386,00	69,30%	92,40%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.000,00	66.000,00	66.000,00	50,77%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500,00	4.500,00	13.961,70	310,26%	310,26%
A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola		2.210.000,00	1.260.000,00	1.163.194,00	52,63%	92,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.210.000,00	1.260.000,00	1.163.194,00	52,63%	92,32%
55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.648.841,00	1.567.918,00	739.492,12	27,92%	47,16%
A 550001 - Produženi boravak		850.000,00	522.762,00	412.037,42	48,47%	78,82%
3111	Plaće za redovan rad	347.375,00	202.360,00	173.896,34	50,06%	85,93%
3113	Plaće za prekovremeni rad	357.700,00	228.928,00	166.074,40	46,43%	72,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00%	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.428,00	60.238,00	45.855,42	48,05%	76,12%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.497,00	6.636,00	5.029,26	47,91%	75,79%
3222	Materijal i sirovine	29.000,00	19.600,00	16.182,00	55,80%	82,56%
A 550003 - Program rada s darovitim učenicima		490.391,00	327.806,00	99.249,68	20,24%	30,28%
3111	Plaće za redovan rad	35.836,00	35.836,00	11.049,48	30,83%	30,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad	123.596,00	82.957,00	56.787,49	45,95%	68,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.907,00	18.635,00	10.514,70	42,22%	56,42%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.682,00	3.008,00	1.153,22	31,32%	38,34%
3211	Službena putovanja	4.720,00	4.720,00	15.061,07	319,09%	319,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00	12.870,00	156,40	1,22%	1,22%
3222	Materijal i sirovine	13.380,00	13.380,00	2.427,32	18,14%	18,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000,00	129.000,00	1.700,00	0,73%	1,32%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A 550004 - Prehrana učenika		500.000,00	294.800,00	158.953,54	31,79%	53,92%
3222	Materijal i sirovine	490.000,00	289.800,00	152.953,54	31,22%	52,78%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	5.000,00	6.000,00	60,00%	120,00%
TP 550010 - Provedba HNOS-a		115.000,00	85.800,00	26.340,40	22,90%	30,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	22.000,00	1.015,32	2,99%	4,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00%	250,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	32.000,00	1.919,62	5,19%	6,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	9.673,60	96,74%	96,74%
4241	Knjige u knjižnicama	25.000,00	13.800,00	6.731,86	26,93%	48,78%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3237	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika Intelektualne i osobne usluge	60.000,00 60.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3211	A 550012 - Športske aktivnosti učenika Službena putovanja	250.000,00 5.000,00	75.300,00 5.000,00	5.242,58 815,05	2,10% 16,30%	6,96% 16,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	49.500,00	4.427,53	2,10%	8,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi Plaće za redovan rad	130.000,00 1.706,00	98.000,00 1.706,00	37.668,50 221,84	28,98% 13,00%	38,44% 13,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	265,00	265,00	34,39	12,98%	12,98%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29,00	29,00	3,77	13,00%	13,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00	21.761,01	54,40%	54,40%
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.000,00	3.147,49	39,34%	44,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	40.000,00	12.500,00	20,83%	31,25%
3232	A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00 250.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3113	TP 550016 - Mladi poduzetnici Plaće za prekovremeni rad	3.450,00 300,00	3.450,00 300,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3239	Ostale usluge	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole Ostala nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00 150.000,00 150.000,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%
4212	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar Poslovni objekti	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4511	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3423	91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.904.280,00 1.147.300,00 480.000,00	2.667.290,00 661.300,00 288.000,00	2.197.532,56 603.611,58 269.996,22	44,81% 52,61% 56,25%	82,39% 91,28% 93,75%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	667.300,00	373.300,00	333.615,36	49,99%	89,37%
3423	A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	290.380,00 110.380,00	166.700,00 70.700,00	162.817,55 72.817,55	56,07% 65,97%	97,67% 103,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	96.000,00	90.000,00	50,00%	93,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.300,00	650.990,00	685.742,53	56,75%	105,34%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	271.860,00	306.633,55	68,14%	112,79%
A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.258.300,00	698.300,00	685.830,82	54,50%	98,21%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	276.000,00	306.721,84	61,34%	111,13%
A 910005 - Otplata zajma za dogradnju VII. OŠ						
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	490.000,00	59.530,08	5,95%	12,15%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	59.530,08	19,84%	39,69%
Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
I SOCIJALNU SKRB						
Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB						
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI						
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela						
		1.018.900,00	504.500,00	406.677,69	39,91%	80,61%
3111	Plaće za redovan rad	710.000,00	355.000,00	311.875,44	43,93%	87,85%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	9.600,00	7.000,00	31,53%	72,92%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.000,00	55.000,00	48.340,79	43,95%	87,89%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	6.000,00	5.302,05	44,18%	88,37%
3211	Službena putovanja	24.600,00	12.300,00	3.329,73	13,54%	27,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.500,00	7.720,25	30,88%	61,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	12.000,00	3.310,00	15,05%	27,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.000,00	891,00	35,64%	44,55%
3223	Energija	15.000,00	7.500,00	4.567,55	30,45%	60,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	5.000,00	805,20	6,71%	16,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	12.500,00	11.935,68	47,74%	95,49%
3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
06 KAPITALNA ULAGANJA						
KP 060004 - Opremanje radnih prostora						
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	915,00	9,15%	9,15%
KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme						
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	6.828.500,00	3.319.999,99	2.529.852,83	37,05%	76,20%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	350.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	50,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	50,00%	100,00%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	270.000,00	170.000,00	99.960,00	37,02%	58,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	99.960,00	49,98%	99,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	200.000,00	100.000,00	99.960,00	49,98%	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	99.960,00	49,98%	99,96%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	39.999,99	39.960,00	49,95%	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	39.999,99	39.960,00	49,95%	99,90%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00%	100,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	900.000,00	335.000,00	207.308,80	23,03%	61,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	9.808,80	19,62%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	7.500,00	50,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	235.000,00	190.000,00	80,85%	80,85%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	400.000,00	200.000,00	188.794,03	47,20%	94,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	175.000,00	165.000,00	47,14%	94,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	25.000,00	23.794,03	47,59%	95,18%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	150.000,00	130.000,00	129.070,00	86,05%	99,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	130.000,00	129.070,00	86,05%	99,28%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	370.000,00	180.000,00	107.800,00	29,14%	59,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	370.000,00	180.000,00	102.800,00	27,78%	57,11%
	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu	600.000,00	175.000,00	181.000,00	30,17%	103,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	175.000,00	181.000,00	30,17%	103,43%
	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne	48.000,00	24.000,00	24.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	24.000,00	24.000,00	50,00%	100,00%
	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00%	100,00%
	KP 600019 - Uređenje šetnice i plaće za invalidne osobe na Aquacity-u	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 600021 - Sufinanciranje Zaštitne radionice	100.000,00	71.000,00	57.000,00	57,00%	80,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	71.000,00	57.000,00	57,00%	80,28%
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	1.082.000,00	467.000,00	442.360,00	40,88%	94,72%
	A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom	506.000,00	188.000,00	184.920,00	36,55%	98,36%
3811	Tekuće donacije u novcu	406.000,00	188.000,00	184.920,00	45,55%	98,36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost	136.000,00	65.000,00	58.980,00	43,37%	90,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	65.000,00	58.980,00	43,37%	90,74%
	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece	146.000,00	73.000,00	66.960,00	45,86%	91,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	73.000,00	66.960,00	45,86%	91,73%
	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama	90.000,00	40.000,00	32.500,00	36,11%	81,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	40.000,00	32.500,00	36,11%	81,25%
	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama	204.000,00	101.000,00	99.000,00	48,53%	98,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	204.000,00	101.000,00	99.000,00	48,53%	98,02%
	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI	144.000,00	68.000,00	68.000,00	47,22%	100,00%
	A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo	60.000,00	28.000,00	28.000,00	46,67%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	28.000,00	28.000,00	46,67%	100,00%
	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti	72.000,00	34.000,00	34.000,00	47,22%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	34.000,00	34.000,00	47,22%	100,00%
	A 620004 - Ostale donacije u novcu	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00%	100,00%
	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	777.000,00	487.000,00	262.000,00	33,72%	53,80%
	A 650001 - Zdravi grad	27.000,00	7.000,00	7.000,00	25,93%	100,00%
3294	Članarine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu	50.000,00	30.000,00	15.000,00	30,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	15.000,00	30,00%	50,00%
	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova	500.000,00	400.000,00	240.000,00	48,00%	60,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	400.000,00	240.000,00	48,00%	60,00%
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 650005 - Dežurstva pedijatra	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razdjel 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	62.461.400,00	20.535.306,67	17.815.802,29	41,96%	86,76%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	18.476.700,00	9.135.974,00	7.892.990,86	42,72%	86,39%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.289.700,00	652.154,00	528.166,35	40,95%	80,99%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.289.700,00	652.154,00	528.166,35	40,95%	80,99%
3111	Plaće za redovan rad	902.000,00	451.000,00	418.150,57	46,36%	92,72%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	11.100,00	5.000,00	23,04%	45,05%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.000,00	69.500,00	21.100,36	15,18%	30,36%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	7.500,00	7.108,74	47,39%	94,78%
3211	Službena putovanja	17.500,00	4.200,00	543,00	3,10%	12,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	11.070,00	9.932,04	38,20%	89,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	1.660,00	900,00	7,50%	54,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	4.260,00	2.297,00	22,97%	53,92%
3223	Energija	12.000,00	5.100,00	2.340,84	19,51%	45,90%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	2.358,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	420,00	143,36	14,34%	34,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	11.810,00	6.977,98	33,23%	59,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	13.072,00	4.350,82	27,19%	33,28%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	11.940,00	11.935,68	47,74%	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	2.544,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	2.952,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	3.396,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.272,00	385,96	12,87%	30,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	30.000,00	35.000,00	116,67%	116,67%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	25.000,00	11.200,00	4.698,00	18,79%	41,95%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	15.000,00	7.000,00	4.698,00	31,32%	67,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.698,00	0,00%	0,00%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	6.040.400,00	3.236.220,00	2.053.851,51	34,00%	63,46%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	2.250.000,00	1.085.500,00	1.085.500,00	48,24%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.230.000,00	1.065.500,00	1.065.500,00	47,78%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	306.400,00	137.820,00	130.530,00	42,60%	94,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	306.400,00	137.820,00	130.530,00	42,60%	94,71%
	A 760003 - Glazbeni programi	322.800,00	145.260,00	140.400,00	43,49%	96,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	322.800,00	145.260,00	140.400,00	43,49%	96,65%
	A 760004 - Likovna djelatnost	80.400,00	36.180,00	21.060,00	26,19%	58,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.400,00	36.180,00	21.060,00	26,19%	58,21%
	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost	61.800,00	27.160,00	27.160,00	43,95%	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	6.100,00	6.100,00	40,67%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	46.800,00	21.060,00	21.060,00	45,00%	100,00%
	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije	1.006.000,00	678.150,00	190.050,00	18,89%	28,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.006.000,00	678.150,00	190.050,00	18,89%	28,02%
	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova	413.000,00	186.900,00	186.900,00	45,25%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	413.000,00	186.900,00	186.900,00	45,25%	100,00%
	TP 760010 - Projekt »City volunteers«	200.000,00	130.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	25.000,00	16.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	16.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	36.750,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	60.350,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	TP 760011 - 800.godišnjica slobodnog kraljevskog grada Varaždina	800.000,00	488.550,00	215.043,00	26,88%	44,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	60.000,00	52.643,00	52,64%	87,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	48.750,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	525.000,00	316.800,00	162.400,00	30,93%	51,26%
	TP 760012 - Projekti EU u kulturi	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi	300.000,00	170.000,00	57.208,51	19,07%	33,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	170.000,00	57.208,51	19,07%	33,65%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.951.600,00	5.159.350,00	5.244.925,00	47,89%	101,66%
	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU	9.000.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	46,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	46,00%	100,00%
	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja	300.000,00	109.350,00	117.075,00	39,03%	107,06%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	109.350,00	117.075,00	39,03%	107,06%
	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu	100.000,00	30.000,00	15.000,00	15,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	30.000,00	15.000,00	15,00%	50,00%
	A 770006 - Održavanje sportskih objekata	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 770009 - Sanacija dvorane »Srednjoškolac«	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 770010 - Športski muzej	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 770012 - Sportske igra mladih	50.000,00	30.000,00	21.250,00	42,50%	70,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	21.250,00	42,50%	70,83%
	KP 770013 - Uređenje športskog centra Hrašćica i Jalkovec	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 770014 - Sanacija reflektora na stadionu »Varteks«	951.600,00	500.000,00	951.600,00	100,00%	190,32%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	951.600,00	500.000,00	951.600,00	100,00%	190,32%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	170.000,00	77.050,00	61.350,00	36,09%	79,62%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	100.000,00	45.150,00	45.150,00	45,15%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	45.150,00	45.150,00	45,15%	100,00%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	16.200,00	16.200,00	45,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	16.200,00	16.200,00	45,00%	100,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	34.000,00	15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00	15.700,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.072.200,00	6.406.280,00	5.311.293,70	40,63%	82,91%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	9.004.200,00	4.482.280,00	4.175.785,42	46,38%	93,16%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	9.004.200,00	4.482.280,00	4.175.785,42	46,38%	93,16%
3111	Plaće za redovan rad	6.367.000,00	3.183.480,00	2.999.666,25	47,11%	94,23%
3112	Plaće u naravi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.200,00	31.000,00	31.500,00	11,40%	101,61%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	987.000,00	493.500,00	464.948,69	47,11%	94,21%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.000,00	54.000,00	50.994,07	47,22%	94,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	568.000,00	285.000,00	253.278,00	44,59%	88,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	53.000,00	40.159,23	40,16%	75,77%
3223	Energija	240.000,00	183.800,00	175.122,09	72,97%	95,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	6.700,00	5.241,69	43,68%	78,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	184.000,00	95.800,00	78.966,76	42,92%	82,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	28.200,00	22.767,54	40,66%	80,74%
3234	Komunalne usluge	64.000,00	32.300,00	20.477,40	32,00%	63,40%
3239	Ostale usluge	16.000,00	9.500,00	6.663,70	41,65%	70,14%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.450.000,00	535.000,00	358.764,14	24,74%	67,06%
	A 710001 - Premijerne kazališne predstave	1.250.000,00	418.000,00	333.764,14	26,70%	79,85%
3211	Službena putovanja	48.000,00	11.500,00	11.500,00	23,96%	100,00%
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	21.400,00	21.394,80	35,66%	99,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	14.000,00	1.100,00	1.098,00	7,84%	99,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	6.000,00	6.000,00	24,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	860.000,00	316.900,00	232.753,81	27,06%	73,45%
3239	Ostale usluge	243.000,00	61.100,00	61.017,53	25,11%	99,87%
	A 710002 - Gostovanja	200.000,00	117.000,00	25.000,00	12,50%	21,37%
3211	Službena putovanja	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	25.000,00	25.000,00	29,41%	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.020.000,00	515.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	1.020.000,00	515.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	501.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.598.000,00	874.000,00	776.744,14	48,61%	88,87%
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	465.500,00	263.500,00	261.420,74	56,16%	99,21%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.500,00	63.500,00	61.420,76	93,77%	96,73%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	200.000,00	199.999,98	50,00%	100,00%
	A 900003 - Obnova terase HNK	232.500,00	128.400,00	123.733,33	53,22%	96,37%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.500,00	28.400,00	28.291,56	87,05%	99,62%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	95.441,77	47,72%	95,44%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr.grijanja u HNK	900.000,00	482.100,00	391.590,07	43,51%	81,23%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	127.000,00	95.626,82	47,81%	75,30%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	355.100,00	295.963,25	42,28%	83,35%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	5.976.900,00	2.629.305,00	2.498.303,22	41,80%	95,02%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.257.300,00	2.438.855,00	2.418.774,16	46,01%	99,18%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	5.257.300,00	2.438.855,00	2.418.774,16	46,01%	99,18%
3111	Plaće za redovan rad	3.190.000,00	1.468.000,00	1.502.145,12	47,09%	102,33%
3112	Plaće u naravi	13.200,00	12.400,00	12.400,00	93,94%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.100,00	47.500,00	39.500,00	34,32%	83,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	495.000,00	227.800,00	232.832,57	47,04%	102,21%
3133	Doprinos za zapošljavanje	54.000,00	25.000,00	25.537,93	47,29%	102,15%
3211	Službena putovanja	50.800,00	12.505,00	11.933,20	23,49%	95,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	68.800,00	62.472,81	41,65%	90,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	3.800,00	1.880,00	28,92%	49,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.400,00	51.800,00	47.221,05	46,57%	91,16%
3223	Energija	343.000,00	168.100,00	154.945,17	45,17%	92,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,00	3.300,00	2.980,40	45,85%	90,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.000,00	1.645,00	41,13%	82,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	169.800,00	81.900,00	68.183,38	40,16%	83,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.500,00	118.900,00	117.460,24	64,36%	98,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	9.200,00	7.983,74	33,27%	86,78%
3234	Komunalne usluge	72.000,00	30.230,00	26.138,32	36,30%	86,46%
3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	900,00	881,16	6,29%	97,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.000,00	55.200,00	53.492,93	32,62%	96,91%
3238	Računalne usluge	30.000,00	13.000,00	11.060,00	36,87%	85,08%
3239	Ostale usluge	13.000,00	11.000,00	11.000,00	84,62%	100,00%
3292	Premije osiguranja	19.500,00	9.520,00	9.514,07	48,79%	99,94%
3293	Reprezentacija	13.000,00	9.000,00	8.872,41	68,25%	98,58%
3294	Članarine	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	9.000,00	8.694,66	41,40%	96,61%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	269.300,00	94.350,00	45.614,63	16,94%	48,35%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	38.000,00	11.150,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.900,00	2.950,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	23.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 710012 - Restauriranje muzejske građe.	33.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe.	47.700,00	40.000,00	16.944,99	35,52%	42,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.700,00	20.000,00	16.944,99	61,17%	84,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	150.000,00	43.200,00	28.669,64	19,11%	66,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.200,00	2.000,00	366,00	2,77%	18,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	9.200,00	1.159,00	2,15%	12,60%
3239	Ostale usluge	47.000,00	32.000,00	27.144,64	57,75%	84,83%
3292	Premije osiguranja	26.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	450.300,00	96.100,00	33.914,43	7,53%	35,29%
	KP 750021 - Ured. restaur. prepa. radoionice u muzeju	133.000,00	43.100,00	5.095,94	3,83%	11,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	133.000,00	43.100,00	5.095,94	3,83%	11,82%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 750024 - Informatizacija	70.000,00	40.000,00	20.298,00	29,00%	50,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	40.000,00	20.298,00	29,00%	50,75%
	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta	20.000,00	8.000,00	6.000,00	30,00%	75,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.000,00	8.000,00	6.000,00	30,00%	75,00%
	KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu	27.300,00	5.000,00	2.520,49	9,23%	50,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	2.520,49	50,41%	50,41%
3239	Ostale usluge	22.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.699.000,00	1.776.450,00	1.635.518,53	44,22%	92,07%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.160.000,00	1.561.100,00	1.443.614,22	45,68%	92,47%
	A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice	3.160.000,00	1.561.100,00	1.443.614,22	45,68%	92,47%
3111	Plaće za redovan rad	2.317.000,00	1.158.500,00	1.119.539,28	48,32%	96,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	41.300,00	31.000,00	51,67%	75,06%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.000,00	179.600,00	173.429,05	48,31%	96,56%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.000,00	19.700,00	19.031,47	48,80%	96,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	42.000,00	41.749,78	46,39%	99,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	27.500,00	21.739,84	36,23%	79,05%
3223	Energija	96.000,00	25.000,00	20.666,52	21,53%	82,67%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	15.000,00	3.542,10	11,81%	23,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.000,00	6.818,62	34,09%	68,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	7.500,00	6.097,56	40,65%	81,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	139.000,00	64.250,00	59.571,70	42,86%	92,72%
	A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice	128.000,00	64.250,00	59.571,70	46,54%	92,72%
3111	Plaće za redovan rad	107.100,00	53.550,00	50.743,82	47,38%	94,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.600,00	8.300,00	7.965,26	47,98%	95,97%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800,00	900,00	862,62	47,92%	95,85%
	A 710022 - Mjesec hrvatske knjige	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI					
	KP 750040 - Nabava knjižne građe	400.000,00	151.100,00	132.332,61	33,08%	87,58%
4241	Knjige u knjižnicama	200.000,00	51.100,00	50.446,21	25,22%	98,72%
	KP 750043 - Obnova vile Bedeković	200.000,00	100.000,00	81.886,40	40,94%	81,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	100.000,00	81.886,40	40,94%	81,89%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.236.600,00	587.297,67	477.695,98	38,63%	81,34%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	916.600,00	431.297,67	382.108,72	41,69%	88,60%
3111	Plaće za redovan rad	348.000,00	174.000,00	195.637,42	56,22%	112,44%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.750,00	4.000,00	53,33%	106,67%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.000,00	27.000,00	30.323,76	56,16%	112,31%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.900,00	2.950,00	3.325,86	56,37%	112,74%
3211	Službena putovanja	29.000,00	13.385,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	472,76	4,73%	9,46%
3223	Energija	34.200,00	17.000,00	10.024,85	29,31%	58,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	7.000,00	225,71	1,61%	3,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	4.400,00	1.797,00	22,46%	40,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.500,00	11.250,00	5.819,56	25,86%	51,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.800,00	3.700,00	397,11	2,68%	10,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.000,00	1.830,00	18,30%	36,60%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	4.200,00	2.030,63	25,38%	48,35%
3235	Zakupnine i najamnine	168.000,00	84.000,00	84.000,00	50,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.000,00	32.500,00	32.428,06	34,87%	99,78%
3238	Računalne usluge	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	4.546,00	3.355,00	13,42%	73,80%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.500,00	2.750,00	1.441,00	26,20%	52,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	17.666,67	5.000,00	13,16%	28,30%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	320.000,00	156.000,00	95.587,26	29,87%	61,27%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	300.000,00	153.000,00	95.587,26	31,86%	62,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	100.000,00	48.389,04	23,04%	48,39%
3239	Ostale usluge	40.000,00	34.000,00	33.197,22	82,99%	97,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.000,00	14.001,00	28,00%	73,69%
	KP 710032 - Nabava opreme za zbirku Miljenka Stančića	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.196.300,00	11.524.616,95	9.775.274,69	46,12%	84,82%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.392.600,00	4.348.000,00	4.980.007,00	59,34%	114,54%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.274.600,00	2.636.500,00	2.337.326,30	44,31%	88,65%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.274.600,00	2.636.500,00	2.337.326,30	44,31%	88,65%
3111	Plaće za redovan rad	1.552.000,00	776.000,00	675.917,29	43,55%	87,10%
3112	Plaće u naravi	6.800,00	6.800,00	6.400,00	94,12%	94,12%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	29.700,00	37.001,48	54,57%	124,58%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.000,00	120.000,00	100.403,20	41,83%	83,67%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.000,00	13.000,00	11.012,36	42,36%	84,71%
3211	Službena putovanja	56.000,00	28.000,00	31.406,56	56,08%	112,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	75.000,00	53.049,29	35,37%	70,73%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	16.000,00	3.610,00	11,28%	22,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	508.000,00	254.000,00	243.052,20	47,84%	95,69%
3223	Energija	295.000,00	147.500,00	102.066,30	34,60%	69,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	11.500,00	2.813,56	12,23%	24,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.000,00	6.440,23	32,20%	64,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	880.000,00	440.000,00	458.949,99	52,15%	104,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000,00	77.500,00	60.157,01	38,81%	77,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	241.000,00	120.500,00	128.258,29	53,22%	106,44%
3234	Komunalne usluge	309.000,00	154.500,00	89.501,54	28,96%	57,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	23.000,00	16.103,64	35,01%	70,02%
3239	Ostale usluge	47.000,00	23.500,00	38.208,19	81,29%	162,59%
3292	Premije osiguranja	220.000,00	110.000,00	53.422,84	24,28%	48,57%
3293	Reprezentacija	300.000,00	150.000,00	147.022,33	49,01%	98,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	10.000,00	2.500,00	12,50%	25,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	35.000,00	70.000,00	100,00%	200,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	170.000,00	85.000,00	10.000,00	5,88%	11,76%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020017 - Sanacija skloništa civilne zaštite	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020019 - Gorska služba za spašavanje	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%	200,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%	200,00%
	A 020024 - Plan zaštite i spašavanja Grada Varaždina	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	04 SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	2.100.000,00	1.202.500,00	2.184.499,54	104,02%	181,66%
	KP 040003 - Organizacija svjetskog rukometnog prvenstva	2.100.000,00	1.202.500,00	2.184.499,54	104,02%	181,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.177,36	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000,00	305.000,00	61.158,00	20,05%	20,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	202.990,75	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.200,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	219.879,69	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	125.000,00	261.115,52	104,45%	208,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	40.000,00	499.509,34	624,39%	999,99%
3239	Ostale usluge	90.000,00	45.000,00	103.878,14	115,42%	230,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	125.000,00	62.500,00	62.167,04	49,73%	99,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	270.000,00	246.178,14	45,59%	91,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%	200,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	15.000,00	7.016,22	23,39%	46,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.229,34	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	0,00	24.181,20	0,00%	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	0,00	20.227,36	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.135,30	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.092,06	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	0,00	3.953,84	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.953,84	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	848.000,00	424.000,00	423.999,96	50,00%	100,00%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	660.000,00	330.000,00	330.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	660.000,00	330.000,00	330.000,00	50,00%	100,00%
	KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec	188.000,00	94.000,00	93.999,96	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.000,00	94.000,00	93.999,96	50,00%	100,00%
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	12.803.700,00	7.176.616,95	4.795.267,69	37,45%	66,82%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.305.100,00	5.174.616,95	4.565.846,28	44,31%	88,24%
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	10.305.100,00	5.174.616,95	4.565.846,28	44,31%	88,24%
3111	Plaće za redovan rad	6.417.500,00	3.208.750,00	3.007.171,07	46,86%	93,72%
3112	Plaće u naravi	21.600,00	21.600,00	21.200,00	98,15%	98,15%
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.000,00	108.690,00	126.874,93	57,67%	116,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	80.200,00	67.000,00	30,45%	83,54%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	503.100,00	254.550,00	235.326,66	46,78%	92,45%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.026.600,00	516.650,00	485.778,41	47,32%	94,02%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	113.800,00	57.196,00	53.278,26	46,82%	93,15%
3211	Službena putovanja	33.000,00	21.150,00	13.155,93	39,87%	62,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.000,00	222.500,00	195.112,27	43,85%	87,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	20.700,00	12.062,29	34,46%	58,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274.500,00	139.200,00	32.351,04	11,79%	23,24%
3223	Energija	230.000,00	124.800,00	113.445,75	49,32%	90,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.000,00	54.500,00	28.699,03	34,58%	52,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	154.000,00	91.400,00	12.116,84	7,87%	13,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.500,00	28.090,95	24.062,36	39,13%	85,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	82.500,00	52.075,97	27,41%	63,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	4.040,00	3.842,77	45,21%	95,12%
3234	Komunalne usluge	33.000,00	16.000,00	9.903,11	30,01%	61,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	72.000,00	23.700,00	11.131,80	15,46%	46,97%
3292	Premije osiguranja	146.000,00	90.500,00	54.761,25	37,51%	60,51%
3293	Reprezentacija	15.000,00	6.900,00	6.496,54	43,31%	94,15%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	207.600,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	207.600,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	2.081.000,00	1.867.000,00	127.748,74	6,14%	6,84%
	KP 850007 - Informatizacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 850008 - Opremanje radnih prostora	340.000,00	330.000,00	127.748,74	37,57%	38,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	330.000,00	330.000,00	127.748,74	38,71%	38,71%
	KP 850011 - Vatrogasna oprema	221.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	221.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 850012 - Nabava vatrogasnih vozila	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	90 OTPLATA ZAJMOVA	210.000,00	105.000,00	101.672,67	48,42%	96,83%
	A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP	210.000,00	105.000,00	101.672,67	48,42%	96,83%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	25.000,00	21.929,93	43,86%	87,72%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	80.000,00	79.742,74	49,84%	99,68%
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	5.389.333,34	2.212.019,83	26,61%	41,04%
	Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	5.389.333,34	2.212.019,83	26,61%	41,04%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.565.100,00	822.600,00	580.701,99	37,10%	70,59%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.565.100,00	822.600,00	580.701,99	37,10%	70,59%
3111	Plaće za redovan rad	1.067.000,00	533.500,00	461.532,64	43,26%	86,51%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	9.600,00	5.000,00	23,70%	52,08%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.000,00	82.500,00	71.537,65	43,36%	86,71%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	9.000,00	7.846,14	43,59%	87,18%
3211	Službena putovanja	115.000,00	80.500,00	3.671,90	3,19%	4,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.500,00	6.578,89	26,32%	52,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	12.000,00	2.625,00	10,50%	21,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.500,00	3.937,50	39,38%	46,32%
3223	Energija	25.000,00	12.500,00	905,32	3,62%	7,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.500,00	350,99	3,51%	3,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	4.000,00	536,80	6,71%	13,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	15.000,00	11.935,68	39,79%	79,57%
3239	Ostale usluge	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	1.800,00	30,00%	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	443,48	8,87%	14,78%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	20.000,00	20.000,00	2,00	0,01%	0,01%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	10.000,00	2,00	0,02%	0,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	6.277.569,00	4.417.500,00	1.599.531,11	25,48%	36,21%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	600.000,00	116.260,40	16,61%	19,38%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	116.260,40	0,00%	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	250.000,00	250.000,00	249.996,60	100,00%	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	250.000,00	250.000,00	249.996,60	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3811	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača Tekuće donacije u novcu	48.000,00 48.000,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3811	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o. Tekuće donacije u novcu	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	165.000,00 15.000,00	110,00% 0,00%	110,00% 0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
3861	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00 1.700.000,00	600.000,00 600.000,00	400.000,00 400.000,00	23,53% 23,53%	66,67% 66,67%
3233	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom« Usluge promidžbe i informiranja	195.000,00 15.000,00	139.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije Usluge promidžbe i informiranja	455.000,00 140.000,00	274.000,00 62.000,00	84.943,18 7.743,18	18,67% 5,53%	31,00% 12,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	205.000,00	77.200,00	25,73%	37,66%
3211	KP 200011 - Projekt ADHOC-INTERREG III B Cadses Službena putovanja	138.000,00 16.000,00	138.000,00 16.000,00	28.086,66 0,00	20,35% 0,00%	20,35% 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	28.086,66	0,00%	0,00%
3811	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina Tekuće donacije u novcu	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3512	A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku« Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00 126.569,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
4511	KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	295.244,27 295.244,27	29,52% 29,52%	29,52% 29,52%
3811	A 200019 - Potpora za »Varaždin Airport« Tekuće donacije u novcu	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
3861	A 200020 - Potpora za »Aquacity« Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.070.000,00 1.070.000,00	870.000,00 870.000,00	160.000,00 160.000,00	14,95% 14,95%	18,39% 18,39%
3211	TP 200021 - Projekt »Poduzetništvo bez granica« Službena putovanja	145.000,00 20.000,00	72.500,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	21 POTICANJE TURIZMA TP 210002 - Advent u Varaždinu Usluge promidžbe i informiranja	325.000,00 310.000,00 50.000,00	58.833,34 51.333,34 20.833,34	15.000,00 0,00 0,00	4,62% 0,00% 0,00%	25,50% 0,00% 0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu	15.000,00	7.500,00	15.000,00	100,00%	200,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.500,00	15.000,00	100,00%	200,00%
	22 POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	126.000,00	70.400,00	16.784,73	13,32%	23,84%
	A 220001 - Aktivnost vijeća za međunarodnu suradnju	96.000,00	40.400,00	13.784,73	14,36%	34,12%
3211	Službena putovanja	42.000,00	18.900,00	11.343,73	27,01%	60,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.000,00	2.441,00	48,82%	61,03%
3294	Članarine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 220002 - Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%	10,00%
	Razdjel 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.761.700,00	880.900,00	679.276,47	38,56%	77,11%
	Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.761.700,00	880.900,00	679.276,47	38,56%	77,11%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.747.700,00	873.900,00	668.455,07	38,25%	76,49%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.747.700,00	873.900,00	668.455,07	38,25%	76,49%
3111	Plaće za redovan rad	1.345.000,00	672.500,00	507.899,28	37,76%	75,52%
3112	Plaće u naravi	3.600,00	3.600,00	3.200,00	88,89%	88,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	17.100,00	8.000,00	21,22%	46,78%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	85.000,00	78.724,50	46,31%	92,62%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	9.000,00	8.634,61	47,97%	95,94%
3211	Službena putovanja	28.000,00	14.000,00	995,00	3,55%	7,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	37.500,00	29.976,57	39,97%	79,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.400,00	7.200,00	900,00	6,25%	12,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	70,76	0,71%	1,42%
3223	Energija	15.000,00	7.500,00	2.650,68	17,67%	35,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	6.500,00	21.393,98	164,57%	329,14%
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.000,00	820,04	41,00%	82,00%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	4.500,00	2.972,91	33,03%	66,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00	2.216,74	55,42%	110,84%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	14.000,00	7.000,00	10.821,40	77,30%	154,59%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	4.000,00	2.000,00	10.821,40	270,54%	541,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	2.000,00	10.821,40	270,54%	541,07%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

OSTVARENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	VRSTA IZDATKA	01 OPĆE JAVNE USLUGE	03 JAVNI RED I SIGURNOST	04 EKONOMSKI POSLOVI	05 ZAŠTITA OKOLIŠA	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA ZDRAVSTVO I ZAJEDNICE	07 ZDRAVSTVO	08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	09 OBRAZO- VANJE	10 SOCIJALNA ZAŠTITA	UKUPNI RASHODI
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	8.095.746,00	3.996.629,00	0	0	0	7.021.383,00	5.924.820,00	0	25.038.579,00
311	Plaće	0	6.811.034,00	3.155.246,00	0	0	0	5.906.132,00	5.058.030,00	0	20.930.441,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	125.001,00	67.000,00	0	0	0	106.000,00	5.000,00	0	303.001,00
313	Doprinosi na plaće	0	1.159.711,00	774.383,00	0	0	0	1.009.251,00	861.791,00	0	3.805.136,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0	3.125.315,00	16.417.823,00	2.713.048,00	10.957.755,00	7.000,00	24.626.327,00	3.949.264,00	9.809,00	62.375.557,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0	323.088,00	220.330,00	0	0	0	397.223,00	457.985,00	0	1.398.627,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	558.677,00	186.613,00	0	1.828,00	2.696.044,00	530.399,00	1.488.787,00	0	5.462.347,00
323	Rashodi za usluge	0	2.784.703,00	101.016,00	2.700.684,00	8.261.486,00	0	20.315.019,00	1.921.910,00	9.809,00	52.470.731,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.358.847,00	61.258,00	10.536,00	225,00	7.000,00	483.686,00	80.581,00	0	3.043.852,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	367.194,00	21.930,00	0	0	0	527.078,00	1.037.758,00	0	1.953.959,00
342	Kamate za primijene zajmove	0	0	21.930,00	0	0	0	527.078,00	1.015.699,00	0	1.564.707,00
343	Ostali financijski rashodi	0	367.194,00	0	0	0	0	0	22.058,00	0	389.252,00
35	SUBVENCIJE	0	0	0	501.997,00	0	0	0	0	0	501.997,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0	0	0	501.997,00	0	0	0	0	0	501.997,00
36	POTPORE	0	0	0	0	0	0	0	433.425,00	0	433.425,00
363	Potpore unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	433.425,00	0	433.425,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	40.248,00	0	31.169,00	0	0	0	1.775.000,00	1.455.364,00	3.301.781,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	40.248,00	0	31.169,00	0	0	0	1.775.000,00	1.455.364,00	3.301.781,00
38	OSTALI RASHODI	0	2.690.305,00	434.000,00	396.045,00	2.730.408,00	323.000,00	12.486.127,00	1.893.540,00	2.299.040,00	24.086.046,00
381	Tekuće donacije	0	203.000,00	340.000,00	235.287,00	517.332,00	83.000,00	9.917.027,00	1.893.540,00	2.299.040,00	15.693.224,00
382	Kapitalne donacije	0	70.000,00	94.000,00	84.290,00	1.386.498,00	240.000,00	2.569.100,00	0	0	4.443.888,00

Konto	VRSTA IZDATKA	01 OPĆE JAVNE USLUGE	03 JAVNI RED I SIGURNOST	04 EKONOMSKI POSLOVI	05 ZAŠTITA OKOLIŠA	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	07 ZDRAVSTVO	08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	09 OBRAZO- VANJE	10 SOCIJALNA ZAŠTITA	UKUPNI RASHODI
385	Izvanredni rashodi	0	907.505,00	0	82.034,00	0	0	0	0	0	989.539,00
386	Kapitalne pomoći	0	1.509.800,00	0	516.260,00	826.578,00	0	0	0	0	2.959.394,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	5.876.823,00	0	0	0	0	5.876.823,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	5.876.823,00	0	0	0	0	5.876.823,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	624.461,00	127.749,00	304.558,00	3.457.966,00	0	177.120,00	32.287,00	0	4.724.141,00
421	Gradevinski objekti	0	553.105,00	0	281.123,00	3.404.567,00	0	0	0	0	4.238.795,00
422	Postrojenja i oprema	0	71.356,00	127.749,00	0	0	0	35.640,00	25.555,00	0	260.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	56.446,00	6.732,00	0	63.178,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	23.435,00	0	53.399,00	0	85.034,00	0	0	161.868,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	220.749,00	0	0	295.244,00	0	81.886,00	0	0	597.879,00
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	0	220.749,00	0	0	295.244,00	0	81.886,00	0	0	597.879,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	295.963,00	0	79.743,00	0	0	0	453.553,00	1.181.833,00	0	2.011.092,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	295.963,00	0	79.743,00	0	0	0	453.553,00	1.181.833,00	0	2.011.092,00
UKUPNI RASHODI		295.963,00	17.164.017,00	5.229.268,00	18.239.127,00	23.318.197,00	330.000,00	45.373.473,00	16.227.927,00	3.764.213,00	133.051.278,00

Članak 2.

Po obračunu Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2009. 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 zaduživanja/financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/09-01/9
URBROJ: 2186/01-02-09-3
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

43.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine donosi

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina
za razdoblje 01. 01. - 30. 06. 2009. godine**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Konsolidiranog Proračuna Grada ostvareni u razdoblju 01.01. - 30. 06. 2009. godine iskazani su u Općem dijelu Konsolidiranog Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

Red br.	OPIS	Plan	Plan za razdoblje I-VI 2009.	Izvršenje za I-VI 2009.	Index 4/2	Index 4/3
	1	2	3	4	5	6
	A. Račun prihoda i rashoda					
1.	Prihodi poslovanja	275.700.260,00	133.594.849,00	117.769.383,00	42,72	88,15
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.554.380,00	28.168.540,00	3.172.940,00	10,74	11,26
3.	Ukupni prihodi (1+2)	305.254.640,00	161.763.389,00	120.942.323,00	39,62	74,76
4.	Rashodi poslovanja	265.924.950,00	139.779.896,00	126.183.536,00	47,45	90,27
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.744.790,00	25.699.760,00	17.791.092,00	36,50	69,23
6.	Ukupni rashodi (4+5)	314.669.740,00	165.479.656,00	143.974.628,00	45,75	87,00
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-9.415.100,00	-3.716.267,00	-23.032.305,00		
	B. Račun zaduživanja / financiranja					
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.392.000,00	5.644.000,00	5.715.870,00	31,08	101,27
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.976.900,00	3.647.330,00	4.173.029,00	46,49	114,41
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	9.415.100,00	1.996.670,00	1.542.841,00		
	C. Ukupno Proračun Grada					
1.	PRENESENI VIŠAK		1.719.597,00			
2.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	323.646.640,00	169.126.986,00	126.658.193,00	39,13	75,66
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	323.646.640,00	169.126.986,00	148.147.657,00	45,77	87,6
4.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	0	-21.489.463,00		
5.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ 2008. GODINE			1.192.216,00		
6.	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU			-20.297.248,00		

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	275.700.260,00	133.594.849,00	117.769.383,43	42,72%	88,15%
61	PRIHODI OD POREZA	165.486.710,00	80.338.689,00	72.077.250,63	43,55%	89,72%
611	Porez i prirez na dohodak	142.186.710,00	72.178.689,00	66.166.707,60	46,54%	91,67%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	132.771.000,00	68.178.689,00	62.081.818,72	46,76%	91,06%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.415.710,00	4.000.000,00	4.084.888,88	43,38%	102,12%
613	Porezi na imovinu	19.800.000,00	7.290.000,00	4.992.246,37	25,21%	68,48%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	800.000,00	290.000,00	424.980,46	53,12%	146,54%
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.000.000,00	7.000.000,00	4.567.265,91	24,04%	65,25%
614	Porezi na robu i usluge	3.500.000,00	870.000,00	918.296,66	26,24%	105,55%
6142	Porez na promet	1.400.000,00	600.000,00	651.099,45	46,51%	108,52%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.100.000,00	270.000,00	267.197,21	12,72%	98,96%
63	POTPORE	28.824.500,00	14.383.355,00	2.671.090,90	9,27%	18,57%
633	Potpore iz proračuna	28.824.500,00	14.383.355,00	2.671.090,90	9,27%	18,57%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	20.059.460,00	10.002.835,00	1.088.210,10	5,42%	10,88%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	8.765.040,00	4.380.520,00	1.582.880,80	18,06%	36,13%
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.831.900,00	5.863.910,00	13.823.262,53	107,73%	235,73%
641	Prihodi od financijske imovine	1.096.900,00	541.910,00	268.453,30	24,47%	49,54%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	21.000,00	10.200,00	21.620,46	102,95%	211,97%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.900,00	22.710,00	27.476,94	59,86%	120,99%
6414	Prihodi od zateznih kamata	130.000,00	63.000,00	148.240,90	114,03%	235,30%
6416	Prihodi od dividendi	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	800.000,00	398.000,00	71.115,00	8,89%	17,87%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.735.000,00	5.322.000,00	13.554.809,23	115,51%	254,69%
6421	Naknade za koncesije	360.000,00	179.600,00	126.783,83	35,22%	70,59%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.025.000,00	3.772.400,00	3.275.418,29	40,82%	86,83%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.350.000,00	1.370.000,00	10.152.607,11	303,06%	741,07%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	63.278.580,00	30.344.610,00	25.336.335,28	40,04%	83,50%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.300.000,00	4.110.000,00	3.071.961,93	29,82%	74,74%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.000.000,00	2.970.000,00	2.372.149,95	29,65%	79,87%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.300.000,00	1.140.000,00	699.811,98	30,43%	61,39%
652	Prihodi po posebnim propisima	52.978.580,00	26.234.610,00	22.264.373,35	42,03%	84,87%
6521	Prihodi državne uprave	160.000,00	60.000,00	455,40	0,28%	0,76%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnih zakonom	40.150.000,00	19.600.000,00	14.341.482,25	35,72%	73,17%
6524	Doprinosi za šume	45.000,00	21.000,00	1.974,67	4,39%	9,40%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.623.580,00	6.553.610,00	7.920.461,03	62,74%	120,86%
66	OSTALI PRIHODI	5.278.570,00	2.664.285,00	3.861.444,09	73,15%	144,93%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.166.570,00	2.609.785,00	3.138.171,79	60,74%	120,25%
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	4.678.000,00	2.301.500,00	2.569.740,79	54,93%	111,66%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	488.570,00	308.285,00	568.431,00	116,35%	184,38%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
662	Kazne	20.000,00	8.000,00	86.950,00	434,75%	999,99%
6627	Ostale kazne	20.000,00	8.000,00	86.950,00	434,75%	999,99%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	92.000,00	46.500,00	636.322,30	691,65%	999,99%
6631	Tekuće donacije	32.000,00	16.500,00	470.744,33	999,99%	999,99%
6632	Kapitalne donacije	60.000,00	30.000,00	165.577,97	275,96%	551,93%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.554.380,00	28.168.540,00	3.172.939,93	10,74%	11,26%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.842.700,00	26.842.700,00	1.307.834,65	4,87%	4,87%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.842.700,00	26.842.700,00	1.307.834,65	4,87%	4,87%
7111	Zemljišta	26.842.700,00	26.842.700,00	1.307.834,65	4,87%	4,87%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.711.680,00	1.325.840,00	1.865.105,28	68,78%	140,67%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.711.680,00	1.325.840,00	1.865.105,28	68,78%	140,67%
7211	Stambeni objekti	2.711.680,00	1.325.840,00	1.865.105,28	68,78%	140,67%
	SVEUKUPNO PRIHODI	305.254.640,00	161.763.389,00	120.942.323,36	39,62%	74,76%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	RASHODI POSLOVANJA	265.924.950,00	139.779.896,11	126.183.536,10	47,45%	90,27%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.871.713,00	28.888.657,00	25.985.696,29	44,90%	89,95%
311	Plaće	47.667.305,00	23.890.490,50	21.474.212,96	45,05%	89,89%
3111	Plaće za redovan rad	46.581.854,00	23.233.655,50	20.954.814,59	44,98%	90,19%
3112	Plaće u naravi	105.200,00	104.400,00	100.000,00	95,06%	95,79%
3113	Plaće za prekovremeni rad	970.041,00	545.635,00	413.350,06	42,61%	75,76%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.210,00	6.800,00	6.048,31	59,24%	88,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.735.400,00	758.150,00	599.951,48	34,57%	79,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.735.400,00	758.150,00	599.951,48	34,57%	79,13%
313	Doprinosi na plaće	8.469.008,00	4.240.016,50	3.911.531,85	46,19%	92,25%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	508.600,00	254.550,00	235.326,66	46,27%	92,45%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.172.873,00	3.590.370,00	3.308.306,12	46,12%	92,14%
3133	Doprinos za zapošljavanje	787.535,00	395.096,50	367.899,07	46,72%	93,12%
32	MATERIJALNI RASHODI	127.409.088,00	70.417.169,12	69.782.277,43	54,77%	99,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.414.986,00	2.808.135,16	1.924.641,39	35,54%	68,54%
3211	Službena putovanja	2.177.766,00	1.172.185,16	674.159,86	30,96%	57,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.740.320,00	1.361.590,00	1.114.026,74	40,65%	81,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	496.900,00	274.360,00	136.454,79	27,46%	49,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.853.284,00	9.185.008,00	8.486.962,02	50,36%	92,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.665.720,00	1.423.280,00	896.948,18	33,65%	63,02%
3222	Materijal i sirovine	5.332.080,00	2.996.120,00	2.576.412,63	48,32%	85,99%
3223	Energija	7.886.784,00	4.225.400,00	4.771.772,84	60,50%	112,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	394.800,00	227.350,00	118.502,33	30,02%	52,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	573.900,00	312.858,00	123.326,04	21,49%	39,42%
323	Rashodi za usluge	94.579.628,00	52.645.681,29	55.550.060,02	58,73%	105,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.893.800,00	2.760.750,95	2.164.190,96	44,22%	78,39%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.624.718,00	15.536.994,00	19.488.836,15	82,49%	125,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.643.870,00	832.675,34	725.437,63	44,13%	87,12%
3234	Komunalne usluge	15.755.200,00	8.898.929,00	9.379.136,09	59,53%	105,40%
3235	Zakupnine i najamnine	35.208.000,00	17.566.440,00	18.318.230,03	52,03%	104,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	291.700,00	178.700,00	223.912,49	76,76%	125,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.554.140,00	4.872.694,00	3.774.868,68	39,51%	77,47%
3238	Računalne usluge	850.500,00	431.900,00	259.121,66	30,47%	60,00%
3239	Ostale usluge	2.757.700,00	1.566.598,00	1.216.326,33	44,11%	77,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.561.190,00	5.778.344,67	3.820.614,00	36,18%	66,12%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.520.000,00	2.460.000,00	1.485.880,78	32,87%	60,40%
3292	Premije osiguranja	736.800,00	387.916,00	236.792,61	32,14%	61,04%
3293	Reprezentacija	1.591.900,00	819.450,00	595.075,91	37,38%	72,62%
3294	Članarine	128.300,00	67.650,00	40.770,74	31,78%	60,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584.190,00	2.043.328,67	1.462.093,96	40,79%	71,55%
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.035.380,00	3.232.050,00	2.016.814,12	33,42%	62,40%
342	Kamate za primljene zajmove	4.772.380,00	2.592.460,00	1.566.450,54	32,82%	60,42%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.772.380,00	2.592.460,00	1.566.450,54	32,82%	60,42%
343	Ostali financijski rashodi	1.263.000,00	639.590,00	450.363,58	35,66%	70,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	518.500,00	260.900,00	204.409,73	39,42%	78,35%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	11.000,00	5.540,00	52.343,53	475,85%	944,83%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	733.000,00	373.000,00	193.610,32	26,41%	51,91%
35	SUBVENCije	1.080.569,00	602.000,00	501.996,60	46,46%	83,39%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	954.000,00	602.000,00	501.996,60	52,62%	83,39%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	252.000,00	252.000,00	50,00%	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	450.000,00	350.000,00	249.996,60	55,55%	71,43%
36	POTPORE	1.565.000,00	663.500,00	433.425,13	27,69%	65,32%
363	Potpore unutar opće države	1.565.000,00	663.500,00	433.425,13	27,69%	65,32%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.565.000,00	663.500,00	433.425,13	27,69%	65,32%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.917.000,00	3.706.000,00	3.324.280,92	41,99%	89,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.917.000,00	3.706.000,00	3.324.280,92	41,99%	89,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.047.000,00	2.318.000,00	2.002.748,00	39,68%	86,40%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.870.000,00	1.388.000,00	1.321.532,92	46,05%	95,21%
38	OSTALI RASHODI	64.046.200,00	32.270.519,99	24.139.045,61	37,69%	74,80%
381	Tekuće donacije	36.976.600,00	18.301.519,99	15.746.224,13	42,58%	86,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.976.600,00	18.301.519,99	15.746.224,13	42,58%	86,04%
382	Kapitalne donacije	8.667.600,00	4.553.000,00	4.443.888,00	51,27%	97,60%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.667.600,00	4.553.000,00	4.443.888,00	51,27%	97,60%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.600.000,00	800.000,00	989.538,99	61,85%	123,69%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	650.000,00	907.504,82	69,81%	139,62%
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	150.000,00	82.034,17	27,34%	54,69%
386	Kapitalne pomoći	16.792.000,00	8.611.000,00	2.959.394,49	17,62%	34,37%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.792.000,00	8.611.000,00	2.843.134,09	16,93%	33,02%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	116.260,40	0,00%	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.744.790,00	25.699.760,00	17.791.091,98	36,50%	69,23%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.265.000,00	4.889.000,00	5.876.823,48	111,62%	120,21%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.135.000,00	4.824.000,00	5.876.823,48	114,45%	121,82%
4111	Zemljište	3.270.000,00	3.270.000,00	5.375.159,48	164,38%	164,38%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.865.000,00	1.554.000,00	501.664,00	26,90%	32,28%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.849.790,00	10.620.760,00	5.179.144,25	17,95%	48,76%
421	Građevinski objekti	18.960.000,00	4.280.000,00	4.238.794,85	22,36%	99,04%
4212	Poslovni objekti	16.400.000,00	3.250.000,00	3.939.263,82	24,02%	121,21%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	450.000,00	281.123,15	21,62%	62,47%
4214	Ostali građevinski objekti	1.260.000,00	580.000,00	18.407,88	1,46%	3,17%
422	Postrojenja i oprema	3.730.790,00	2.796.360,00	404.708,86	10,85%	14,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.378.190,00	1.882.190,00	151.800,11	6,38%	8,07%
4222	Komunikacijska oprema	86.000,00	47.500,00	22.359,01	26,00%	47,07%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	691.920,00	470.920,00	169.323,90	24,47%	35,96%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	29.950,00	11.950,00	6.958,54	23,23%	58,23%
4226	Sportska i glazbena oprema	34.000,00	18.000,00	1.978,00	5,82%	10,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	510.730,00	365.800,00	52.289,30	10,24%	14,29%
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	789.000,00	323.400,00	372.552,54	47,22%	115,20%
4241	Knjige u knjižnicama	739.000,00	300.400,00	361.344,34	48,90%	120,29%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000,00	23.000,00	11.208,20	22,42%	48,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	1.721.000,00	163.088,00	4,21%	9,48%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.220,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	1.721.000,00	161.868,00	4,18%	9,41%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	14.630.000,00	10.190.000,00	6.735.124,25	46,04%	66,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.630.000,00	10.190.000,00	6.735.124,25	46,04%	66,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.630.000,00	10.190.000,00	6.735.124,25	46,04%	66,10%
SVEUKUPNO RASHODI		314.669.740,00	165.479.656,11	143.974.628,08	45,75%	87,00%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.392.000,00	5.644.000,00	5.715.869,93	31,08%	101,27%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	250.000,00	123.000,00	110.077,30	44,03%	89,49%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.000,00	45.000,00	13.724,98	15,25%	30,50%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.000,00	45.000,00	13.724,98	15,25%	30,50%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	160.000,00	78.000,00	96.352,32	60,22%	123,53%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000,00	78.000,00	96.352,32	60,22%	123,53%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	42.000,00	21.000,00	3.960,93	9,43%	18,86%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	21.000,00	3.960,93	9,43%	18,86%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	21.000,00	3.960,93	9,43%	18,86%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.100.000,00	5.500.000,00	5.601.831,70	30,95%	101,85%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.100.000,00	5.500.000,00	5.601.831,70	30,95%	101,85%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.100.000,00	5.500.000,00	5.601.831,70	30,95%	101,85%
	SVEUKUPNO PRIMICI	18.392.000,00	5.644.000,00	5.715.869,93	31,08%	101,27%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.976.900,00	3.647.330,00	4.173.028,59	46,49%	114,41%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	400,00%	400,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	5,66%	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	5,66%	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	5,66%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.826.900,00	2.997.330,00	2.023.028,59	34,72%	67,49%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.826.900,00	2.997.330,00	2.023.028,59	34,72%	67,49%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.826.900,00	2.997.330,00	2.023.028,59	34,72%	67,49%
	SVEUKUPNO IZDACI	8.976.900,00	3.647.330,00	4.173.028,59	46,49%	114,41%

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009.

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	SVEUKUPNO	323.646.640,00	169.126.986,11	148.147.656,67	45,77%	87,60%
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNATIJELE GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	14.054.700,00	7.205.800,00	7.911.202,83	56,29%	109,79%
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	5.565.000,00	2.961.500,00	2.015.546,42	36,22%	
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.990.000,00	2.200.000,00	1.221.049,37	30,60%	55,50%
	A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća	3.580.000,00	1.790.000,00	879.662,75	24,57%	49,14%
3211	Službena putovanja	65.000,00	32.500,00	2.700,00	4,15%	8,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	30.000,00	1.250,00	2,08%	4,17%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.670.000,00	1.335.000,00	784.186,56	29,37%	58,74%
3293	Reprezentacija	380.000,00	190.000,00	57.263,45	15,07%	30,14%
3294	Članarine	75.000,00	37.500,00	26.520,74	35,36%	70,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	165.000,00	7.742,00	2,35%	4,69%
	TP 010019 - Provedba lokalnih izbora	410.000,00	410.000,00	341.386,62	83,27%	83,27%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000,00	400.000,00	341.386,62	85,35%	85,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.575.000,00	761.500,00	794.497,05	50,44%	104,33%
	A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina	128.300,00	64.150,00	79.340,43	61,84%	123,68%
3211	Službena putovanja	38.000,00	19.000,00	390,00	1,03%	2,05%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	3.500,00	14.640,00	209,14%	418,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	62.300,00	31.150,00	42.568,43	68,33%	136,66%
3293	Reprezentacija	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	21.742,00	999,99%	999,99%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	79.500,00	39.750,00	14.409,40	18,13%	36,25%
3211	Službena putovanja	43.700,00	21.850,00	14.409,40	32,97%	65,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.300,00	13.650,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	1.550,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020005 - Financiranje političkih stranaka	340.000,00	170.000,00	111.499,96	32,79%	65,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	170.000,00	111.499,96	32,79%	65,59%
	A 020006 - Promidžba grada	900.000,00	450.000,00	589.247,26	65,47%	130,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	520.000,00	260.000,00	451.971,66	86,92%	173,84%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	15.000,00	27.450,00	91,50%	183,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	190.000,00	95.000,00	33.685,60	17,73%	35,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	60.000,00	76.140,00	63,45%	126,90%
	A 020008 - Nagrade grada Varaždina	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece	27.200,00	13.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	13.600,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 GRADSKO POGHAVARSTVO I IZVRŠNA TIJELA	6.639.700,00	3.319.300,00	4.482.154,62	67,51%	135,03%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.769.700,00	2.884.300,00	4.316.268,60	74,81%	149,65%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva i izvršnih tijela	5.769.700,00	2.884.300,00	4.316.268,60	74,81%	149,65%
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00	530.000,00	369.380,97	34,85%	69,69%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	800,00	66,67%	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	8.100,00	2.000,00	10,81%	24,69%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	164.000,00	82.000,00	57.254,14	34,91%	69,82%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	9.000,00	6.279,53	34,89%	69,77%
3211	Službena putovanja	189.000,00	94.500,00	13.240,29	7,01%	14,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.000,00	2.870,68	14,35%	28,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	12.500,00	4.697,94	18,79%	37,58%
3223	Energija	120.000,00	60.000,00	25.435,81	21,20%	42,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	9.000,00	7.074,60	39,30%	78,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	20.000,00	37.720,89	94,30%	188,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	45.000,00	33.860,00	37,62%	75,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.000,00	465.500,00	233.922,48	25,13%	50,25%
3239	Ostale usluge	117.000,00	58.500,00	6.884,73	5,88%	11,77%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	385.000,00	238.978,61	31,04%	62,07%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	17.500,00	19.460,67	55,60%	111,20%
3293	Reprezentacija	400.000,00	200.000,00	117.183,79	29,30%	58,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	120.000,00	231.718,65	96,55%	193,10%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	650.000,00	907.504,82	69,81%	139,62%
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	670.000,00	335.000,00	119.234,50	17,80%	35,59%
	TP 030001 - Grad kao brand	380.000,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije	290.000,00	145.000,00	119.234,50	41,12%	82,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	17.842,50	89,21%	178,43%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	25.000,00	2.586,00	5,17%	10,34%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	98.806,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	100.000,00	46.651,52	23,33%	46,65%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	0,00	1.396,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	998,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	398,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	100.000,00	45.255,52	22,63%	45,26%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	100.000,00	45.255,52	22,63%	45,26%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	1.850.000,00	925.000,00	1.413.501,79	76,41%	152,81%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.500.000,00	750.000,00	639.648,40	42,64%	85,29%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.500.000,00	750.000,00	639.648,40	42,64%	85,29%
3211	Službena putovanja	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	24.500,00	7.136,65	14,56%	29,13%
3223	Energija	200.000,00	100.000,00	105.454,08	52,73%	105,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	7.500,00	2.964,00	19,76%	39,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	25.000,00	11.879,13	23,76%	47,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.000,00	192.500,00	300.437,41	78,04%	156,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	73.000,00	36.500,00	24.832,15	34,02%	68,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.812,00	0,00%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	250.000,00	121.328,99	24,27%	48,53%
3293	Reprezentacija	140.000,00	70.000,00	16.579,65	11,84%	23,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	31.224,34	62,45%	124,90%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	350.000,00	175.000,00	773.853,39	221,10%	442,20%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	300.000,00	150.000,00	553.104,64	184,37%	368,74%
4212	Poslovni objekti	300.000,00	150.000,00	553.104,64	184,37%	368,74%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	50.000,00	25.000,00	220.748,75	441,50%	883,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	220.748,75	0,00%	0,00%
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	111.772.900,00	56.806.349,00	53.332.779,03	47,72%	93,89%
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	94.932.900,00	48.578.349,00	46.063.705,03	48,52%	94,82%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.133.900,00	3.555.300,00	3.105.156,40	43,53%	87,34%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.133.900,00	3.555.300,00	3.105.156,40	43,53%	87,34%
3111	Plaće za redovan rad	4.640.000,00	2.320.000,00	1.974.916,25	42,56%	85,13%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	12.800,00	12.000,00	93,75%	93,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	15.000,00	15.502,51	51,68%	103,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.100,00	49.500,00	30.000,00	22,21%	60,61%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	719.000,00	359.500,00	308.515,44	42,91%	85,82%
3133	Doprinos za zapošljavanje	78.000,00	39.000,00	33.838,04	43,38%	86,76%
3211	Službena putovanja	48.000,00	24.000,00	12.264,00	25,55%	51,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na tere i odvojeni život	150.000,00	75.000,00	45.324,46	30,22%	60,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	30.000,00	18.662,00	31,10%	62,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	2.035,56	6,79%	13,57%
3223	Energija	40.000,00	20.000,00	17.262,99	43,16%	86,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	2.500,00	239,03	4,78%	9,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	52.500,00	9.993,56	9,52%	19,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	40.000,00	33.868,79	42,34%	84,67%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	15.000,00	7.680,44	25,60%	51,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000,00	210.000,00	266.365,90	63,42%	126,84%
3238	Računalne usluge	120.000,00	60.000,00	63.903,60	53,25%	106,51%
3239	Ostale usluge	25.000,00	12.500,00	4.615,24	18,46%	36,92%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.000,00	2.500,43	12,50%	25,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3294	Članarine	6.000,00	3.000,00	2.000,00	33,33%	66,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	100.000,00	43.654,97	21,83%	43,65%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	25.000,00	13,19	0,03%	0,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	50.000,00	200.000,00	200,00%	400,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.504.000,00	719.000,00	544.930,50	36,23%	75,79%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	450.000,00	225.000,00	113.203,06	25,16%	50,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	100.000,00	31.168,89	15,58%	31,17%
3859	Ostali izvanredni rashodi	250.000,00	125.000,00	82.034,17	32,81%	65,63%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	450.000,00	217.000,00	158.971,84	35,33%	73,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	200.000,00	158.971,84	39,74%	79,49%
	A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00	252.000,00	252.000,00	50,00%	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	252.000,00	252.000,00	50,00%	100,00%
	A 020022 - Javni radovi	100.000,00	25.000,00	20.755,60	20,76%	83,02%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	25.000,00	20.755,60	20,76%	83,02%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	117.000,00	58.500,00	24.954,97	21,33%	42,66%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	30.000,00	15.000,00	7.283,40	24,28%	48,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	15.000,00	7.283,40	24,28%	48,56%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	87.000,00	43.500,00	17.671,57	20,31%	40,62%
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	26.000,00	15.774,60	30,34%	60,67%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	17.500,00	1.896,97	5,42%	10,84%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.720.000,00	22.695.049,00	27.934.688,93	72,15%	123,09%
	3001 - Održavanje ceste,nogostupa i bicikl.staza	16.600.000,00	12.020.000,00	16.100.985,38	96,99%	133,95%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	7.000.000,00	3.320.000,00	7.338.494,75	104,84%	221,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700.000,00	3.170.000,00	7.320.161,92	109,26%	230,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000,00	18.332,83	6,11%	12,22%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	500.000,00	250.000,00	202.679,80	40,54%	81,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	250.000,00	202.679,80	40,54%	81,07%
	A 300103 - Čišćenje snijega-zimska služba	1.000.000,00	650.000,00	730.399,40	73,04%	112,37%
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	650.000,00	730.399,40	73,04%	112,37%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	8.100.000,00	7.800.000,00	7.829.411,43	96,66%	100,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.100.000,00	7.800.000,00	7.829.411,43	96,66%	100,38%
	3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.650.000,00	2.850.000,00	4.160.498,33	73,64%	145,98%
	A 300201 - Utrošak energije i održ. javne rasvjete	4.900.000,00	2.550.000,00	3.392.194,85	69,23%	133,03%
3223	Energija	3.000.000,00	1.500.000,00	1.788.884,57	59,63%	119,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.000,00	950.000,00	1.596.724,18	93,92%	168,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	6.586,10	3,29%	6,59%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić. blagdana	150.000,00	0,00	15.060,91	10,04%	0,00%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	0,00	15.060,91	10,04%	0,00%
	TP 300203 - Projekt uštede energ.na javnoj rasvjeti	600.000,00	300.000,00	753.242,57	125,54%	251,08%
3223	Energija	600.000,00	300.000,00	753.242,57	125,54%	251,08%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	9.100.000,00	5.450.049,00	5.588.074,08	61,41%	102,53%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.400.000,00	4.170.400,00	4.156.845,63	56,17%	99,67%
3234	Komunalne usluge	7.400.000,00	4.170.400,00	4.156.845,63	56,17%	99,67%
	A 300302 - Održavanje groblja	1.300.000,00	1.079.649,00	1.139.489,85	87,65%	105,54%
3234	Komunalne usluge	1.300.000,00	1.079.649,00	1.139.489,85	87,65%	105,54%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	200.000,00	115.839,00	28,96%	57,92%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	200.000,00	115.839,00	28,96%	57,92%
	A 300305 - Uređenje šume Jelačičke	0,00	0,00	175.899,60	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	175.899,60	0,00%	0,00%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	7.370.000,00	2.375.000,00	2.085.131,14	28,29%	87,79%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	300.000,00	150.000,00	29.163,70	9,72%	19,44%
3223	Energija	120.000,00	60.000,00	4.894,28	4,08%	8,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	80.000,00	13.664,00	8,54%	17,08%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	10.605,42	53,03%	106,05%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	3.120.000,00	270.000,00	267.374,96	8,57%	99,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	620.000,00	270.000,00	267.374,96	43,12%	99,03%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	3.200.000,00	1.580.000,00	1.788.592,48	55,89%	113,20%
3234	Komunalne usluge	3.200.000,00	1.580.000,00	1.788.592,48	55,89%	113,20%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	3.400.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310102 - Izgradnja Bombellesove ceste	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310123 - Nova ulica u Kućan Marofu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310126 - Produžetak ulice M. Gupca u Jalkovcu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310127 - Jalkovečka ulica	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310128 - Mažuranićeva ulica	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310129 - Nova ulica u Brezju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	1.140.000,00	460.000,00	32.157,28	2,82%	6,99%
	KP 310214 - Izgradnja JR-Zagrebačka ulica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310215 - Izgradnja JR-Plitvička ulica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310221 - Izgradnja JR-Zagorska ulica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310223 - Izgradnja JR-Poslovni centar u Zagrebačkoj	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310224 - Izgradnja JR-prilazna cesta u stam.zoni u Jalkovečkoj (Grabanica)	100.000,00	0,00	18.407,88	18,41%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	18.407,88	18,41%	0,00%
	KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310237 - Izgradnja JR -Trakošćanska	180.000,00	20.000,00	13.749,40	7,64%	68,75%
4214	Ostali građevinski objekti	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	13.749,40	68,75%	68,75%
	KP 310238 - Izgradnja JR-Istočna zaobilaznica	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310239 - Izgradnja JR- že 2053 Kučan M.-Motičnjak	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3104 - Izgradnja javnih površina	610.000,00	299.000,00	41.236,00	6,76%	13,79%
	KP 310406 - Uređenje šume Jelačičke	610.000,00	299.000,00	41.236,00	6,76%	13,79%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	610.000,00	299.000,00	41.236,00	6,76%	13,79%
	3105 - Izgradnja groblja	13.855.000,00	1.355.000,00	460.428,00	3,32%	33,98%
	KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310502 - Komunalna infrastruktura na postojećem dijelu groblja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoprosirenom dijelu groblja	580.000,00	580.000,00	460.428,00	79,38%	79,38%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	580.000,00	580.000,00	460.428,00	79,38%	79,38%
	KP 310505 - Izgradnja grobne kuće na proš.dijelu groblja	12.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	12.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	6.890.000,00	3.300.000,00	1.048.089,27	15,21%	31,76%
	KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć. otpadnih voda	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp.voda po sporazumu	5.290.000,00	2.500.000,00	1.048.089,27	19,81%	41,92%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.290.000,00	2.500.000,00	1.048.089,27	19,81%	41,92%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	1.600.000,00	850.000,00	848.853,82	53,05%	99,87%
	A 310701 - Rek.uličnih mreža	1.000.000,00	500.000,00	280.386,55	28,04%	56,08%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	500.000,00	280.386,55	28,04%	56,08%
	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	600.000,00	350.000,00	568.467,27	94,74%	162,42%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	350.000,00	568.467,27	94,74%	162,42%
	3109 - Otkup nekretnina	6.370.000,00	6.320.000,00	8.803.037,71	138,20%	139,29%
	A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta	3.270.000,00	3.270.000,00	5.375.159,48	164,38%	164,38%
4111	Zemljište	3.270.000,00	3.270.000,00	5.375.159,48	164,38%	164,38%
	KP 310903 - Otkup nekretnine u povijesnoj jezgri	3.000.000,00	3.000.000,00	3.386.159,18	112,87%	112,87%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	3.386.159,18	112,87%	112,87%
	A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	100.000,00	50.000,00	41.719,05	41,72%	83,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	41.719,05	41,72%	83,44%
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	2.255.000,00	1.447.000,00	1.037.843,97	46,02%	71,72%
	3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.220.000,00	700.500,00	737.201,54	60,43%	105,24%
	A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva	990.000,00	585.000,00	603.213,41	60,93%	103,11%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	190.000,00	228.342,05	76,11%	120,18%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	50.000,00	22.936,00	22,94%	45,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	50.000,00	87.111,69	87,11%	174,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	10.535,63	21,07%	42,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	170.000,00	169.998,00	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	84.290,04	84,29%	84,29%
	A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	150.000,00	75.000,00	97.836,68	65,22%	130,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	45.000,00	22.500,00	97.836,68	217,41%	434,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340103 - Komunalna prevencija	60.000,00	30.500,00	26.159,95	43,60%	85,77%
3223	Energija	6.000,00	3.000,00	1.827,95	30,47%	60,93%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	25.000,00	24.332,00	48,66%	97,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 340104 - Projekt »Parkman«	20.000,00	10.000,00	9.991,50	49,96%	99,92%
3238	Računalne usluge	20.000,00	10.000,00	9.991,50	49,96%	99,92%
	3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom	895.000,00	652.500,00	272.900,00	30,49%	41,82%
	A 340201 - Troškovi monitoringa za deponij Knebinec	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	225.000,00	112.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž.županije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	50,00%
	KP 340204 - Izgradnja pogona za obradu i skladištenje kom. otpada	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340208 - Oporaba komunalnog otpada	100.000,00	100.000,00	237.900,00	237,90%	237,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	100.000,00	237.900,00	237,90%	237,90%
	3403 - Katastar imisija u okoliš	140.000,00	94.000,00	27.742,43	19,82%	29,51%
	A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka	100.000,00	60.000,00	27.742,43	27,74%	46,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.742,43	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 340303 - Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.380.000,00	1.145.000,00	936.805,10	39,36%	81,82%
	3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora	750.000,00	375.000,00	400.766,05	53,44%	106,87%
	A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora	515.000,00	257.500,00	214.236,63	41,60%	83,20%
3223	Energija	110.000,00	55.000,00	46.298,47	42,09%	84,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	175.000,00	144.783,11	41,37%	82,73%
3234	Komunalne usluge	55.000,00	27.500,00	23.155,05	42,10%	84,20%
	A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima	235.000,00	117.500,00	186.529,42	79,37%	158,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	87.500,00	163.642,22	93,51%	187,02%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	20.000,00	22.887,20	57,22%	114,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	580.000,00	320.000,00	414.856,45	71,53%	129,64%
	A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima	300.000,00	150.000,00	375.206,45	125,07%	250,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	150.000,00	375.206,45	125,07%	250,14%
	A 350202 - Održavanje poslovnih prostora - preko upravitelja zgrada	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 350205 - Uređenje krovšta i fasade A.Šenoe 15	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 350206 - Dom za žrtve obiteljskog nasilja	80.000,00	80.000,00	39.650,00	49,56%	49,56%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	39.650,00	49,56%	49,56%
	3503 - Održavanje spomenika kulture	1.050.000,00	450.000,00	121.182,60	11,54%	26,93%
	A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture-ostalo	50.000,00	50.000,00	36.148,60	72,30%	72,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	36.148,60	72,30%	72,30%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 350309 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 350310 - Obnova Sinagoge	400.000,00	400.000,00	85.034,00	21,26%	21,26%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	85.034,00	21,26%	21,26%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	1.510.000,00	660.000,00	304.557,75	20,17%	46,15%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	110.000,00	110.000,00	23.434,60	21,30%	21,30%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	23.434,60	234,35%	234,35%
	KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje	1.400.000,00	550.000,00	281.123,15	20,08%	51,11%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	450.000,00	281.123,15	21,62%	62,47%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.120.000,00	660.000,00	388.392,36	34,68%	58,85%
	3800 - Redobno održavanje stambenih zgrada	1.120.000,00	660.000,00	388.392,36	34,68%	58,85%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	650.000,00	325.000,00	334.818,26	51,51%	103,02%
3223	Energija	180.000,00	90.000,00	102.724,29	57,07%	114,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	455.000,00	227.500,00	232.073,05	51,01%	102,01%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	7.500,00	20,92	0,14%	0,28%
	A 380002 - Hitne intervencije	470.000,00	335.000,00	53.574,10	11,40%	15,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000,00	295.000,00	37.853,34	9,71%	12,83%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	30.000,00	15.495,76	25,83%	51,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	225,00	1,13%	2,25%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	3.528.000,00	1.804.500,00	552.572,97	15,66%	30,62%
	3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova	680.000,00	380.000,00	48.629,20	7,15%	12,80%
	A 390201 - Izmjene i dopune PPUG-a	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 390203 - Izmjene i dopune UPU-sjeverne zone	200.000,00	150.000,00	30.988,00	15,49%	20,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	150.000,00	30.988,00	15,49%	20,66%
	A 390204 - DPU- Anina ulica	30.000,00	30.000,00	17.641,20	58,80%	58,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	17.641,20	58,80%	58,80%
	A 390205 - Izmjene i dopune važećih planova prema odlukama GV	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.	2.848.000,00	1.424.500,00	503.943,77	17,69%	35,38%
	A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci	350.000,00	175.000,00	64.688,87	18,48%	36,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	150.000,00	41.480,00	13,83%	27,65%
3239	Ostale usluge	50.000,00	25.000,00	23.208,87	46,42%	92,84%
	KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a	716.000,00	358.500,00	53.063,90	7,41%	14,80%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	686.000,00	338.500,00	53.063,90	7,74%	15,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	1.782.000,00	891.000,00	386.191,00	21,67%	43,34%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	891.000,00	386.191,00	21,67%	43,34%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	2.800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 900010 - Otplata zajma za izgradnju grobne kuće	2.800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.907.000,00	5.453.500,00	4.573.244,00	41,93%	83,86%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	6.335.000,00	3.167.500,00	2.461.748,00	38,86%	77,72%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	2.300.000,00	1.150.000,00	904.998,00	39,35%	78,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.300.000,00	1.150.000,00	904.998,00	39,35%	78,70%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	4.035.000,00	2.017.500,00	1.556.750,00	38,58%	77,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.035.000,00	2.017.500,00	1.556.750,00	38,58%	77,16%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.572.000,00	2.286.000,00	2.111.496,00	46,18%	92,37%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.223.000,00	2.111.500,00	2.111.496,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.000,00	514.000,00	513.996,00	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.195.000,00	1.597.500,00	1.597.500,00	50,00%	100,00%
	A 900011 - Otplata zajma za dogradnju bazena	349.000,00	174.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	149.000,00	74.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	5.933.000,00	2.774.500,00	2.695.830,00	45,44%	97,16%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	1.768.000,00	792.000,00	792.000,00	44,80%	100,00%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.600.000,00	708.000,00	708.000,00	44,25%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	708.000,00	708.000,00	44,25%	100,00%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	168.000,00	84.000,00	84.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	168.000,00	84.000,00	84.000,00	50,00%	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 240001 - Opremanje novih radnih prostora	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	90 OTPLATA ZAJMOVA	3.965.000,00	1.982.500,00	1.903.830,00	48,02%	96,03%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	3.965.000,00	1.982.500,00	1.903.830,00	48,02%	96,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.192.000,00	596.000,00	517.332,00	43,40%	86,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.773.000,00	1.386.500,00	1.386.498,00	50,00%	100,00%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	19.761.699,16	19.646.815,62	49,71%	99,42%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.809.200,00	1.906.699,16	1.471.274,36	38,62%	77,16%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.809.200,00	1.906.699,16	1.471.274,36	38,62%	77,16%
3111	Plaće za redovan rad	1.910.000,00	955.000,00	795.099,12	41,63%	83,26%
3112	Plaće u naravi	5.200,00	5.200,00	4.800,00	92,31%	92,31%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	9.000,00	2.078,66	11,55%	23,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	24.000,00	12.000,00	24,49%	50,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.000,00	148.000,00	123.562,85	41,74%	83,49%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	16.000,00	13.552,36	42,35%	84,70%
3211	Službena putovanja	40.000,00	19.999,16	6.879,76	17,20%	34,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	45.000,00	29.558,31	32,84%	65,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	15.500,00	4.960,00	16,00%	32,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	5.414,00	27,07%	54,14%
3223	Energija	19.000,00	9.500,00	1.888,52	9,94%	19,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	500,00	190,70	19,07%	38,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	21.000,00	1.754,31	4,18%	8,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	125.000,00	100.089,85	40,04%	80,07%
3239	Ostale usluge	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	3.500,00	2.021,53	28,88%	57,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	244,00	1,22%	2,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	406.000,00	203.000,00	154.651,32	38,09%	76,18%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	2.500,00	51.589,79	999,99%	999,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	250.000,00	160.939,28	32,19%	64,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	100.000,00	1.096,00	0,55%	1,10%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	70.000,00	35.000,00	1.096,00	1,57%	3,13%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	5.000,00	1.096,00	10,96%	21,92%
	KP 060008 - Gradska riznica	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123	Licence	130.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.060.000,00	530.000,00	499.849,16	47,16%	94,31%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	1.060.000,00	530.000,00	499.849,16	47,16%	94,31%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	780.000,00	390.000,00	341.738,36	43,81%	87,63%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	280.000,00	140.000,00	158.110,80	56,47%	112,94%
	92 PROGRAM JPP	34.000.000,00	17.000.000,00	17.674.596,10	51,98%	103,97%
	A 920001 - Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	17.000.000,00	17.674.596,10	51,98%	103,97%
3235	Zakupnine i najamnine	34.000.000,00	17.000.000,00	17.674.596,10	51,98%	103,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Razdjel 4 TAJNIŠTVO GRADA		3.500.000,00	1.753.200,00	1.279.311,80	36,55%	72,97%
Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA		3.500.000,00	1.753.200,00	1.279.311,80	36,55%	72,97%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.410.600,00	1.708.500,00	1.273.316,40	37,33%	74,53%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.380.600,00	1.693.500,00	1.244.304,80	36,81%	73,48%
3111	Plaće za redovan rad	2.270.200,00	1.135.100,00	953.250,47	41,99%	83,98%
3112	Plaće u naravi	6.400,00	6.400,00	6.000,00	93,75%	93,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.200,00	27.600,00	15.000,00	27,17%	54,35%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	342.000,00	171.000,00	147.754,11	43,20%	86,41%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00	19.000,00	16.205,71	42,65%	85,29%
3211	Službena putovanja	70.800,00	35.400,00	5.110,06	7,22%	14,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.000,00	62.000,00	41.011,09	33,07%	66,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	19.000,00	7.686,00	20,23%	40,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	8.000,00	1.221,00	7,63%	15,26%
3223	Energija	20.000,00	10.000,00	5.407,70	27,04%	54,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	70.000,00	22.251,56	15,89%	31,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3238	Računalne usluge	79.000,00	39.500,00	13.725,00	17,37%	34,75%
3239	Ostale usluge	7.000,00	3.500,00	808,64	11,55%	23,10%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	5.000,00	6.125,46	61,25%	122,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.000,00	34.500,00	2.748,00	3,98%	7,97%
TP 010018 - Quadrilla		30.000,00	15.000,00	29.011,60	96,71%	193,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	29.011,60	96,71%	193,41%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		89.400,00	44.700,00	4.416,40	4,94%	9,88%
A 020023 - GRie		89.400,00	44.700,00	4.416,40	4,94%	9,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.400,00	44.700,00	4.416,40	4,94%	9,88%
06 KAPITALNA ULAGANJA		0,00	0,00	1.579,00	0,00%	0,00%
KP 060004 - Opremanje radnih prostora		0,00	0,00	1.281,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.281,00	0,00%	0,00%
KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme		0,00	0,00	298,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	298,00	0,00%	0,00%
Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST		56.958.461,00	32.356.191,00	27.426.306,80	48,15%	84,76%
Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST		11.628.900,00	5.135.650,00	4.378.271,18	37,65%	85,25%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		963.900,00	481.650,00	359.093,17	37,25%	74,55%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		963.900,00	481.650,00	359.093,17	37,25%	74,55%
3111	Plaće za redovan rad	670.000,00	335.000,00	285.030,45	42,54%	85,08%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	9.600,00	4.000,00	16,46%	41,67%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.000,00	52.000,00	44.179,74	42,48%	84,96%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	6.000,00	4.845,62	40,38%	80,76%
3211	Službena putovanja	39.000,00	19.900,00	436,53	1,12%	2,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	8.500,00	5.656,30	33,27%	66,54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	6.000,00	160,00	1,33%	2,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	2.000,00	300,00	7,50%	15,00%
3223	Energija	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.000,00	268,40	2,68%	3,83%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	4.250,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	12.600,00	11.935,68	47,74%	94,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	9.500,00	5.950,00	571,45	6,02%	9,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	109,00	3,63%	5,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	15.000,00	7.000,00	1.712,88	11,42%	24,47%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	15.000,00	7.000,00	1.712,88	11,42%	24,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	7.000,00	1.712,88	11,42%	24,47%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	3.800.000,00	1.920.000,00	1.781.040,00	46,87%	92,76%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	3.750.000,00	1.890.000,00	1.781.040,00	47,49%	94,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.750.000,00	1.890.000,00	1.781.040,00	47,49%	94,23%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	1.200.000,00	480.000,00	361.425,13	30,12%	75,30%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	30.000,00	25.825,90	8,61%	86,09%
	A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	900.000,00	450.000,00	335.599,23	37,29%	74,58%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00	450.000,00	335.599,23	37,29%	74,58%
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	3.500.000,00	1.907.000,00	1.775.000,00	50,71%	93,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.400.000,00	1.860.000,00	1.769.500,00	52,04%	95,13%
	TP 580002 - ejeloživotno obrazovanje	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	50.000,00	22.000,00	5.500,00	11,00%	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	14.000,00	5.500,00	15,71%	39,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	2.150.000,00	340.000,00	100.000,00	4,65%	29,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	600.000,00	300.000,00	100.000,00	16,67%	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	300.000,00	100.000,00	16,67%	33,33%
	KP 590004 - Sufinanciranje obnove objekta za potrebe Veleučilišta	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 DJEČJI VRTIČ VARAŽDIN	17.590.000,00	8.726.000,00	8.113.090,59	46,12%	92,98%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	17.000.000,00	8.536.000,00	8.094.610,31	47,62%	94,83%
3111	Plaće za redovan rad	11.166.467,00	5.583.233,50	5.067.717,06	45,38%	90,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	523.400,00	310.500,00	286.500,00	54,74%	92,27%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.596.940,00	798.470,00	785.495,62	49,19%	98,38%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3133	Doprinos za zapošljavanje	176.225,00	88.312,50	91.219,04	51,76%	103,29%
3211	Službena putovanja	27.000,00	13.500,00	6.056,00	22,43%	44,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	770.000,00	386.000,00	364.699,00	47,36%	94,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	15.000,00	7.090,00	23,63%	47,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00	80.000,00	109.490,12	57,63%	136,86%
3222	Materijal i sirovine	1.148.000,00	540.000,00	645.813,25	56,26%	119,60%
3223	Energija	431.000,00	215.500,00	315.186,95	73,13%	146,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	28.000,00	24.007,45	42,87%	85,74%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.000,00	9.831,96	49,16%	98,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.500,00	41.250,00	39.713,30	48,14%	96,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.468,00	139.234,00	74.975,41	26,92%	53,85%
3234	Komunalne usluge	234.000,00	117.000,00	106.336,93	45,44%	90,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.500,00	15.750,00	15.293,44	48,55%	97,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000,00	81.500,00	57.997,64	56,31%	71,16%
3239	Ostale usluge	20.000,00	12.000,00	17.975,37	89,88%	149,79%
3292	Premije osiguranja	76.000,00	41.000,00	53.623,75	70,56%	130,79%
3293	Reprezentacija	4.000,00	2.000,00	2.981,72	74,54%	149,09%
3294	Članarine	500,00	250,00	400,00	80,00%	160,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	2.092,96	41,86%	83,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	9.000,00	10.113,34	56,19%	112,37%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	590.000,00	190.000,00	18.480,28	3,13%	9,73%
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	90.000,00	90.000,00	18.480,28	20,53%	20,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	90.000,00	18.480,28	20,53%	20,53%
	KP 520002 - Obnova i sanacija dječjih vrtića	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim o bjektima	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	27.739.561,00	18.494.541,00	14.934.945,03	53,84%	80,75%
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.544.660,00	5.011.866,00	3.910.498,15	45,77%	78,02%
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	6.334.660,00	3.751.866,00	2.747.304,15	43,37%	73,23%
3211	Službena putovanja	371.996,00	238.156,00	182.935,88	49,18%	76,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.000,00	35.500,00	14.338,00	27,57%	40,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	908.760,00	550.650,00	298.301,44	32,83%	54,17%
3222	Materijal i sirovine	61.000,00	42.100,00	33.994,72	55,73%	80,75%
3223	Energija	1.618.584,00	1.049.600,00	954.298,88	58,96%	90,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149.300,00	89.850,00	49.759,24	33,33%	55,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	127.400,00	72.000,00	21.546,67	16,91%	29,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	373.600,00	211.140,00	162.148,63	43,40%	76,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	815.250,00	377.550,00	202.733,19	24,87%	53,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.470,00	32.480,00	17.640,36	34,95%	54,31%
3234	Komunalne usluge	740.800,00	401.100,00	293.483,59	39,62%	73,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	114.200,00	89.950,00	106.322,36	93,10%	118,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.100,00	52.000,00	36.287,56	62,46%	69,78%
3238	Računalne usluge	61.500,00	39.900,00	28.741,72	46,73%	72,03%
3239	Ostale usluge	116.800,00	74.800,00	56.697,84	48,54%	75,80%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	8.000,00	6.326,86	27,51%	79,09%
3293	Reprezentacija	57.500,00	34.200,00	23.390,89	40,68%	68,39%
3294	Članarine	10.400,00	6.150,00	3.600,00	34,62%	58,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.100,00	33.450,00	100.837,53	167,78%	301,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.500,00	25.850,00	22.393,75	50,32%	86,63%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.040,00	428,45	21,42%	41,20%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	182.000,00	97.500,00	1.647,00	0,90%	1,69%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.000,00	66.000,00	66.000,00	50,77%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
4221	Uredska oprema i namještaj	99.400,00	54.200,00	39.801,74	40,04%	73,43%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	5.000,00	3.968,54	66,14%	79,37%
4226	Sportska i glazbena oprema	22.000,00	6.000,00	1.978,00	8,99%	32,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	10.000,00	6.764,06	45,09%	67,64%
4241	Knjige u knjižnicama	28.000,00	12.700,00	10.937,25	39,06%	86,12%
A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola		2.210.000,00	1.260.000,00	1.163.194,00	52,63%	92,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.210.000,00	1.260.000,00	1.163.194,00	52,63%	92,32%
55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		8.040.621,00	5.215.385,00	3.675.082,62	45,71%	70,47%
A 550001 - Produženi boravak		2.114.080,00	1.281.912,00	997.539,78	47,19%	77,82%
3111	Plaće za redovan rad	443.845,00	265.000,00	227.172,79	51,18%	85,73%
3113	Plaće za prekovremeni rad	467.905,00	299.448,00	208.556,99	44,57%	69,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	9.900,00	6.250,00	32,05%	63,13%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	141.553,00	87.982,00	67.039,57	47,36%	76,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.757,00	9.922,00	7.352,64	46,66%	74,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.320,00	8.220,00	8.750,00	57,11%	106,45%
3222	Materijal i sirovine	970.200,00	576.440,00	465.244,19	47,95%	80,71%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.953,60	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.220,00	0,00%	0,00%
A 550003 - Program rada s darovitim učenicima		504.391,00	341.806,00	109.514,11	21,71%	32,04%
3111	Plaće za redovan rad	35.836,00	35.836,00	11.049,48	30,83%	30,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad	129.569,00	88.930,00	56.787,49	43,83%	63,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.833,00	19.561,00	10.514,70	40,70%	53,75%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.783,00	3.109,00	1.153,22	30,48%	37,09%
3211	Službena putovanja	4.720,00	4.720,00	15.061,07	319,09%	319,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00	12.870,00	156,40	1,22%	1,22%
3222	Materijal i sirovine	13.380,00	13.380,00	2.427,32	18,14%	18,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	136.000,00	11.964,43	4,96%	8,80%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A 550004 - Prehrana učenika		2.929.500,00	1.721.950,00	1.276.003,65	43,56%	74,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	2.811.000,00	1.668.000,00	1.266.578,94	45,06%	75,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	17.200,00	3.424,71	11,05%	19,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	5.000,00	6.000,00	60,00%	120,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A 550008 - Maturalna putovanja		1.249.580,00	1.160.220,00	1.018.722,24	81,53%	87,80%
3211	Službena putovanja	49.340,00	47.280,00	38.760,00	78,56%	81,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.500,00	1.504,46	83,58%	100,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	4.000,00	1.750,00	25,00%	43,75%
3239	Ostale usluge	469.000,00	445.000,00	419.222,78	89,39%	94,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.440,00	662.440,00	557.485,00	77,17%	84,16%
TP 550010 - Provedba HNOS-a		115.000,00	85.800,00	26.340,40	22,90%	30,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	22.000,00	1.015,32	2,99%	4,62%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00%	250,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	2.000,00	66,67%	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	32.000,00	1.919,62	5,19%	6,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	9.673,60	96,74%	96,74%
4241	Knjige u knjižnicama	25.000,00	13.800,00	6.731,86	26,93%	48,78%
	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika	117.000,00	44.550,00	10.146,11	8,67%	22,77%
3211	Službena putovanja	40.000,00	23.000,00	10.146,11	25,37%	44,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	8.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 550012 - Športske aktivnosti učenika	258.000,00	82.700,00	10.377,58	4,02%	12,55%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.663,82	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.717,57	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	679,13	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	74,48	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	815,05	16,30%	16,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	3.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	49.500,00	4.427,53	2,10%	8,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi	469.620,00	312.997,00	226.438,75	48,22%	72,35%
3111	Plaće za redovan rad	1.706,00	1.706,00	1.356,00	79,48%	79,48%
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.267,00	4.267,00	831,91	19,50%	19,50%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.210,00	6.800,00	6.048,31	59,24%	88,95%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.547,00	2.007,00	1.276,63	50,12%	63,61%
3133	Doprinos za zapošljavanje	170,00	147,00	140,02	82,36%	95,25%
3211	Službena putovanja	8.470,00	6.470,00	10.258,80	121,12%	158,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.250,00	10.150,00	6.586,43	27,16%	64,89%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.946,06	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.000,00	129.250,00	131.634,00	74,37%	101,84%
3239	Ostale usluge	47.000,00	31.500,00	22.938,84	48,81%	72,82%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00	21.761,01	54,40%	54,40%
3293	Reprezentacija	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3294	Članarine	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	11.000,00	3.147,49	24,21%	28,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	40.000,00	12.500,00	20,83%	31,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00	10.000,00	1.623,25	4,92%	16,23%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.000,00	0,00	2.990,00	42,71%	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	6.000,00	3.000,00	1.400,00	23,33%	46,67%
	A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola	280.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 550016 - Mladi poduzetnici	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE	6.250.000,00	5.600.000,00	5.151.831,70	82,43%	92,00%
	KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole	5.500.000,00	5.500.000,00	5.151.831,70	93,67%	93,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	31.010,85	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000,00	5.500.000,00	5.120.820,85	93,11%	93,11%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA	4.904.280,00	2.667.290,00	2.197.532,56	44,81%	82,39%
	A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ	1.147.300,00	661.300,00	603.611,58	52,61%	91,28%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	480.000,00	288.000,00	269.996,22	56,25%	93,75%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	667.300,00	373.300,00	333.615,36	49,99%	89,37%
	A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ	290.380,00	166.700,00	162.817,55	56,07%	97,67%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.380,00	70.700,00	72.817,55	65,97%	103,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	96.000,00	90.000,00	50,00%	93,75%
	A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ	1.208.300,00	650.990,00	685.742,53	56,75%	105,34%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	271.860,00	306.633,55	68,14%	112,79%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	758.300,00	379.130,00	379.108,98	49,99%	99,99%
	A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ	1.258.300,00	698.300,00	685.830,82	54,50%	98,21%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	276.000,00	306.721,84	61,34%	111,13%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	758.300,00	422.300,00	379.108,98	49,99%	89,77%
	A 910005 - Otplata zajma za dogradnju VII. OŠ	1.000.000,00	490.000,00	59.530,08	5,95%	12,15%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	59.530,08	19,84%	39,69%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	340.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.882.400,00	4.877.499,99	3.709.805,52	37,54%	76,06%
	Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.882.400,00	4.877.499,99	3.709.805,52	37,54%	76,06%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.018.900,00	504.500,00	406.677,69	39,91%	80,61%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.018.900,00	504.500,00	406.677,69	39,91%	80,61%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad	710.000,00	355.000,00	311.875,44	43,93%	87,85%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	9.600,00	7.000,00	31,53%	72,92%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.000,00	55.000,00	48.340,79	43,95%	87,89%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	6.000,00	5.302,05	44,18%	88,37%
3211	Službena putovanja	24.600,00	12.300,00	3.329,73	13,54%	27,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.500,00	7.720,25	30,88%	61,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	12.000,00	3.310,00	15,05%	27,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.000,00	891,00	35,64%	44,55%
3223	Energija	15.000,00	7.500,00	4.567,55	30,45%	60,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	5.000,00	805,20	6,71%	16,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	12.500,00	11.935,68	47,74%	95,49%
3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	32.000,00	31.000,00	915,00	2,86%	2,95%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	915,00	9,15%	9,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	915,00	9,15%	9,15%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	6.828.500,00	3.319.999,99	2.529.852,83	37,05%	76,20%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	350.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	50,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	50,00%	100,00%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	270.000,00	170.000,00	99.960,00	37,02%	58,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	99.960,00	49,98%	99,96%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	200.000,00	100.000,00	99.960,00	49,98%	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	99.960,00	49,98%	99,96%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	39.999,99	39.960,00	49,95%	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	39.999,99	39.960,00	49,95%	99,90%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00%	100,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	900.000,00	335.000,00	207.308,80	23,03%	61,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	9.808,80	19,62%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	7.500,00	50,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	235.000,00	190.000,00	80,85%	80,85%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	400.000,00	200.000,00	188.794,03	47,20%	94,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	175.000,00	165.000,00	47,14%	94,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	25.000,00	23.794,03	47,59%	95,18%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	150.000,00	130.000,00	129.070,00	86,05%	99,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	130.000,00	129.070,00	86,05%	99,28%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	370.000,00	180.000,00	107.800,00	29,14%	59,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	370.000,00	180.000,00	102.800,00	27,78%	57,11%
	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu	600.000,00	175.000,00	181.000,00	30,17%	103,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	175.000,00	181.000,00	30,17%	103,43%
	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne	48.000,00	24.000,00	24.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	24.000,00	24.000,00	50,00%	100,00%
	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00%	100,00%
	KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 600021 - Sufinanciranje Zaštitne radionice	100.000,00	71.000,00	57.000,00	57,00%	80,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	71.000,00	57.000,00	57,00%	80,28%
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	1.082.000,00	467.000,00	442.360,00	40,88%	94,72%
	A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom	506.000,00	188.000,00	184.920,00	36,55%	98,36%
3811	Tekuće donacije u novcu	406.000,00	188.000,00	184.920,00	45,55%	98,36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost	136.000,00	65.000,00	58.980,00	43,37%	90,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	65.000,00	58.980,00	43,37%	90,74%
	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece	146.000,00	73.000,00	66.960,00	45,86%	91,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	73.000,00	66.960,00	45,86%	91,73%
	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama	90.000,00	40.000,00	32.500,00	36,11%	81,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	40.000,00	32.500,00	36,11%	81,25%
	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama	204.000,00	101.000,00	99.000,00	48,53%	98,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	204.000,00	101.000,00	99.000,00	48,53%	98,02%
	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI	144.000,00	68.000,00	68.000,00	47,22%	100,00%
	A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo	60.000,00	28.000,00	28.000,00	46,67%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	28.000,00	28.000,00	46,67%	100,00%
	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti	72.000,00	34.000,00	34.000,00	47,22%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	34.000,00	34.000,00	47,22%	100,00%
	A 620004 - Ostale donacije u novcu	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	6.000,00	6.000,00	50,00%	100,00%
	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	777.000,00	487.000,00	262.000,00	33,72%	53,80%
	A 650001 - Zdravi grad	27.000,00	7.000,00	7.000,00	25,93%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3294	Članarine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu	50.000,00	30.000,00	15.000,00	30,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	15.000,00	30,00%	50,00%
	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova	500.000,00	400.000,00	240.000,00	48,00%	60,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	400.000,00	240.000,00	48,00%	60,00%
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 650005 - Dežurstva pedijatra	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razdjel 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	56.407.310,00	28.423.286,67	22.050.115,01	39,09%	77,58%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	18.476.700,00	9.135.974,00	7.945.990,86	43,01%	86,97%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.289.700,00	652.154,00	581.166,35	45,06%	89,11%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.289.700,00	652.154,00	581.166,35	45,06%	89,11%
3111	Plaće za redovan rad	902.000,00	451.000,00	418.150,57	46,36%	92,72%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	11.100,00	5.000,00	23,04%	45,05%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.000,00	69.500,00	74.100,36	53,31%	106,62%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	7.500,00	7.108,74	47,39%	94,78%
3211	Službena putovanja	17.500,00	4.200,00	543,00	3,10%	12,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	11.070,00	9.932,04	38,20%	89,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	1.660,00	900,00	7,50%	54,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	4.260,00	2.297,00	22,97%	53,92%
3223	Energija	12.000,00	5.100,00	2.340,84	19,51%	45,90%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	2.358,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	420,00	143,36	14,34%	34,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	11.810,00	6.977,98	33,23%	59,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	13.072,00	4.350,82	27,19%	33,28%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	11.940,00	11.935,68	47,74%	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	2.544,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	2.952,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	3.396,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.272,00	385,96	12,87%	30,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	30.000,00	35.000,00	116,67%	116,67%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	25.000,00	11.200,00	4.698,00	18,79%	41,95%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.200,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	15.000,00	7.000,00	4.698,00	31,32%	67,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.698,00	0,00%	0,00%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	6.040.400,00	3.236.220,00	2.053.851,51	34,00%	63,46%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	2.250.000,00	1.085.500,00	1.085.500,00	48,24%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.230.000,00	1.065.500,00	1.065.500,00	47,78%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	306.400,00	137.820,00	130.530,00	42,60%	94,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	306.400,00	137.820,00	130.530,00	42,60%	94,71%
	A 760003 - Glazbeni programi	322.800,00	145.260,00	140.400,00	43,49%	96,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	322.800,00	145.260,00	140.400,00	43,49%	96,65%
	A 760004 - Likovna djelatnosti	80.400,00	36.180,00	21.060,00	26,19%	58,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.400,00	36.180,00	21.060,00	26,19%	58,21%
	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost	61.800,00	27.160,00	27.160,00	43,95%	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	6.100,00	6.100,00	40,67%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	46.800,00	21.060,00	21.060,00	45,00%	100,00%
	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije	1.006.000,00	678.150,00	190.050,00	18,89%	28,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.006.000,00	678.150,00	190.050,00	18,89%	28,02%
	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova	413.000,00	186.900,00	186.900,00	45,25%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	413.000,00	186.900,00	186.900,00	45,25%	100,00%
	TP 760010 - Projekt »City volunteers«	200.000,00	130.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	25.000,00	16.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	16.800,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	36.750,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	60.350,00	0,00	0,00%	0,00%
	TP 760011 - 800. godišnjica slobodnog kraljevskog grada Varaždina	800.000,00	488.550,00	215.043,00	26,88%	44,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	60.000,00	52.643,00	52,64%	87,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	48.750,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	525.000,00	316.800,00	162.400,00	30,93%	51,26%
	TP 760012 - Projekti EU u kulturi	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi	300.000,00	170.000,00	57.208,51	19,07%	33,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	170.000,00	57.208,51	19,07%	33,65%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.951.600,00	5.159.350,00	5.244.925,00	47,89%	101,66%
	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU	9.000.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	46,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	46,00%	100,00%
	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja	300.000,00	109.350,00	117.075,00	39,03%	107,06%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	109.350,00	117.075,00	39,03%	107,06%
	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu	100.000,00	30.000,00	15.000,00	15,00%	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	30.000,00	15.000,00	15,00%	50,00%
	A 770006 - Održavanje sportskih objekata	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 770009 - Sanacija dvorane »Srednjoškolic«	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	A 770010 - Športski muzej	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 770012 - Sportske igra mladih	50.000,00	30.000,00	21.250,00	42,50%	70,83%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	21.250,00	42,50%	70,83%
	KP 770013 - Uređenje športskog Centra Hrašćica i Jalkovec	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 770014 - Sanacija reflektora na stadionu »Varteks«	951.600,00	500.000,00	951.600,00	100,00%	190,32%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	951.600,00	500.000,00	951.600,00	100,00%	190,32%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	170.000,00	77.050,00	61.350,00	36,09%	79,62%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	100.000,00	45.150,00	45.150,00	45,15%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	45.150,00	45.150,00	45,15%	100,00%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	16.200,00	16.200,00	45,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	16.200,00	16.200,00	45,00%	100,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	34.000,00	15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00	15.700,00	0,00	0,00%	0,00%
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	22.712.200,00	11.226.280,00	8.443.432,54	37,18%	75,21%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.766.200,00	5.363.280,00	4.940.423,91	45,89%	92,12%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	10.766.200,00	5.363.280,00	4.940.423,91	45,89%	92,12%
3111	Plaće za redovan rad	6.367.000,00	3.183.480,00	2.999.666,25	47,11%	94,23%
3112	Plaće u naravi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.200,00	31.000,00	31.500,00	11,40%	101,61%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	987.000,00	493.500,00	464.948,69	47,11%	94,21%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.000,00	54.000,00	50.994,07	47,22%	94,43%
3211	Službena putovanja	320.000,00	160.000,00	176.620,06	55,19%	110,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	568.000,00	285.000,00	253.278,00	44,59%	88,87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	4.000,00	4.094,00	51,18%	102,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.000,00	72.000,00	45.342,24	32,86%	62,98%
3222	Materijal i sirovine	137.000,00	68.500,00	72.506,21	52,92%	105,85%
3223	Energija	320.000,00	223.800,00	214.054,77	66,89%	95,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	9.200,00	7.641,74	44,95%	83,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	261.000,00	134.300,00	101.621,17	38,94%	75,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.000,00	43.200,00	44.573,11	51,83%	103,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.000,00	39.000,00	4.126,04	5,29%	10,58%
3234	Komunalne usluge	66.000,00	33.300,00	21.174,45	32,08%	63,59%
3235	Zakupnine i najamnine	157.000,00	78.500,00	98.811,01	62,94%	125,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	21.000,00	15.185,00	36,15%	72,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	250.000,00	159.485,91	31,90%	63,79%
3238	Računalne usluge	5.000,00	2.500,00	4.289,99	85,80%	171,60%
3239	Ostale usluge	103.000,00	53.000,00	85.280,55	82,80%	160,91%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.000,00	2.020,10	10,10%	20,20%
3293	Reprezentacija	60.000,00	30.000,00	23.721,49	39,54%	79,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	11.000,00	10.663,77	48,47%	96,94%
3433	Zatezne kamate	4.000,00	2.000,00	325,29	8,13%	16,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	40.000,00	22.500,00	28,13%	56,25%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST					
	USTANOVA U KULTURI	3.188.000,00	1.404.000,00	1.713.500,49	53,75%	122,04%
	A 710001 - Premijerne kazališne predstave	2.988.000,00	1.287.000,00	1.688.500,49	56,51%	131,20%
3211	Službena putovanja	136.000,00	55.500,00	75.726,70	55,68%	136,44%
3222	Materijal i sirovine	145.000,00	63.900,00	61.584,43	42,47%	96,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	34.000,00	11.100,00	21.517,08	63,29%	193,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	18.500,00	6.000,00	12,00%	32,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.320.000,00	1.046.900,00	1.452.654,75	62,61%	138,76%
3239	Ostale usluge	303.000,00	91.100,00	71.017,53	23,44%	77,96%
	A 710002 - Gostovanja	200.000,00	117.000,00	25.000,00	12,50%	21,37%
3211	Službena putovanja	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	25.000,00	25.000,00	29,41%	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE					
	U KULTURI	7.160.000,00	3.585.000,00	1.012.764,00	14,14%	28,25%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	7.020.000,00	3.515.000,00	1.005.809,98	14,33%	28,61%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	501.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	3.000.000,00	1.005.809,98	16,76%	33,53%
	KP 750004 - Obnova pozornice HNK	140.000,00	70.000,00	6.954,02	4,97%	9,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	30.000,00	6.954,02	11,59%	23,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.598.000,00	874.000,00	776.744,14	48,61%	88,87%
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	465.500,00	263.500,00	261.420,74	56,16%	99,21%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.500,00	63.500,00	61.420,76	93,77%	96,73%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	200.000,00	199.999,98	50,00%	100,00%
	A 900003 - Obnova terase HNK	232.500,00	128.400,00	123.733,33	53,22%	96,37%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.500,00	28.400,00	28.291,56	87,05%	99,62%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	100.000,00	95.441,77	47,72%	95,44%
	A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr.grijanja u HNK	900.000,00	482.100,00	391.590,07	43,51%	81,23%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	127.000,00	95.626,82	47,81%	75,30%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	355.100,00	295.963,25	42,28%	83,35%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	8.615.810,00	4.846.725,00	2.957.697,97	34,33%	61,02%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.507.300,00	2.549.390,00	2.704.069,81	49,10%	106,07%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	5.507.300,00	2.549.390,00	2.704.069,81	49,10%	106,07%
3111	Plaće za redovan rad	3.190.000,00	1.468.000,00	1.502.145,12	47,09%	102,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3112	Plaće u naravi	13.200,00	12.400,00	12.400,00	93,94%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.100,00	47.500,00	39.500,00	34,32%	83,16%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	495.000,00	227.800,00	232.995,02	47,07%	102,28%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	54.000,00	25.000,00	25.537,93	47,29%	102,15%
3211	Službena putovanja	79.400,00	23.690,00	28.586,70	36,00%	120,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	68.800,00	62.472,81	41,65%	90,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	4.800,00	7.980,00	106,40%	166,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.400,00	60.000,00	59.572,31	46,40%	99,29%
3223	Energija	343.000,00	168.100,00	154.945,17	45,17%	92,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	3.800,00	2.994,56	35,23%	78,80%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.000,00	12.233,50	244,67%	407,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	196.800,00	94.050,00	81.979,32	41,66%	87,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	212.500,00	140.900,00	184.083,70	86,63%	130,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	12.200,00	7.983,74	23,48%	65,44%
3234	Komunalne usluge	77.000,00	32.130,00	26.179,32	34,00%	81,48%
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	900,00	6.981,16	43,63%	775,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.000,00	77.200,00	143.856,60	65,69%	186,34%
3238	Računalne usluge	35.000,00	15.000,00	11.060,00	31,60%	73,73%
3239	Ostale usluge	30.000,00	22.500,00	59.147,37	197,16%	262,88%
3292	Premije osiguranja	22.500,00	11.020,00	10.270,07	45,64%	93,19%
3293	Reprezentacija	28.000,00	14.600,00	18.590,88	66,40%	127,33%
3294	Članarine	4.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	12.300,00	11.011,95	35,52%	89,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500,00	2.550,00	1.562,58	16,45%	61,28%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST					
	USTANOVA U KULTURI	965.210,00	548.235,00	171.329,73	17,75%	31,25%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	108.000,00	30.275,00	3.998,98	3,70%	13,21%
3211	Službena putovanja	15.740,00	9.125,00	999,00	6,35%	10,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.090,00	2.950,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.040,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	23.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	4.000,00	2.999,98	75,00%	75,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.030,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 710012 - Restauriranje muzejske građe	71.700,00	3.100,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.700,00	3.100,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe	216.310,00	198.360,00	16.944,99	7,83%	8,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.750,00	22.800,00	16.944,99	47,40%	74,32%
3234	Komunalne usluge	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	75.790,00	70.790,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.920,00	23.920,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	569.200,00	316.500,00	150.385,76	26,42%	47,52%
3211	Službena putovanja	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.500,00	9.000,00	525,54	2,70%	5,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.200,00	6.000,00	2.806,00	15,42%	46,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.370,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.000,00	88.800,00	37.980,75	21,58%	42,77%
3239	Ostale usluge	269.700,00	170.700,00	88.537,74	32,83%	51,87%
3292	Premije osiguranja	56.300,00	15.000,00	1.525,73	2,71%	10,17%
3293	Reprezentacija	7.500,00	7.500,00	8.640,00	115,20%	115,20%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	2.143.300,00	1.749.100,00	82.298,43	3,84%	4,71%
	KP 750021 - Uređ. restaur. prepa. radionice u muzeju	291.000,00	201.100,00	5.095,94	1,75%	2,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	291.000,00	201.100,00	5.095,94	1,75%	2,53%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	1.405.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.405.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 750024 - Informatizacija	120.000,00	65.000,00	20.298,00	16,92%	31,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	65.000,00	20.298,00	16,92%	31,23%
	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta	50.000,00	23.000,00	9.000,00	18,00%	39,13%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000,00	23.000,00	9.000,00	18,00%	39,13%
	KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu	277.300,00	255.000,00	2.520,49	0,91%	0,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	2.520,49	50,41%	50,41%
3239	Ostale usluge	22.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 750027 - Opremanje radnih prostora	0,00	0,00	45.384,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.808,84	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	41.575,16	0,00%	0,00%
	Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIC	5.306.000,00	2.597.010,00	2.198.265,49	41,43%	84,65%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.632.000,00	1.809.360,00	1.686.703,30	46,44%	93,22%
	A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice	3.632.000,00	1.809.360,00	1.686.703,30	46,44%	93,22%
3111	Plaće za redovan rad	2.368.200,00	1.197.000,00	1.137.439,28	48,03%	95,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.200,00	50.500,00	40.200,00	44,08%	79,60%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	366.900,00	184.600,00	176.203,55	48,02%	95,45%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.900,00	20.060,00	19.335,77	48,46%	96,39%
3211	Službena putovanja	13.000,00	6.500,00	3.728,60	28,68%	57,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	42.000,00	41.749,78	46,39%	99,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	8.000,00	8.388,00	55,92%	104,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.000,00	49.800,00	49.957,73	48,98%	100,32%
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	5.500,00	13.923,75	126,58%	253,16%
3223	Energija	96.000,00	25.000,00	38.052,96	39,64%	152,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	6.000,00	2.361,04	23,61%	39,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	51.000,00	25.500,00	13.851,10	27,16%	54,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	32.500,00	32.022,77	49,27%	98,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.000,00	54.000,00	3.467,75	3,21%	6,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	4.000,00	7.245,58	90,57%	181,14%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	2.750,00	13.951,64	253,67%	507,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	40.000,00	36.368,69	45,46%	90,92%
3238	Računalne usluge	25.000,00	12.500,00	27.320,00	109,28%	218,56%
3239	Ostale usluge	24.000,00	13.500,00	12.095,96	50,40%	89,60%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	17.000,00	8.000,00	2.588,93	15,23%	32,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	6.650,00	2.864,73	18,72%	43,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.000,00	3.585,69	35,86%	71,71%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	144.000,00	66.750,00	61.353,88	42,61%	91,92%
	A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice	133.000,00	66.750,00	61.353,88	46,13%	91,92%
3111	Plaće za redovan rad	107.100,00	53.550,00	50.743,82	47,38%	94,76%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.600,00	8.300,00	7.965,26	47,98%	95,97%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.800,00	900,00	862,62	47,92%	95,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.500,00	1.782,18	35,64%	71,29%
	A 710022 - Mjesec hrvatske knjige	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.530.000,00	720.900,00	450.208,31	29,43%	62,45%
	KP 750040 - Nabava knjižne građe	680.000,00	270.900,00	344.483,43	50,66%	127,16%
4241	Knjige u knjižnicama	680.000,00	270.900,00	342.275,23	50,33%	126,35%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	2.208,20	0,00%	0,00%
	KP 750041 - Opremanje Gradske knjižnice	0,00	0,00	13.224,48	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	13.224,48	0,00%	0,00%
	KP 750043 - Obnova vile Bedeković	850.000,00	450.000,00	92.500,40	10,88%	20,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	450.000,00	92.500,40	10,88%	20,56%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.296.600,00	617.297,67	504.728,15	38,93%	81,76%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	976.600,00	461.297,67	409.140,89	41,89%	88,69%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	976.600,00	461.297,67	409.140,89	41,89%	88,69%
3111	Plaće za redovan rad	348.000,00	174.000,00	195.637,42	56,22%	112,44%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	3.750,00	4.000,00	53,33%	106,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	54.000,00	27.000,00	30.323,76	56,16%	112,31%
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.900,00	2.950,00	3.325,86	56,37%	112,74%
3211	Službena putovanja	34.000,00	15.885,00	0,00	0,00%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	5.500,00	472,76	4,30%	8,60%
3223	Energija	34.200,00	17.000,00	10.024,85	29,31%	58,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	7.500,00	225,71	1,50%	3,01%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.400,00	1.797,00	17,97%	33,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.500,00	12.250,00	6.114,56	24,96%	49,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.800,00	4.700,00	397,11	2,36%	8,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	8.000,00	1.830,00	11,44%	22,88%
3234	Komunalne usluge	12.000,00	6.200,00	2.030,63	16,92%	32,75%
3235	Zakupnine i najamnine	168.000,00	84.000,00	84.000,00	50,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.000,00	35.000,00	55.666,02	56,80%	159,05%
3238	Računalne usluge	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	7.046,00	3.605,00	12,02%	51,16%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	7.500,00	3.750,00	1.441,00	19,21%	38,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	21.666,67	8.120,00	17,65%	37,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2.000,00	129,21	3,23%	6,46%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	320.000,00	156.000,00	95.587,26	29,87%	61,27%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	300.000,00	153.000,00	95.587,26	31,86%	62,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	100.000,00	48.389,04	23,04%	48,39%
3239	Ostale usluge	40.000,00	34.000,00	33.197,22	82,99%	97,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.000,00	14.001,00	28,00%	73,69%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	KP 710032 - Nabava opreme za zbirku					
	Miljenka Stančića	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.476.300,00	11.672.726,95	9.900.023,76	46,10%	84,81%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.392.600,00	4.348.000,00	4.980.007,00	59,34%	114,54%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.274.600,00	2.636.500,00	2.337.326,30	44,31%	88,65%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.274.600,00	2.636.500,00	2.337.326,30	44,31%	88,65%
3111	Plaće za redovan rad	1.552.000,00	776.000,00	675.917,29	43,55%	87,10%
3112	Plaće u naravi	6.800,00	6.800,00	6.400,00	94,12%	94,12%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	29.700,00	37.001,48	54,57%	124,58%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.000,00	120.000,00	100.403,20	41,83%	83,67%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.000,00	13.000,00	11.012,36	42,36%	84,71%
3211	Službena putovanja	56.000,00	28.000,00	31.406,56	56,08%	112,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	75.000,00	53.049,29	35,37%	70,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	16.000,00	3.610,00	11,28%	22,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	508.000,00	254.000,00	243.052,20	47,84%	95,69%
3223	Energija	295.000,00	147.500,00	102.066,30	34,60%	69,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	11.500,00	2.813,56	12,23%	24,47%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	10.000,00	6.440,23	32,20%	64,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	880.000,00	440.000,00	458.949,99	52,15%	104,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000,00	77.500,00	60.157,01	38,81%	77,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	241.000,00	120.500,00	128.258,29	53,22%	106,44%
3234	Komunalne usluge	309.000,00	154.500,00	89.501,54	28,96%	57,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	23.000,00	16.103,64	35,01%	70,02%
3239	Ostale usluge	47.000,00	23.500,00	38.208,19	81,29%	162,59%
3292	Premije osiguranja	220.000,00	110.000,00	53.422,84	24,28%	48,57%
3293	Reprezentacija	300.000,00	150.000,00	147.022,33	49,01%	98,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	10.000,00	2.500,00	12,50%	25,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	35.000,00	70.000,00	100,00%	200,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	170.000,00	85.000,00	10.000,00	5,88%	11,76%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020017 - Sanacija skloništa civilne zaštite	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020019 - Gorska služba za spašavanje	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%	200,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00%	200,00%
	A 020024 - Plan zaštite i spašavanja Grada Varaždina	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	04 SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	2.100.000,00	1.202.500,00	2.184.499,54	104,02%	181,66%
	KP 040003 - Organizacija svjetskog rukometnog prvenstva	2.100.000,00	1.202.500,00	2.184.499,54	104,02%	181,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.177,36	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000,00	305.000,00	61.158,00	20,05%	20,05%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	202.990,75	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.200,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	219.879,69	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	125.000,00	261.115,52	104,45%	208,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	40.000,00	499.509,34	624,39%	999,99%
3239	Ostale usluge	90.000,00	45.000,00	103.878,14	115,42%	230,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	125.000,00	62.500,00	62.167,04	49,73%	99,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	270.000,00	246.178,14	45,59%	91,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%	200,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	15.000,00	7.016,22	23,39%	46,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.229,34	0,00%	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	0,00	24.181,20	0,00%	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	0,00	20.227,36	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.135,30	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.092,06	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	0,00	3.953,84	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	3.953,84	0,00%	0,00%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	848.000,00	424.000,00	423.999,96	50,00%	100,00%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	660.000,00	330.000,00	330.000,00	50,00%	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	660.000,00	330.000,00	330.000,00	50,00%	100,00%
	KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec	188.000,00	94.000,00	93.999,96	50,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.000,00	94.000,00	93.999,96	50,00%	100,00%
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.083.700,00	7.324.726,95	4.920.016,76	37,60%	67,17%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.521.100,00	5.284.226,95	4.668.665,75	44,37%	88,35%
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	10.521.100,00	5.284.226,95	4.668.665,75	44,37%	88,35%
3111	Plaće za redovan rad	6.417.500,00	3.208.750,00	3.007.171,07	46,86%	93,72%
3112	Plaće u naravi	21.600,00	21.600,00	21.200,00	98,15%	98,15%
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.000,00	108.690,00	126.874,93	57,67%	116,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	80.200,00	67.000,00	30,45%	83,54%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	503.100,00	254.550,00	235.326,66	46,78%	92,45%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.026.600,00	516.650,00	485.778,41	47,32%	94,02%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	113.800,00	57.196,00	53.278,26	46,82%	93,15%
3211	Službena putovanja	36.000,00	22.510,00	17.745,93	49,29%	78,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.000,00	222.500,00	195.112,27	43,85%	87,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	58.700,00	51.351,79	60,41%	87,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	279.500,00	141.200,00	34.242,65	12,25%	24,25%
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	18.000,00	12.393,76	35,41%	68,85%
3223	Energija	242.000,00	130.800,00	119.357,34	49,32%	91,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	94.000,00	59.500,00	28.699,03	30,53%	48,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	159.000,00	93.400,00	12.116,84	7,62%	12,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.500,00	34.590,95	24.472,20	35,21%	70,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.000,00	86.500,00	65.852,54	32,12%	76,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	4.040,00	3.842,77	45,21%	95,12%
3234	Komunalne usluge	39.000,00	19.000,00	15.017,66	38,51%	79,04%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00	12.100,00	86,43%	86,43%
3239	Ostale usluge	73.000,00	23.700,00	11.131,80	15,25%	46,97%
3292	Premije osiguranja	152.000,00	90.500,00	54.761,25	36,03%	60,51%
3293	Reprezentacija	20.000,00	10.400,00	10.457,74	52,29%	100,56%
3294	Članarine	2.000,00	1.750,00	1.250,00	62,50%	71,43%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	3.000,00	820,78	2,35%	27,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.500,00	1.310,07	43,67%	87,34%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	207.600,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	207.600,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3211	Službena putovanja	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3223	Energija	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	2.118.000,00	1.892.000,00	135.997,74	6,42%	7,19%
	KP 850007 - Informatizacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 850008 - Opremanje radnih prostora	377.000,00	355.000,00	135.997,74	36,07%	38,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	8.249,00	82,49%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	367.000,00	355.000,00	127.748,74	34,81%	35,99%
	KP 850011 - Vatrogasna oprema	221.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	221.000,00	37.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 850012 - Nabava vatrogasnih vozila	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	237.000,00	118.500,00	115.353,27	48,67%	97,34%
	A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP	237.000,00	118.500,00	115.353,27	48,67%	97,34%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	54.000,00	27.000,00	23.673,80	43,84%	87,68%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	183.000,00	91.500,00	91.679,47	50,10%	100,20%
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	5.389.333,34	2.212.019,83	26,61%	41,04%
	Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	5.389.333,34	2.212.019,83	26,61%	41,04%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.565.100,00	822.600,00	580.701,99	37,10%	70,59%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.565.100,00	822.600,00	580.701,99	37,10%	70,59%
3111	Plaće za redovan rad	1.067.000,00	533.500,00	461.532,64	43,26%	86,51%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	9.600,00	5.000,00	23,70%	52,08%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	165.000,00	82.500,00	71.537,65	43,36%	86,71%
3133	Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	9.000,00	7.846,14	43,59%	87,18%
3211	Službena putovanja	115.000,00	80.500,00	3.671,90	3,19%	4,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.500,00	6.578,89	26,32%	52,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	12.000,00	2.625,00	10,50%	21,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	8.500,00	3.937,50	39,38%	46,32%
3223	Energija	25.000,00	12.500,00	905,32	3,62%	7,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	9.500,00	350,99	3,51%	3,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	4.000,00	536,80	6,71%	13,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	15.000,00	11.935,68	39,79%	79,57%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3239	Ostale usluge	7.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	1.800,00	30,00%	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	443,48	8,87%	14,78%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	20.000,00	20.000,00	2,00	0,01%	0,01%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	10.000,00	2,00	0,02%	0,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	6.277.569,00	4.417.500,00	1.599.531,11	25,48%	36,21%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	600.000,00	116.260,40	16,61%	19,38%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	116.260,40	0,00%	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	250.000,00	250.000,00	249.996,60	100,00%	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	250.000,00	250.000,00	249.996,60	100,00%	100,00%
	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o.	150.000,00	150.000,00	165.000,00	110,00%	110,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici	1.700.000,00	600.000,00	400.000,00	23,53%	66,67%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	600.000,00	400.000,00	23,53%	66,67%
	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom«	195.000,00	139.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	127.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	455.000,00	274.000,00	84.943,18	18,67%	31,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	62.000,00	7.743,18	5,53%	12,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	205.000,00	77.200,00	25,73%	37,66%
	KP 200011 - Projekt ADHOC-INTERREG III B Cades	138.000,00	138.000,00	28.086,66	20,35%	20,35%
3211	Službena putovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	28.086,66	0,00%	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina						
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku«						
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	295.244,27	29,52%	29,52%
A 200019 - Potpora za »Varaždin Airport«						
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
A 200020 - Potpora za »Aquacity«						
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.070.000,00	870.000,00	160.000,00	14,95%	18,39%
TP 200021 - Projekt »Poduzetništvo bez granica«						
3211	Službena putovanja	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
21 POTICANJE TURIZMA						
TP 210002 - Advent u Varaždinu						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	20.833,34	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	25.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu						
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	7.500,00	15.000,00	100,00%	200,00%
22 POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE						
A 220001 - Aktivnost vijeća za međunarodnu suradnju						
3211	Službena putovanja	42.000,00	18.900,00	11.343,73	27,01%	60,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.000,00	2.441,00	48,82%	61,03%
3294	Članarine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A 220002 - Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju						
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,00%	10,00%
Razdjel 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE						
Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE						
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI						
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela						
		1.761.700,00	880.900,00	679.276,47	38,56%	77,11%
		1.761.700,00	880.900,00	679.276,47	38,56%	77,11%
		1.747.700,00	873.900,00	668.455,07	38,25%	76,49%
		1.747.700,00	873.900,00	668.455,07	38,25%	76,49%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3111	Plaće za redovan rad	1.345.000,00	672.500,00	507.899,28	37,76%	75,52%
3112	Plaće u naravi	3.600,00	3.600,00	3.200,00	88,89%	88,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	17.100,00	8.000,00	21,22%	46,78%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	85.000,00	78.724,50	46,31%	92,62%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	9.000,00	8.634,61	47,97%	95,94%
3211	Službena putovanja	28.000,00	14.000,00	995,00	3,55%	7,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	37.500,00	29.976,57	39,97%	79,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.400,00	7.200,00	900,00	6,25%	12,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	70,76	0,71%	1,42%
3223	Energija	15.000,00	7.500,00	2.650,68	17,67%	35,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	6.500,00	21.393,98	164,57%	329,14%
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.000,00	820,04	41,00%	82,00%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	4.500,00	2.972,91	33,03%	66,06%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00	2.216,74	55,42%	110,84%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	14.000,00	7.000,00	10.821,40	77,30%	154,59%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	4.000,00	2.000,00	10.821,40	270,54%	541,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	2.000,00	10.821,40	270,54%	541,07%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Članak 2.

Po obračunu Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina u razdoblju 01. 01. - 30. 06. 2009. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu Konsolidiranog Proračuna, odnosno računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu konsolidiranog Proračuna.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/09-01/9
URBROJ: 2186/01-02-09-4
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

44.

Na temelju 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2009. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

»A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)
1. PRIHODI POSLOVANJA	249.928.300,00	-11.114.420,00	238.813.880,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.542.700,00	-14.042.700,00	15.500.000,00
3. UKUPNI PRIHODI:	279.471.000,00	-25.157.120,00	254.313.880,00
4. RASHODI POSLOVANJA	249.587.900,00	-12.900.800,00	236.687.100,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.821.200,00	-17.601.600,00	16.219.600,00

	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)
6. UKUPNI RASHODI:	283.409.100,00	-30.502.400,00	252.906.700,00
7. RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-3.938.100,00	5.345.280,00	1.407.180,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.892.000,00	-6.340.614,00	6.551.386,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	8.953.900,00	-3.690.600,00	5.263.300,00
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	3.938.100,00	-2.650.014,00	1.288.086,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	292.363.000	-31.497.734	260.865.266
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	292.363.000	-34.193.000	258.170.000
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-			2.695.266
4. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE			-2.695.266
5. RAZLIKA			0

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2009. godinu u dosadašnjem iznosu od 292.363.000 kuna mijenjaju se u iznos od 260.865.266 kuna.

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2009. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	249.928.300,00	-11.114.420,00	238.813.880,00	95,55%
61	PRIHODI OD POREZA	165.486.710,00	-15.742.410,00	149.744.300,00	90,49%
611	Porez i prirez na dohodak	142.186.710,00	-6.744.410,00	135.442.300,00	95,26%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	132.771.000,00	-6.100.000,00	126.671.000,00	95,41%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.415.710,00	-644.410,00	8.771.300,00	93,16%
613	Porezi na imovinu	19.800.000,00	-8.999.000,00	10.801.000,00	54,55%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	800.000,00	1.000,00	801.000,00	100,13%
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.000.000,00	-9.000.000,00	10.000.000,00	52,63%
614	Porezi na robu i usluge	3.500.000,00	1.000,00	3.501.000,00	100,03%
6142	Porez na promet	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.100.000,00	1.000,00	2.101.000,00	100,05%
63	POTPORE	19.160.590,00	-17.496.010,00	1.664.580,00	8,69%
632	Potpore od međunarodnih organizacija	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
6321	Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
633	Potpore iz proračuna	19.160.590,00	-17.544.510,00	1.616.080,00	8,43%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	18.933.290,00	-17.406.240,00	1.527.050,00	8,07%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	227.300,00	-138.270,00	89.030,00	39,17%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.796.000,00	16.779.000,00	29.575.000,00	231,13%
641	Prihodi od financijske imovine	1.061.000,00	44.000,00	1.105.000,00	104,15%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	21.000,00	14.000,00	35.000,00	166,67%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	130.000,00	130.000,00	260.000,00	200,00%
6416	Prihodi od dividendi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.735.000,00	16.735.000,00	28.470.000,00	242,61%
6421	Naknade za koncesije	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.025.000,00	17.200.000,00	25.225.000,00	314,33%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.350.000,00	-465.000,00	2.885.000,00	86,12%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	52.465.000,00	-215.000,00	52.250.000,00	99,59%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.300.000,00	2.051.000,00	12.351.000,00	119,91%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.000.000,00	2.051.000,00	10.051.000,00	125,64%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	42.165.000,00	-2.266.000,00	39.899.000,00	94,63%
6521	Prihodi državne uprave	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnih zakonom	40.150.000,00	-2.667.000,00	37.483.000,00	93,36%
6524	Doprinosi za šume	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.810.000,00	401.000,00	2.211.000,00	122,15%
66	OSTALI PRIHODI	20.000,00	5.560.000,00	5.580.000,00	999,99%
662	Kazne	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00%
6627	Ostale kazne	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.542.700,00	-14.042.700,00	15.500.000,00	52,47%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.842.700,00	-14.042.700,00	12.800.000,00	47,69%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.842.700,00	-14.042.700,00	12.800.000,00	47,69%
7111	Zemljišta	26.842.700,00	-14.042.700,00	12.800.000,00	47,69%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
7211	Stambeni objekti	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		279.471.000,00	-25.157.120,00	254.313.880,00	91,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	249.587.900,00	-12.900.800,00	236.687.100,00	94,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.924.021,00	-2.908.685,00	52.015.336,00	94,70%
311	Plaće	45.522.513,00	-2.485.624,48	43.036.888,52	94,54%
3111	Plaće za redovan rad	44.567.717,00	-2.464.990,00	42.102.727,00	94,47%
3112	Plaće u naravi	105.200,00	-1.600,00	103.600,00	98,48%
3113	Plaće za prekovremeni rad	849.596,00	-19.034,48	830.561,52	97,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.171.300,00	61.640,00	1.232.940,00	105,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.171.300,00	61.640,00	1.232.940,00	105,26%
313	Doprinosi na plaće	8.230.208,00	-484.700,52	7.745.507,48	94,11%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	508.600,00	-12.700,00	495.900,00	97,50%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.958.700,00	-407.018,51	6.551.681,49	94,15%
3133	Doprinos za zapošljavanje	762.908,00	-64.982,01	697.925,99	91,48%
32	MATERIJALNI RASHODI	114.360.730,00	-3.354.936,00	111.005.794,00	97,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.398.016,00	-819.681,40	3.578.334,60	81,36%
3211	Službena putovanja	1.524.116,00	-529.681,40	994.434,60	65,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.505.000,00	-152.500,00	2.352.500,00	93,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	368.900,00	-137.500,00	231.400,00	62,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.018.294,00	-968.867,60	10.049.426,40	91,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.244.430,00	-539.063,60	1.705.366,40	75,98%
3222	Materijal i sirovine	690.880,00	-287.970,00	402.910,00	58,32%
3223	Energija	7.355.784,00	105.016,00	7.460.800,00	101,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	296.300,00	-49.900,00	246.400,00	83,16%
3225	Sitni inventar i auto gume	430.900,00	-196.950,00	233.950,00	54,29%
323	Rashodi za usluge	89.537.470,00	987.410,00	90.524.880,00	101,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.595.800,00	-414.430,00	4.181.370,00	90,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.063.200,00	5.636.590,00	28.699.790,00	124,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.540.870,00	-82.170,00	1.458.700,00	94,67%
3234	Komunalne usluge	15.444.800,00	-1.889.200,00	13.555.600,00	87,77%
3235	Zakupnine i najamnine	35.049.000,00	-444.500,00	34.604.500,00	98,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	215.200,00	49.800,00	265.000,00	123,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.003.100,00	-1.486.730,00	5.516.370,00	78,77%
3238	Računalne usluge	813.500,00	-122.000,00	691.500,00	85,00%
3239	Ostale usluge	1.812.000,00	-259.950,00	1.552.050,00	85,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.406.950,00	-2.553.797,00	6.853.153,00	72,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.520.000,00	-1.166.200,00	3.353.800,00	74,20%
3292	Premije osiguranja	566.800,00	-60.486,00	506.314,00	89,33%
3293	Reprezentacija	1.463.400,00	-418.750,00	1.044.650,00	71,39%
3294	Članarine	123.400,00	-3.200,00	120.200,00	97,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.733.350,00	-905.161,00	1.828.189,00	66,88%
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.774.380,00	-1.587.380,00	4.187.000,00	72,51%
342	Kamate za primljene zajmove	4.768.380,00	-1.642.880,00	3.125.500,00	65,55%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.768.380,00	-1.642.880,00	3.125.500,00	65,55%
343	Ostali financijski rashodi	1.006.000,00	55.500,00	1.061.500,00	105,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	447.000,00	5.500,00	452.500,00	101,23%
3433	Zatezne kamate	7.000,00	95.000,00	102.000,00	999,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	552.000,00	-45.000,00	507.000,00	91,85%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
35	SUBVENCIJE	1.080.569,00	6.231,00	1.086.800,00	100,58%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	31,00	126.600,00	100,02%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	31,00	126.600,00	100,02%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	954.000,00	6.200,00	960.200,00	100,65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	450.000,00	6.200,00	456.200,00	101,38%
36	POTPORE	1.565.000,00	-425.000,00	1.140.000,00	72,84%
363	Potpore unutar opće države	1.565.000,00	-425.000,00	1.140.000,00	72,84%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.565.000,00	-425.000,00	1.140.000,00	72,84%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.837.000,00	362.070,00	8.199.070,00	104,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.837.000,00	362.070,00	8.199.070,00	104,62%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.967.000,00	243.000,00	5.210.000,00	104,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.870.000,00	119.070,00	2.989.070,00	104,15%
38	OSTALI RASHODI	64.046.200,00	-4.993.100,00	59.053.100,00	92,20%
381	Tekuće donacije	36.976.600,00	-1.835.400,00	35.141.200,00	95,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.976.600,00	-1.835.400,00	35.141.200,00	95,04%
382	Kapitalne donacije	8.667.600,00	-1.185.000,00	7.482.600,00	86,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.667.600,00	-1.185.000,00	7.482.600,00	86,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.600.000,00	-225.000,00	1.375.000,00	85,94%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31%
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	58,33%
386	Kapitalne pomoći	16.792.000,00	-1.737.700,00	15.054.300,00	89,65%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.792.000,00	-1.854.000,00	14.938.000,00	88,96%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.821.200,00	-17.601.600,00	16.219.600,00	47,96%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.265.000,00	1.932.000,00	7.197.000,00	136,70%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.135.000,00	2.002.000,00	7.137.000,00	138,99%
4111	Zemljište	3.270.000,00	2.362.000,00	5.632.000,00	172,23%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.865.000,00	-360.000,00	1.505.000,00	80,70%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
4123	Licence	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.156.200,00	-19.628.400,00	6.527.800,00	24,96%
421	Građevinski objekti	18.960.000,00	-14.451.900,00	4.508.100,00	23,78%
4212	Poslovni objekti	16.400.000,00	-12.437.900,00	3.962.100,00	24,16%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	-1.018.000,00	282.000,00	21,69%
4214	Ostali građevinski objekti	1.260.000,00	-996.000,00	264.000,00	20,95%
422	Postrojenja i oprema	1.581.200,00	-661.826,40	919.373,60	58,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	627.500,00	-172.900,00	454.600,00	72,45%
4222	Komunikacijska oprema	81.000,00	-52.200,00	28.800,00	35,56%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	601.000,00	-335.000,00	266.000,00	44,26%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	253.700,00	-87.726,40	165.973,60	65,42%
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	-87.673,60	157.326,40	64,21%
4241	Knjige u knjižnicama	225.000,00	-75.673,60	149.326,40	66,37%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	-2.927.000,00	943.000,00	24,37%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	-2.927.000,00	943.000,00	24,37%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.400.000,00	94.800,00	2.494.800,00	103,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	65.800,00	2.465.800,00	102,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000,00	65.800,00	2.465.800,00	102,74%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		283.409.100,00	-30.502.400,00	252.906.700,00	89,24%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.892.000,00	-6.340.614,00	6.551.386,00	50,82%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000,00	0,00	160.000,00	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%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	12.600.000,00	-6.340.614,00	6.259.386,00	49,68%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.600.000,00	-6.340.614,00	6.259.386,00	49,68%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.600.000,00	-6.340.614,00	6.259.386,00	49,68%
	SVEUKUPNO PRIMICI	12.892.000,00	-6.340.614,00	6.551.386,00	50,82%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.953.900,00	-3.690.600,00	5.263.300,00	58,78%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	5,66%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	5,66%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	5,66%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.803.900,00	-1.068.200,00	4.735.700,00	81,60%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.803.900,00	-1.068.200,00	4.735.700,00	81,60%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.803.900,00	-1.068.200,00	4.735.700,00	81,60%
	SVEUKUPNO IZDACI	8.953.900,00	-3.690.600,00	5.263.300,00	58,78%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izdaci Proračuna u iznosu od 292.363.000,00 kuna mijenjaju se u iznos od 258.170.000,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO		292.363.000,00	-34.193.000,00	258.170.000,00	88,30%
Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE					
Glava 1 GRADSKO VIJEĆE		14.054.700,00	-1.094.900,00	12.959.800,00	88,30%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.565.000,00	-765.600,00	4.799.400,00	86,24%
A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća		3.990.000,00	-770.200,00	3.219.800,00	80,70%
3211	Službena putovanja	65.000,00	-12.000,00	53.000,00	81,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.670.000,00	-408.200,00	2.261.800,00	84,71%
3293	Reprezentacija	380.000,00	-230.000,00	150.000,00	39,47%
3294	Članarine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	-180.000,00	150.000,00	45,45%
TP 010019 - Provedba lokalnih izbora		410.000,00	90.000,00	500.000,00	121,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000,00	-58.000,00	342.000,00	85,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00%
02 OSTALE AKTIVNOSTI		1.575.000,00	4.600,00	1.579.600,00	100,29%
A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina		128.300,00	-23.300,00	105.000,00	81,84%
3211	Službena putovanja	38.000,00	-37.000,00	1.000,00	2,63%
3223	Energija	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	20.500,00	27.500,00	392,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	62.300,00	-16.300,00	46.000,00	73,84%
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	19.800,00	21.800,00	999,99%
A 020001 - Aktivnost Građanske garde		79.500,00	-64.900,00	14.600,00	18,36%
3211	Službena putovanja	43.700,00	-29.100,00	14.600,00	33,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.300,00	-27.300,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00%
A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A 020005 - Financiranje političkih stranaka		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
A 020006 - Promidžba grada		900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	113,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	520.000,00	300.000,00	820.000,00	157,69%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	190.000,00	-140.000,00	50.000,00	26,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A 020008 - Nagrade grada Varaždina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3811	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece Tekuće donacije u novcu	27.200,00 27.200,00	-27.200,00 -27.200,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO/ IZVRŠNA TIJELA	6.639.700,00	-517.000,00	6.122.700,00	92,21%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.769.700,00	-1.033.000,00	4.736.700,00	82,10%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva i izvršnih tijela	5.769.700,00	-1.033.000,00	4.736.700,00	82,10%
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00	30.000,00	1.090.000,00	102,83%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	164.000,00	5.000,00	169.000,00	103,05%
3133	Doprinos za zapošljavanje	18.000,00	1.000,00	19.000,00	105,56%
3211	Službena putovanja	189.000,00	-105.000,00	84.000,00	44,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	42,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00%
3223	Energija	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	-102.000,00	30.000,00	22,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.000,00	-111.000,00	820.000,00	88,08%
3239	Ostale usluge	117.000,00	-46.000,00	71.000,00	60,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	-520.000,00	250.000,00	32,47%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	50.000,00	290.000,00	120,83%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31%
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	670.000,00	78.000,00	748.000,00	111,64%
	TP 030001 - Grad kao brand	380.000,00	-320.000,00	60.000,00	15,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
3239	Ostale usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije	290.000,00	-52.000,00	238.000,00	82,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3293	Reprezentacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44%
	TP 030008 - RADAR festival	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	-22.000,00	178.000,00	89,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	29 INTELIGENTNI GRAD	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
	A 290004 - Održavanje ICT sustava rada Varaždina	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	1.850.000,00	187.700,00	2.037.700,00	110,15%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.500.000,00	-257.200,00	1.242.800,00	82,85%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.500.000,00	-257.200,00	1.242.800,00	82,85%
3211	Službena putovanja	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	-25.000,00	24.000,00	48,98%
3223	Energija	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	56,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.000,00	-66.600,00	318.400,00	82,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	73.000,00	-27.500,00	45.500,00	62,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	350.000,00	444.900,00	794.900,00	227,11%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	300.000,00	274.100,00	574.100,00	191,37%
4212	Poslovni objekti	300.000,00	274.100,00	574.100,00	191,37%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	50.000,00	170.800,00	220.800,00	441,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	220.800,00	220.800,00	0,00%
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	111.772.900,00	-18.351.100,00	93.421.800,00	83,58%
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	94.932.900,00	-15.686.800,00	79.246.100,00	83,48%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.133.900,00	-395.900,00	6.738.000,00	94,45%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.133.900,00	-395.900,00	6.738.000,00	94,45%
3111	Plaće za redovan rad	4.640.000,00	-240.000,00	4.400.000,00	94,83%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	-800,00	12.000,00	93,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.100,00	0,00	135.100,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	719.000,00	-41.000,00	678.000,00	94,30%
3133	Doprinos za zapošljavanje	78.000,00	-3.100,00	74.900,00	96,03%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3211	Službena putovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
3223	Energija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000,00	60.000,00	480.000,00	114,29%
3238	Računalne usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3294	Članarine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.504.000,00	-270.000,00	1.234.000,00	82,05%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	450.000,00	-200.000,00	250.000,00	55,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
	A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00%
	A 020022 - Javni radovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	117.000,00	-65.000,00	52.000,00	44,44%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	87.000,00	-65.000,00	22.000,00	25,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	-32.000,00	20.000,00	38,46%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	5,71%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.720.000,00	1.805.100,00	40.525.100,00	104,66%
	3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza	16.600.000,00	6.388.100,00	22.988.100,00	138,48%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	7.000.000,00	6.336.000,00	13.336.000,00	190,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700.000,00	6.486.000,00	13.186.000,00	196,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
	A 300103 - Čišćenje snijega-zimska služba	1.000.000,00	-269.000,00	731.000,00	73,10%
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	-269.000,00	731.000,00	73,10%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	8.100.000,00	421.100,00	8.521.100,00	105,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.100.000,00	421.100,00	8.521.100,00	105,20%
	3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.650.000,00	64.000,00	5.714.000,00	101,13%
	A 300201 - Utrošak energije i održ.javne rasvjete	4.900.000,00	-90.000,00	4.810.000,00	98,16%
3223	Energija	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.000,00	83.200,00	1.783.200,00	104,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-173.200,00	26.800,00	13,40%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić. blagdana	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti	600.000,00	154.000,00	754.000,00	125,67%
3223	Energija	600.000,00	154.000,00	754.000,00	125,67%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	9.100.000,00	-687.000,00	8.413.000,00	92,45%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.400.000,00	-840.000,00	6.560.000,00	88,65%
3234	Komunalne usluge	7.400.000,00	-840.000,00	6.560.000,00	88,65%
	A 300302 - Održavanje groblja	1.300.000,00	-160.000,00	1.140.000,00	87,69%
3234	Komunalne usluge	1.300.000,00	-160.000,00	1.140.000,00	87,69%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	A 300305 - Uređenje šume Jelačičke	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	7.370.000,00	-3.960.000,00	3.410.000,00	46,27%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3223	Energija	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	54,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	-55.000,00	105.000,00	65,63%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	3.120.000,00	-2.700.000,00	420.000,00	13,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	620.000,00	-200.000,00	420.000,00	67,74%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	3.200.000,00	-960.000,00	2.240.000,00	70,00%
3234	Komunalne usluge	3.200.000,00	-960.000,00	2.240.000,00	70,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.865.000,00	-14.051.000,00	19.814.000,00	58,51%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	3.400.000,00	-2.761.000,00	639.000,00	18,79%
	KP 310102 - Izgradnja Bombellesove ceste	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
	KP 310121 - Jalkovečka (Grabanice)	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00%
	KP 310123 - Nova ulica u Kućan Marofu	300.000,00	-257.000,00	43.000,00	14,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-257.000,00	43.000,00	14,33%
	KP 310126 - Produžetak ulice M. Gupca u Jalkovcu	150.000,00	-115.500,00	34.500,00	23,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-115.500,00	34.500,00	23,00%
	KP 310127 - Jalkovečka ulica	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310128 - Mažuraničeva ulica	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
	KP 310129 - Nova ulica u Brezju	200.000,00	-137.500,00	62.500,00	31,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-137.500,00	62.500,00	31,25%
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	1.140.000,00	-776.000,00	364.000,00	31,93%
	KP 310214 - Izgradnja JR-Zagrebačka ulica	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	KP 310215 - Izgradnja JR-Plitvička ulica	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	KP 310221 - Izgradnja JR-Zagorska ulica	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
	KP 310223 - Izgradnja JR-Poslovni centar u Zagrebačkoj	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
	KP 310224 - Izgradnja JR-prilazna cesta u stam.zoni u Jalkovečkoj (Grabanica)	100.000,00	74.000,00	174.000,00	174,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	54.000,00	154.000,00	154,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 310237 - Izgradnja JR -Trakošćanska	180.000,00	-160.000,00	20.000,00	11,11%
4214	Ostali građevinski objekti	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310238 - Izgradnja JR-Istočna zaobilaznica	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	10,00%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 310239 - Izgradnja JR- že 2053 Kučan M.-Motičnjak	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	12,50%
4214	Ostali građevinski objekti	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 310244 - Izgradnja JR- Dom mladih - Banfica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	3104 - Izgradnja javnih površina	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00%
	KP 310406 - Uređenje šume Jelačičke	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00%
	3105 - Izgradnja groblja	13.855.000,00	-12.350.000,00	1.505.000,00	10,86%
	KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
	KP 310502 - Komunalna infrastruktura na postojećem dijelu groblja	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoprosirenom dijelu groblja	580.000,00	500.000,00	1.080.000,00	186,21%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	580.000,00	500.000,00	1.080.000,00	186,21%
	KP 310505 - Izgradnja grobne kuće na proš.dijelu groblja	12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	6.890.000,00	-739.000,00	6.151.000,00	89,27%
	KP 310604 - Hrašćica-izgradnja ulične kanal. mreže	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
	KP 310605 - Jalkovečka-izgradnja ulične kanalizacije	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00%
	KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć. otpadnih voda	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
	KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp.voda po sporazumu	5.290.000,00	-3.140.000,00	2.150.000,00	40,64%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.290.000,00	-3.140.000,00	2.150.000,00	40,64%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310624 - Izgradnja kanalizacije u Ulici B. Radića	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	KP 310625 - Izgradnja kanalizacije u Preradovićevoj ulici	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00%
	KP 310626 - Izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
	KP 310627 - Izgradnja kanalizacije u Jalkovečkoj (Grabanice)	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	1.600.000,00	435.000,00	2.035.000,00	127,19%
	A 310701 - Rek. uličnih mreža	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	KP 310709 - Izgradnja vodovoda u Dravskoj ulici	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00%
	KP 310710 - Izgradnja vodovoda u Jalkovečkoj (Grabanice)	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00%
	3109 - Otkup nekretnina	6.370.000,00	2.750.000,00	9.120.000,00	143,17%
	A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta	3.270.000,00	2.362.000,00	5.632.000,00	172,23%
4111	Zemljište	3.270.000,00	2.362.000,00	5.632.000,00	172,23%
	KP 310903 - Otkup nekretnine u povijesnoj jezgri	3.000.000,00	388.000,00	3.388.000,00	112,93%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	388.000,00	3.388.000,00	112,93%
	A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	2.255.000,00	1.258.000,00	3.513.000,00	155,79%
	3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.220.000,00	-137.000,00	1.083.000,00	88,77%
	A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva	990.000,00	-87.000,00	903.000,00	91,21%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	-47.000,00	253.000,00	84,33%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	7.000,00	107.000,00	107,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	45.000,00	55.000,00	100.000,00	222,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	A 340103 - Komunalna prevencija	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3223	Energija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	TP 340104 - Projekt »Parkman«	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom	895.000,00	-587.000,00	308.000,00	34,41%
	A 340201 - Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
	A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž.županije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP 340204 - Izgradnja pogona za obradu i skladištenje kom. otpada	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	A 340208 - Oporaba komunalnog otpada	100.000,00	138.000,00	238.000,00	238,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	138.000,00	238.000,00	238,00%
	3403 - Katastar imisija u okoliš	140.000,00	1.982.000,00	2.122.000,00	999,99%
	A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	KP 340303 - Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 340304 - Pogon za obradu i skladištenje kom. otpada - Brezje	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.380.000,00	-895.000,00	1.485.000,00	62,39%
	3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora	750.000,00	105.000,00	855.000,00	114,00%
	A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora	515.000,00	-20.000,00	495.000,00	96,12%
3223	Energija	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	94,29%
3234	Komunalne usluge	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09%
	A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima	235.000,00	125.000,00	360.000,00	153,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	125.000,00	300.000,00	171,43%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	580.000,00	-100.000,00	480.000,00	82,76%
	A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
	A 350202 - Održavanje poslovnih prostora - preko upravitelja zgrada	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	A 350205 - Uređenje krovista i fasade A.Šenoje 15	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	A 350206 - Dom za žrtve obiteljskog nasilja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3503 - Održavanje spomenika kulture	1.050.000,00	-900.000,00	150.000,00	14,29%
	A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture-ostalo	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	KP 350309 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	KP 350310 - Obnova Sinagoge	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	1.510.000,00	-64.000,00	1.446.000,00	95,76%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	110.000,00	14.000,00	124.000,00	112,73%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje	1.400.000,00	-78.000,00	1.322.000,00	94,43%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	-1.018.000,00	282.000,00	21,69%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VI. GRADA	1.120.000,00	630.000,00	1.750.000,00	156,25%
	3800 - Redobno održavanje stambenih zgrada	1.120.000,00	-370.000,00	750.000,00	66,96%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
3223	Energija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A 380002 - Hitne intervencije	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000,00	-311.000,00	79.000,00	20,26%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
	TP 380004 - Uvođenje mjerača toplinske energije u stambenim objektima	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	3.528.000,00	-839.000,00	2.689.000,00	76,22%
	3901 - Detaljniji planovi uređenja- prema PPUG-u i GUP-u	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
	A 390103 - DPU i UPU -prema odlukama GV	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
	3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova	680.000,00	-292.000,00	388.000,00	57,06%
	A 390201 - Izmjene i dopune PPUG-a	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
	A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
	A 390203 - Izmjene i dopune UPU- sjeverne zone	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 390204 - DPU- Anina ulica	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
	A 390205 - Izmjene i dopune važećih planova prema odlukama GV	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.	2.848.000,00	-767.000,00	2.081.000,00	73,07%
	A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci	350.000,00	-120.000,00	230.000,00	65,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a	716.000,00	-20.000,00	696.000,00	97,21%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	686.000,00	0,00	686.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	1.782.000,00	-627.000,00	1.155.000,00	64,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	-627.000,00	1.155.000,00	64,81%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00%
	A 900010 - Otplata zajma za izgradnju grobne kuće	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.907.000,00	-1.531.300,00	9.375.700,00	85,96%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	6.335.000,00	-1.182.300,00	5.152.700,00	81,34%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	2.300.000,00	-419.000,00	1.881.000,00	81,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.300.000,00	-419.000,00	1.881.000,00	81,78%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	4.035.000,00	-763.300,00	3.271.700,00	81,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.035.000,00	-763.300,00	3.271.700,00	81,08%
	90 OTPLATA ZAJ MOVA	4.572.000,00	-349.000,00	4.223.000,00	92,37%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.223.000,00	0,00	4.223.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	100,00%
	A 900011 - Otplata zajma za dogradnju bazena	349.000,00	-349.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	5.933.000,00	-1.133.000,00	4.800.000,00	80,90%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	1.768.000,00	-568.330,00	1.199.670,00	67,85%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.600.000,00	-508.330,00	1.091.670,00	68,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	-508.330,00	1.091.670,00	68,23%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	168.000,00	-60.000,00	108.000,00	64,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	168.000,00	-60.000,00	108.000,00	64,29%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	KP 240001 - Opremanje novih radnih prostora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	90 OTPLATA ZAJMOVA	3.965.000,00	-364.670,00	3.600.330,00	90,80%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	3.965.000,00	-364.670,00	3.600.330,00	90,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.192.000,00	-364.670,00	827.330,00	69,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00	100,00%
	Razdjel 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	-1.179.200,00	38.340.000,00	97,02%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	-1.179.200,00	38.340.000,00	97,02%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.809.200,00	-132.200,00	3.677.000,00	96,53%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.809.200,00	-132.200,00	3.677.000,00	96,53%
3111	Plaće za redovan rad	1.910.000,00	-99.500,00	1.810.500,00	94,79%
3112	Plaće u naravi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	4.500,00	53.500,00	109,18%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.000,00	-13.200,00	282.800,00	95,54%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
3211	Službena putovanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	-8.000,00	23.000,00	74,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
3223	Energija	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	406.000,00	0,00	406.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	95.000,00	100.000,00	999,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
	A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	16,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	-127.000,00	73.000,00	36,50%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	70.000,00	-57.000,00	13.000,00	18,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	KP 060008 - Gradska riznica	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
4123	Licence	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.060.000,00	-20.000,00	1.040.000,00	98,11%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	1.060.000,00	-20.000,00	1.040.000,00	98,11%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	780.000,00	-60.000,00	720.000,00	92,31%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
	92 PROGRAM JPP	34.000.000,00	-600.000,00	33.400.000,00	98,24%
	A 920001 - Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	-600.000,00	33.400.000,00	98,24%
3235	Zakupnine i najamnine	34.000.000,00	-600.000,00	33.400.000,00	98,24%
	Razdjel 4 TAJNIŠTVO GRADA	3.500.000,00	-378.600,00	3.121.400,00	89,18%
	Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA	3.500.000,00	-378.600,00	3.121.400,00	89,18%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.410.600,00	-336.100,00	3.074.500,00	90,15%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.380.600,00	-336.100,00	3.044.500,00	90,06%
3111	Plaće za redovan rad	2.270.200,00	-120.200,00	2.150.000,00	94,71%
3112	Plaće u naravi	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	342.000,00	-13.000,00	329.000,00	96,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00	-2.600,00	35.400,00	93,16%
3211	Službena putovanja	70.800,00	-36.300,00	34.500,00	48,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.000,00	-24.000,00	100.000,00	80,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	-12.000,00	26.000,00	68,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50%
3223	Energija	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	35,71%
3238	Računalne usluge	79.000,00	-24.000,00	55.000,00	69,62%
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.000,00	-44.000,00	25.000,00	36,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	TP 010018 - Quadrilla	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	89.400,00	-45.000,00	44.400,00	49,66%
	A 020023 - GRle	89.400,00	-45.000,00	44.400,00	49,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.400,00	-45.000,00	44.400,00	49,66%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	39.900.731,00	-4.661.881,00	35.238.850,00	88,32%
	Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	11.628.900,00	-1.721.900,00	9.907.000,00	85,19%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	963.900,00	-35.900,00	928.000,00	96,28%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	963.900,00	-35.900,00	928.000,00	96,28%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3111	Plaće za redovan rad	670.000,00	27.500,00	697.500,00	104,10%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.000,00	-11.000,00	93.000,00	89,42%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
3211	Službena putovanja	39.000,00	-33.000,00	6.000,00	15,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	82,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3223	Energija	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	9.500,00	-1.400,00	8.100,00	85,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
	A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00%
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
	TP 580002 - ejeloživotno obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

						u kunama
Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)	
	A 580003 - Pomoći u školovanju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%	
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	2.150.000,00	-1.500.000,00	650.000,00	30,23%	
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%	
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%	
	KP 590004 - Sufinanciranje obnove objekta za potrebe Veleučilišta	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%	
	Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	12.156.000,00	-1.540.000,00	10.616.000,00	87,33%	
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	11.566.000,00	-1.030.000,00	10.536.000,00	91,09%	
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	11.566.000,00	-1.030.000,00	10.536.000,00	91,09%	
3111	Plaće za redovan rad	9.300.000,00	-862.000,00	8.438.000,00	90,73%	
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.440.000,00	-130.000,00	1.310.000,00	90,97%	
3133	Doprinos za zapošljavanje	158.000,00	-39.000,00	119.000,00	75,32%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine	68.000,00	-59.000,00	9.000,00	13,24%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00%	
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	590.000,00	-510.000,00	80.000,00	13,56%	
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89%	
	KP 520002 - Obnova i sanacija dječjih vrtića	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%	
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	16.115.831,00	-1.399.981,00	14.715.850,00	91,31%	
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.812.710,00	-206.450,00	7.606.260,00	97,36%	
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	5.602.710,00	-346.450,00	5.256.260,00	93,82%	
3211	Službena putovanja	335.996,00	-30.096,00	305.900,00	91,04%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	847.760,00	-95.460,00	752.300,00	88,74%	
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	86,67%	
3223	Energija	1.610.584,00	89.116,00	1.699.700,00	105,53%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.800,00	-11.400,00	124.400,00	91,61%	
3225	Sitni inventar i auto gume	111.400,00	-50.900,00	60.500,00	54,31%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	354.100,00	-18.200,00	335.900,00	94,86%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	725.300,00	-274.010,00	451.290,00	62,22%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.470,00	-870,00	46.600,00	98,17%	
3234	Komunalne usluge	740.800,00	-42.300,00	698.500,00	94,29%	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	112.200,00	43.800,00	156.000,00	139,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.100,00	8.410,00	59.510,00	116,46%
3238	Računalne usluge	61.500,00	-1.000,00	60.500,00	98,37%
3239	Ostale usluge	107.800,00	15.330,00	123.130,00	114,22%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	-1.670,00	6.330,00	79,13%
3293	Reprezentacija	47.500,00	-19.500,00	28.000,00	58,95%
3294	Članarine	8.400,00	-200,00	8.200,00	97,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	29.500,00	68.500,00	175,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.500,00	5.500,00	45.000,00	113,92%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500,00	9.500,00	14.000,00	311,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola		2.210.000,00	140.000,00	2.350.000,00	106,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.210.000,00	140.000,00	2.350.000,00	106,33%
55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.648.841,00	-748.951,00	1.899.890,00	71,73%
A 550001 - Produženi boravak		850.000,00	50.000,00	900.000,00	105,88%
3111	Plaće za redovan rad	347.375,00	-2.280,00	345.095,00	99,34%
3113	Plaće za prekovremeni rad	357.700,00	2.280,00	359.980,00	100,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	95.428,00	0,00	95.428,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	10.497,00	0,00	10.497,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
A 550003 - Program rada s darovitim učenicima		490.391,00	-201.906,00	288.485,00	58,83%
3111	Plaće za redovan rad	35.836,00	0,00	35.836,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	123.596,00	8.885,52	132.481,52	107,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	-5.160,00	22.240,00	81,17%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.907,00	1.581,49	26.488,49	106,35%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.682,00	207,99	3.889,99	105,65%
3211	Službena putovanja	4.720,00	11.424,60	16.144,60	342,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	400,00	400,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00	-8.464,60	4.405,40	34,23%
3222	Materijal i sirovine	13.380,00	-7.870,00	5.510,00	41,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.000,00	-198.861,00	35.139,00	15,02%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
A 550004 - Prehrana učenika		500.000,00	-240.000,00	260.000,00	52,00%
3222	Materijal i sirovine	490.000,00	-240.000,00	250.000,00	51,02%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP 550010 - Provedba HNOS-a		115.000,00	-35.000,00	80.000,00	69,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	-32.000,00	2.000,00	5,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	3.000,00	40.000,00	108,11%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-326,40	9.673,60	96,74%
4241	Knjige u knjižnicama	25.000,00	-5.673,60	19.326,40	77,31%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
	A 550012 - Športske aktivnosti učenika	250.000,00	-102.000,00	148.000,00	59,20%
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	-102.000,00	109.000,00	51,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi	130.000,00	-10.045,00	119.955,00	92,27%
3111	Plaće za redovan rad	1.706,00	0,00	1.706,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	265,00	0,00	265,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	29,00	0,00	29,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	9.805,00	49.805,00	124,51%
3293	Reprezentacija	8.000,00	-1.850,00	6.150,00	76,88%
3294	Članarine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
	A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00%
	TP 550016 - Mladi poduzetnici	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	300,00	0,00	300,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	250,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	700,00	100,00%
	56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE	750.000,00	-515.000,00	235.000,00	31,33%
	KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA	4.904.280,00	70.420,00	4.974.700,00	101,44%
	A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ	1.147.300,00	47.000,00	1.194.300,00	104,10%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	480.000,00	55.000,00	535.000,00	111,46%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	667.300,00	-8.000,00	659.300,00	98,80%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ	290.380,00	23.620,00	314.000,00	108,13%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.380,00	23.620,00	134.000,00	121,40%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ	1.208.300,00	124.880,00	1.333.180,00	110,34%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	125.000,00	575.000,00	127,78%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	758.300,00	-120,00	758.180,00	99,98%
	A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ	1.258.300,00	74.920,00	1.333.220,00	105,95%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	75.000,00	575.000,00	115,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	758.300,00	-80,00	758.220,00	99,99%
	A 910005 - Otplata zajma za dogradnju VII. OŠ	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
	Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.882.400,00	-1.669.330,00	8.213.070,00	83,11%
	Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	9.882.400,00	-1.669.330,00	8.213.070,00	83,11%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.018.900,00	-77.400,00	941.500,00	92,40%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.018.900,00	-77.400,00	941.500,00	92,40%
3111	Plaće za redovan rad	710.000,00	-30.000,00	680.000,00	95,77%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	2.000,00	24.200,00	109,01%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	-800,00	11.200,00	93,33%
3211	Službena putovanja	24.600,00	-12.600,00	12.000,00	48,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3223	Energija	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	37,50%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	31,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	6.828.500,00	-916.930,00	5.911.570,00	86,57%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	350.500,00	-80.000,00	270.500,00	77,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	-80.000,00	270.000,00	77,14%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	2.250.000,00	-50.000,00	2.200.000,00	97,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.250.000,00	-50.000,00	2.200.000,00	97,78%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	270.000,00	-90.000,00	180.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	900.000,00	-270.000,00	630.000,00	70,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	-270.000,00	330.000,00	55,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	150.000,00	-20.930,00	129.070,00	86,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	-20.930,00	129.070,00	86,05%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3722	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi Naknade građanima i kućanstvima u naravi	370.000,00	-70.000,00	300.000,00	81,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	370.000,00	-80.000,00	290.000,00	78,38%
3811	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu Tekuće donacije u novcu	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
3811	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne Tekuće donacije u novcu	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33%
3811	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje Tekuće donacije u novcu	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	91,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	91,67%
3861	KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3811	A 600021 - Sufinanciranje Zaštitne radionice Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	57,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	57,00%
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	1.082.000,00	-289.000,00	793.000,00	73,29%
3811	A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom Tekuće donacije u novcu	506.000,00	-170.000,00	336.000,00	66,40%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	406.000,00	-70.000,00	336.000,00	82,76%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3811	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost Tekuće donacije u novcu	136.000,00	-26.000,00	110.000,00	80,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	-26.000,00	110.000,00	80,88%
3811	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece Tekuće donacije u novcu	146.000,00	-16.000,00	130.000,00	89,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	-16.000,00	130.000,00	89,04%
3811	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama Tekuće donacije u novcu	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	78,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	78,89%
3811	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama Tekuće donacije u novcu	204.000,00	-58.000,00	146.000,00	71,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	204.000,00	-58.000,00	146.000,00	71,57%
3811	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo Tekuće donacije u novcu	144.000,00	-31.000,00	113.000,00	78,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
3811	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti Tekuće donacije u novcu	72.000,00	-14.000,00	58.000,00	80,56%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	-14.000,00	58.000,00	80,56%
3811	A 620004 - Ostale donacije u novcu Tekuće donacije u novcu	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
3294	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU A 650001 - Zdravi grad Članarine	777.000,00	-335.000,00	442.000,00	56,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3811	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu Tekuće donacije u novcu	50.000,00 50.000,00	-35.000,00 -35.000,00	15.000,00 15.000,00	30,00% 30,00%
3821	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00 500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	400.000,00 400.000,00	80,00% 80,00%
3811	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu Tekuće donacije u novcu	100.000,00 100.000,00	-80.000,00 -80.000,00	20.000,00 20.000,00	20,00% 20,00%
3722	TP 650005 - Dežurstva pedijatra Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	Razdjel 7 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	42.461.400,00	-4.106.000,00	38.355.400,00	90,33%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	18.476.700,00	-1.625.700,00	16.851.000,00	91,20%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI				
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.289.700,00	-49.700,00	1.240.000,00	96,15%
3111	Plaće za redovan rad	902.000,00	-52.000,00	850.000,00	94,24%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	18,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.000,00	-7.700,00	131.300,00	94,46%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	17.500,00	-9.500,00	8.000,00	45,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	-9.500,00	2.500,00	20,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-4.300,00	5.700,00	57,00%
3223	Energija	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	-3.500,00	2.000,00	36,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	-9.000,00	7.000,00	43,75%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	55.000,00	80.000,00	320,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
4221	KP 060004 - Opremanje radnih prostora Uredska oprema i namještaj	10.000,00 10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	5.000,00 5.000,00	50,00% 50,00%
4221	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme Uredska oprema i namještaj	15.000,00 15.000,00	-5.000,00 -10.000,00	10.000,00 5.000,00	66,67% 33,33%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	6.040.400,00	415.600,00	6.456.000,00	106,88%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	2.250.000,00	-328.500,00	1.921.500,00	85,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.230.000,00	-328.500,00	1.901.500,00	85,27%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	306.400,00	-45.960,00	260.440,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	306.400,00	-45.960,00	260.440,00	85,00%
	A 760003 - Glazbeni programi	322.800,00	-48.420,00	274.380,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	322.800,00	-48.420,00	274.380,00	85,00%
	A 760004 - Likovna djelatnosti	80.400,00	-12.060,00	68.340,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.400,00	-12.060,00	68.340,00	85,00%
	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost	61.800,00	-9.020,00	52.780,00	85,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	46.800,00	-7.020,00	39.780,00	85,00%
	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije	1.006.000,00	-149.100,00	856.900,00	85,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.006.000,00	-149.100,00	856.900,00	85,18%
	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova	413.000,00	-50.000,00	363.000,00	87,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	413.000,00	-50.000,00	363.000,00	87,89%
	TP 760010 - Projekt »City volunteers«	200.000,00	-61.000,00	139.000,00	69,50%
3211	Službena putovanja	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	58,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	58,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
	TP 760011 - 800.godišnjica slobodnog kraljevskog grada Varaždina	800.000,00	-200.340,00	599.660,00	74,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	525.000,00	-105.340,00	419.660,00	79,94%
	TP 760012 - Projekti EU u kulturi	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi	300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	566,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	566,67%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.951.600,00	-1.951.600,00	9.000.000,00	82,18%
	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU	9.000.000,00	-1.290.000,00	7.710.000,00	85,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000.000,00	-1.290.000,00	7.710.000,00	85,67%
	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja	300.000,00	79.400,00	379.400,00	126,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	79.400,00	379.400,00	126,47%
	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
	A 770006 - Održavanje sportskih objekata	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%
	KP 770009 - Sanacija dvorane »Srednjoškolac«	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 770010 - Športski muzej	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	A 770012 - Sportske igra mladih	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	KP 770013 - Uređenje športskog centra Hrašćica i Jalkovec	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00%
	KP 770014 - Sanacija reflektora na stadionu »Varteks«	951.600,00	-250.000,00	701.600,00	73,73%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	951.600,00	-250.000,00	701.600,00	73,73%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	82,35%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	100.000,00	-14.950,00	85.050,00	85,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-14.950,00	85.050,00	85,05%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	-5.400,00	30.600,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	-5.400,00	30.600,00	85,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	34.000,00	-9.650,00	24.350,00	71,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00	-9.650,00	24.350,00	71,62%
	Glava HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	13.072.200,00	-1.322.200,00	11.750.000,00	89,89%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	9.004.200,00	-431.200,00	8.573.000,00	95,21%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	9.004.200,00	-431.200,00	8.573.000,00	95,21%
3111	Plaće za redovan rad	6.367.000,00	-292.760,00	6.074.240,00	95,40%
3112	Plaće u naravi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.200,00	-7.200,00	269.000,00	97,39%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	987.000,00	-45.500,00	941.500,00	95,39%
3133	Doprinos za zapošljavanje	108.000,00	-4.740,00	103.260,00	95,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	568.000,00	-40.000,00	528.000,00	92,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
3223	Energija	240.000,00	68.200,00	308.200,00	128,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	184.000,00	-50.800,00	133.200,00	72,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.000,00	-14.400,00	41.600,00	74,29%
3234	Komunalne usluge	64.000,00	-20.000,00	44.000,00	68,75%
3239	Ostale usluge	16.000,00	6.000,00	22.000,00	137,50%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.450.000,00	-739.500,00	710.500,00	49,00%
	A 710001 - Premijerne kazališne predstave	1.250.000,00	-574.500,00	675.500,00	54,04%
3211	Službena putovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	22.900,00	82.900,00	138,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	14.000,00	-12.900,00	1.100,00	7,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	860.000,00	-433.100,00	426.900,00	49,64%
3239	Ostale usluge	243.000,00	-151.400,00	91.600,00	37,70%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 710002 - Gostovanja	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	17,50%
3211	Službena putovanja	27.000,00	-17.000,00	10.000,00	37,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	-60.000,00	25.000,00	29,41%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.020.000,00	-190.000,00	830.000,00	81,37%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	1.020.000,00	-190.000,00	830.000,00	81,37%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00%
	90 OTPLATA ZAJ MOVA	1.598.000,00	38.500,00	1.636.500,00	102,41%
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	465.500,00	60.000,00	525.500,00	112,89%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.500,00	60.000,00	125.500,00	191,60%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A 900003 - Obnova terase HNK	232.500,00	12.500,00	245.000,00	105,38%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.500,00	12.500,00	45.000,00	138,46%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr.grijanja u HNK	900.000,00	-34.000,00	866.000,00	96,22%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-34.000,00	166.000,00	83,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	5.976.900,00	-678.700,00	5.298.200,00	88,64%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.257.300,00	-437.300,00	4.820.000,00	91,68%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	5.257.300,00	-437.300,00	4.820.000,00	91,68%
3111	Plaće za redovan rad	3.190.000,00	-156.250,00	3.033.750,00	95,10%
3112	Plaće u naravi	13.200,00	-800,00	12.400,00	93,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.100,00	-3.000,00	112.100,00	97,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	495.000,00	-24.800,00	470.200,00	94,99%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	54.000,00	-2.450,00	51.550,00	95,46%
3211	Službena putovanja	50.800,00	-31.190,00	19.610,00	38,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	-20.500,00	129.500,00	86,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.400,00	-24.000,00	77.400,00	76,33%
3223	Energija	343.000,00	-13.000,00	330.000,00	96,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,00	-1.500,00	5.000,00	76,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	-2.350,00	1.650,00	41,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	169.800,00	-24.600,00	145.200,00	85,51%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182.500,00	-26.500,00	156.000,00	85,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	70,83%
3234	Komunalne usluge	72.000,00	-15.300,00	56.700,00	78,75%
3235	Zakupnine i najamnine	14.000,00	-12.200,00	1.800,00	12,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	164.000,00	-50.400,00	113.600,00	69,27%
3238	Računalne usluge	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
3239	Ostale usluge	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62%
3292	Premije osiguranja	19.500,00	-460,00	19.040,00	97,64%
3293	Reprezentacija	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
3294	Članarine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	57,14%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	269.300,00	-113.230,00	156.070,00	57,95%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	38.000,00	-16.000,00	22.000,00	57,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.900,00	-5.400,00	500,00	8,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	0,00	200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	12.800,00	16.800,00	420,00%
3239	Ostale usluge	23.900,00	-19.400,00	4.500,00	18,83%
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
	A 710012 - Restauriranje muzejske građe	33.600,00	-19.600,00	14.000,00	41,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
	A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe	47.700,00	-27.700,00	20.000,00	41,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.700,00	-7.700,00	20.000,00	72,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	150.000,00	-49.930,00	100.070,00	66,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.200,00	-12.830,00	370,00	2,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	-21.520,00	32.480,00	60,15%
3239	Ostale usluge	47.000,00	16.720,00	63.720,00	135,57%
3292	Premije osiguranja	26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	450.300,00	-128.170,00	322.130,00	71,54%
	KP 750021 - Ured. restaur. prepa. radionice u muzeju	133.000,00	-64.400,00	68.600,00	51,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	133.000,00	-64.400,00	68.600,00	51,58%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	KP 750024 - Informatizacija	70.000,00	-27.000,00	43.000,00	61,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	-27.000,00	43.000,00	61,43%
	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
	KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu	27.300,00	-24.770,00	2.530,00	9,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-2.470,00	2.530,00	50,60%
3239	Ostale usluge	22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.699.000,00	-329.400,00	3.369.600,00	91,09%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.160.000,00	-239.000,00	2.921.000,00	92,44%
	A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice	3.160.000,00	-239.000,00	2.921.000,00	92,44%
3111	Plaće za redovan rad	2.317.000,00	-100.900,00	2.216.100,00	95,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-17.600,00	42.400,00	70,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	359.000,00	-15.000,00	344.000,00	95,82%
3133	Doprinos za zapošljavanje	39.000,00	-1.500,00	37.500,00	96,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	85,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
3223	Energija	96.000,00	-20.000,00	76.000,00	79,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	139.000,00	-20.400,00	118.600,00	85,32%
	A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice	128.000,00	-9.400,00	118.600,00	92,66%
3111	Plaće za redovan rad	107.100,00	-8.100,00	99.000,00	92,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.600,00	-1.200,00	15.400,00	92,77%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.800,00	-100,00	1.700,00	94,44%
	A 710022 - Mjesec hrvatske knjige	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	400.000,00	-70.000,00	330.000,00	82,50%
	KP 750040 - Nabava knjižne građe	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
4241	Knjige u knjižnicama	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
	KP 750043 - Obnova vile Bedeković	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.236.600,00	-150.000,00	1.086.600,00	87,87%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	916.600,00	-35.000,00	881.600,00	96,18%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	916.600,00	-35.000,00	881.600,00	96,18%
3111	Plaće za redovan rad	348.000,00	0,00	348.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3223	Energija	34.200,00	0,00	34.200,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	168.000,00	0,00	168.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-15.000,00	23.000,00	60,53%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST				
	USTANOVA U KULTURI	320.000,00	-115.000,00	205.000,00	64,06%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	300.000,00	-95.000,00	205.000,00	68,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	-80.000,00	130.000,00	61,90%
3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
	KP 710032 - Nabava opreme za zbirku				
	Miljenka Stančića	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU				
	SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.196.300,00	-2.751.620,00	18.444.680,00	87,02%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				
	I OPĆE POSLOVE	8.392.600,00	-97.920,00	8.294.680,00	98,83%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE				
	DJELATNOSTI	5.274.600,00	-375.820,00	4.898.780,00	92,87%
	A 010001 - Obavljanje redovne				
	djelatnosti upravnih odjela	5.274.600,00	-375.820,00	4.898.780,00	92,87%
3111	Plaće za redovan rad	1.552.000,00	-107.000,00	1.445.000,00	93,11%
3112	Plaće u naravi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	21.100,00	88.900,00	131,12%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	240.000,00	-14.700,00	225.300,00	93,88%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	92,31%
3211	Službena putovanja	56.000,00	-2.320,00	53.680,00	95,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	-3.000,00	29.000,00	90,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	508.000,00	-70.000,00	438.000,00	86,22%
3223	Energija	295.000,00	-35.000,00	260.000,00	88,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	-7.000,00	16.000,00	69,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	880.000,00	-2.000,00	878.000,00	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000,00	-25.000,00	130.000,00	83,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	241.000,00	-20.000,00	221.000,00	91,70%
3234	Komunalne usluge	309.000,00	-60.000,00	249.000,00	80,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	47.000,00	10.000,00	57.000,00	121,28%
3292	Premije osiguranja	220.000,00	-5.000,00	215.000,00	97,73%
3293	Reprezentacija	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
3294	Članarine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	170.000,00	22.000,00	192.000,00	112,94%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3211	Službena putovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 020017 - Sanacija skloništa civilne zaštite	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
	A 020019 - Gorska služba za spašavanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A 020024 - Plan zaštite i spašavanja Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	04 SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	2.100.000,00	288.700,00	2.388.700,00	113,75%
	KP 040003 - Organizacija svjetskog rukometnog prvenstva	2.100.000,00	288.700,00	2.388.700,00	113,75%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000,00	-243.000,00	62.000,00	20,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	203.400,00	203.400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	219.900,00	219.900,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	12.200,00	262.200,00	104,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	419.600,00	499.600,00	624,50%
3239	Ostale usluge	90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	125.000,00	-62.800,00	62.200,00	49,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	-293.800,00	246.200,00	45,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	-22.500,00	7.500,00	25,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	848.000,00	-60.000,00	788.000,00	92,92%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	90,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	90,91%
	KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	12.803.700,00	-2.653.700,00	10.150.000,00	79,27%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.305.100,00	-801.100,00	9.504.000,00	92,23%
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	10.305.100,00	-801.100,00	9.504.000,00	92,23%
3111	Plaće za redovan rad	6.417.500,00	-312.500,00	6.105.000,00	95,13%
3112	Plaće u naravi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.000,00	-12.000,00	208.000,00	94,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	503.100,00	-12.200,00	490.900,00	97,58%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.026.600,00	-80.100,00	946.500,00	92,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	113.800,00	-5.800,00	108.000,00	94,90%
3211	Službena putovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.000,00	-25.000,00	420.000,00	94,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274.500,00	-157.939,00	116.561,00	42,46%
3223	Energija	230.000,00	15.000,00	245.000,00	106,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.000,00	-12.000,00	71.000,00	85,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	154.000,00	-101.000,00	53.000,00	34,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.500,00	0,00	61.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	33.000,00	-4.000,00	29.000,00	87,88%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	72.000,00	-20.700,00	51.300,00	71,25%
3292	Premije osiguranja	146.000,00	-32.861,00	113.139,00	77,49%
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	207.600,00	-37.600,00	170.000,00	81,89%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	207.600,00	-37.600,00	170.000,00	81,89%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.500,00	-500,00	5.000,00	90,91%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	10.900,00	-1.000,00	9.900,00	90,83%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.200,00	-100,00	1.100,00	91,67%
3211	Službena putovanja	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
3223	Energija	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	2.081.000,00	-1.815.000,00	266.000,00	12,78%
	KP 850007 - Informatizacija	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	KP 850008 - Opremanje radnih prostora	340.000,00	-74.000,00	266.000,00	78,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	330.000,00	-64.000,00	266.000,00	80,61%
	KP 850011 - Vatrogasna oprema	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00%
	KP 850012 - Nabava vatrogasnih vozila	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredst. u cestovnom prometu	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
	90 OTPLATA ZAJ MOVA	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam-JVP	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	119.931,00	8.433.600,00	101,44%
	Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	119.931,00	8.433.600,00	101,44%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.565.100,00	-217.800,00	1.347.300,00	86,08%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.565.100,00	-217.800,00	1.347.300,00	86,08%
3111	Plaće za redovan rad	1.067.000,00	-62.000,00	1.005.000,00	94,19%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	10.000,00	31.100,00	147,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.000,00	-6.100,00	158.900,00	96,30%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	16,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
3223	Energija	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	24,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	14,29%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	6.277.569,00	500.231,00	6.777.800,00	107,97%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	-6.100,00	693.900,00	99,13%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	250.000,00	6.200,00	256.200,00	102,48%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	250.000,00	6.200,00	256.200,00	102,48%
	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33%
	A 200004 - Razvojna agencija Sjever- Dan d.o.o.	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3861	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	-700.000,00	1.000.000,00	58,82%
		1.700.000,00	-700.000,00	1.000.000,00	58,82%
	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom«	195.000,00	-145.000,00	50.000,00	25,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	22,22%
	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	455.000,00	-361.000,00	94.000,00	20,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	-130.000,00	10.000,00	7,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	-222.000,00	78.000,00	26,00%
	KP 200011 - Projekt ADHOe- INTERREG III B Cadses	138.000,00	-95.900,00	42.100,00	30,51%
3211	Službena putovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	-75.000,00	13.000,00	14,77%
3293	Reprezentacija	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00%
	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku«	126.569,00	31,00	126.600,00	100,02%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	31,00	126.600,00	100,02%
	KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	A 200019 - Potpora za »Varaždin Airport«	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	999,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	999,99%
	A 200020 - Potpora za »Aquacity«	1.070.000,00	-200.000,00	870.000,00	81,31%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.070.000,00	-200.000,00	870.000,00	81,31%
	TP 200021 - Projekt »Poduzetništvo bez granica«	145.000,00	-10.000,00	135.000,00	93,10%
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
	TP 200022 - Regionalna energetska agencija sjever	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	21 POTICANJE TURIZMA	325.000,00	-220.000,00	105.000,00	32,31%
	TP 210002 - Advent u Varaždinu	310.000,00	-220.000,00	90.000,00	29,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	22 POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	126.000,00	75.500,00	201.500,00	159,92%
	A 220001 - Aktivnost vijeća za međunarodnu suradnju	96.000,00	37.000,00	133.000,00	138,54%
3211	Službena putovanja	42.000,00	-13.000,00	29.000,00	69,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3294	Članarine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	A 220002 - Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
	TP 220003 - Projekt »eultnet«	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00%
	Razdjel 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.761.700,00	-120.300,00	1.641.400,00	93,17%
	Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	1.761.700,00	-120.300,00	1.641.400,00	93,17%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.747.700,00	-117.200,00	1.630.500,00	93,29%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.747.700,00	-117.200,00	1.630.500,00	93,29%
3111	Plaće za redovan rad	1.345.000,00	-77.000,00	1.268.000,00	94,28%
3112	Plaće u naravi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	7.000,00	44.700,00	118,57%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	-4.300,00	165.700,00	97,47%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	28.000,00	-20.500,00	7.500,00	26,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.400,00	-10.400,00	4.000,00	27,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
3223	Energija	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	14.000,00	-3.100,00	10.900,00	77,86%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	4.000,00	6.900,00	10.900,00	272,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	6.900,00	10.900,00	272,50%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2009. GODINU

Konto.	Vrsta izdatka	01 OPĆE JAVNE USLUGE	02 OBRANA	03 JAVNI RED I SIGURNOST	04 EKONOM- SKI POSLOVI	05 ZAŠTITA OKOLIŠA	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	07 ZDRAV- STVO	08 REKREACI- JA, KULTURA, RELIGIJA	09 OBRAZO- VANJE	10 SOCI- JALNA ZAŠTITA	UKUPNI RASHODI
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.604.900,00	0,00	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269.200,00	10.961.236,00	0,00	52.015.336,00
311	Plaće	15.514.200,00	0,00	6.398.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810.690,00	9.313.398,52	0,00	43.036.888,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	497.200,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.500,00	82.240,00	0,00	1.232.940,00
313	Doprinosi na plaće	2.593.500,00	0,00	1.561.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.010,00	1.565.597,48	0,00	7.745.507,48
32	MATERIJALNI RASHODI	14.258.480,00	0,00	1.574.000,00	23.712.100,00	4.114.000,00	17.597.400,00	7.000,00	40.913.600,00	8.779.214,00	50.000,00	111.005.794,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.183.180,00	0,00	558.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	902.710,00	914.444,60	0,00	3.578.334,60
322	Rashodi za materijal i energiju	1.267.400,00	0,00	500.561,00	0,00	6.000,00	4.104.000,00	0,00	1.192.650,00	2.978.815,40	0,00	10.049.426,40
323	Rashodi za usluge	6.404.200,00	0,00	387.300,00	23.547.100,00	4.081.000,00	13.477.400,00	0,00	38.027.300,00	4.550.580,00	50.000,00	90.524.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.403.700,00	0,00	128.139,00	145.000,00	27.000,00	16.000,00	7.000,00	790.940,00	335.374,00	0,00	6.853.153,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.011.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.500,00	2.068.000,00	500,00	4.187.000,00
342	Kamate za primijene zajmove	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.500,00	2.019.000,00	0,00	3.125.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.011.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	500,00	1.061.500,00
35	SUBVENCije	0,00	0,00	0,00	1.086.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.800,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.086.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00
36	POTPORE	0,00	0,00	0,00	960.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.200,00
363	Potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.474.070,00	8.199.070,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.474.070,00	8.199.070,00
38	OSTALI RASHODI	1.773.000,00	20.000,00	798.000,00	5.017.400,00	8.753.000,00	7.684.330,00	548.000,00	25.619.700,00	4.460.000,00	4.379.670,00	59.053.100,00
381	Tekuće donacije	478.000,00	20.000,00	610.000,00	2.611.100,00	415.000,00	851.330,00	148.000,00	21.668.100,00	4.460.000,00	3.879.670,00	35.141.200,00
382	Kapitalne donacije	70.000,00	0,00	188.000,00	0,00	100.000,00	2.773.000,00	400.000,00	3.951.600,00	0,00	0,00	7.482.600,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	1.225.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	2.256.300,00	8.238.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	15.054.300,00

Konto.	Vrsta izdatka	01 OPĆE JAVNE USLUGE	02 OBRANA	03 JAVNI RED I SIGURNOST	04 EKONOM- SKI POSLOVI	05 ZAŠTITA OKOLIŠA	06 USLUGE UNAPREĐENJA 07 ZDRAV- STANOVANJA I ZAJEDNICE	08 REKREACI- JA, KULTURA, RELIGIJA	09 OBRAZO- VANJE	10 SOCI- JALNA ZAŠTITA	UKUPNI RASHODI
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137.000,00	0,00	0,00	0,00	7.197.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137.000,00	0,00	0,00	0,00	7.137.000,00
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	721.700,00	0,00	266.000,00	945.000,00	0,00	3.832.000,00	560.400,00	202.700,00	0,00	6.527.800,00
421	Građevinski objekti	574.100,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	3.652.000,00	0,00	0,00	0,00	4.508.100,00
422	Postrojenja i oprema	147.600,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	322.400,00	183.373,60	0,00	919.373,60
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	19.326,40	0,00	157.326,40
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	943.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	215.000,00	0,00	2.494.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	215.000,00	0,00	2.465.800,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE	0,00	0,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.600,00
514	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.600,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	2.955.700,00	0,00	4.735.700,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	2.955.700,00	0,00	4.735.700,00
UKUPNI RASHODI		36.803.880,00	20.000,00	11.028.000,00	31.389.900,00	12.867.000,00	38.250.730,00	85.069.400,00	34.281.850,00	7.904.240,00	258.170.000,00

Članak 4.

Ov Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2008. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/09-01/6
URBROJ: 2186/01-02-09-6
Varaždin, 30. rujna 2009.

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.

dina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09),
Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj
30. rujna 2009. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE**Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina
za 2009. godinu****I. OPĆI DIO****45.**

Na temelju 43. Zakona o proračunu (»Narodne
novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaž-

Članak 1.

U Konsolidiranom Proračunu Grada Varaždina za
2009. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

»A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)
1. PRIHODI POSLOVANJA	275.700.260	-18.712.538	256.987.722
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.554.380	-14.040.460	15.513.920
3. UKUPNI PRIHODI:	305.254.640	-32.752.998	272.501.642
4. RASHODI POSLOVANJA	265.924.950	-12.562.927	253.362.023
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.744.790	-23.932.469	25.626.321
6. UKUPNI RASHODI:	314.669.740	-36.495.396	278.174.344
7. RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-9.415.100	3.742.398	-5.672.702

B. RAČUN FINANCIRANJA

1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.392.000	-6.238.782	12.153.218
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	8.976.900	-3.688.600	5.288.300
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	9.415.100	-2.550.182	6.864.918

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	323.646.640	-38.991.780	284.654.860
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	323.646.640	-40.183.996	283.462.644
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-			1.192.216
4. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE			-1.192.216
5. RAZLIKA	0		0

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama u Konsolidiranoj Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2009. godinu iznos od 323.646.640 kuna mijenja se u iznos od 284.654.860 kuna.

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2009. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	275.700.260,00	-18.712.538,00	256.987.722,00	93,21%
61	PRIHODI OD POREZA	165.486.710,00	-15.742.410,00	149.744.300,00	90,49%
611	Porez i prizrez na dohodak	142.186.710,00	-6.744.410,00	135.442.300,00	95,26%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	132.771.000,00	-6.100.000,00	126.671.000,00	95,41%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.415.710,00	-644.410,00	8.771.300,00	93,16%
613	Porezi na imovinu	19.800.000,00	-8.999.000,00	10.801.000,00	54,55%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	800.000,00	1.000,00	801.000,00	100,13%
6134	Povremeni porezi na imovinu	19.000.000,00	-9.000.000,00	10.000.000,00	52,63%
614	Porezi na robu i usluge	3.500.000,00	1.000,00	3.501.000,00	100,03%
6142	Porez na promet	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.100.000,00	1.000,00	2.101.000,00	100,05%
63	POTPORE	28.824.500,00	-24.393.240,00	4.431.260,00	15,37%
632	Potpore od međunarodnih organizacija	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
6321	Tekuće potpore od međunarodnih organizacija	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
633	Potpore iz proračuna	28.824.500,00	-24.441.740,00	4.382.760,00	15,20%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	20.059.460,00	-18.063.730,00	1.995.730,00	9,95%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	8.765.040,00	-6.378.010,00	2.387.030,00	27,23%
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.831.900,00	16.794.700,00	29.626.600,00	230,88%
641	Prihodi od financijske imovine	1.096.900,00	59.700,00	1.156.600,00	105,44%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	21.000,00	14.000,00	35.000,00	166,67%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.900,00	15.700,00	61.600,00	134,20%
6414	Prihodi od zateznih kamata	130.000,00	130.000,00	260.000,00	200,00%
6416	Prihodi od dividendi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	75,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.735.000,00	16.735.000,00	28.470.000,00	242,61%
6421	Naknade za koncesije	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.025.000,00	17.200.000,00	25.225.000,00	314,33%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.350.000,00	-465.000,00	2.885.000,00	86,12%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	63.278.580,00	-575.035,00	62.703.545,00	99,09%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.300.000,00	2.051.000,00	12.351.000,00	119,91%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.000.000,00	2.051.000,00	10.051.000,00	125,64%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	52.978.580,00	-2.626.035,00	50.352.545,00	95,04%
6521	Prihodi državne uprave	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnih zakonom	40.150.000,00	-2.667.000,00	37.483.000,00	93,36%
6524	Doprinosi za šume	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.623.580,00	40.965,00	12.664.545,00	100,32%
66	OSTALI PRIHODI	5.278.570,00	5.203.447,00	10.482.017,00	198,58%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.166.570,00	-373.103,00	4.793.467,00	92,78%
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	4.678.000,00	-579.630,00	4.098.370,00	87,61%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	488.570,00	206.527,00	695.097,00	142,27%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
662	Kazne	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00%
6627	Ostale kazne	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	92.000,00	5.496.550,00	5.588.550,00	999,99%
6631	Tekuće donacije	32.000,00	2.586.050,00	2.618.050,00	999,99%
6632	Kapitalne donacije	60.000,00	2.910.500,00	2.970.500,00	999,99%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.554.380,00	-14.040.460,00	15.513.920,00	52,49%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.842.700,00	-14.042.700,00	12.800.000,00	47,69%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	26.842.700,00	-14.042.700,00	12.800.000,00	47,69%
7111	Zemljišta	26.842.700,00	-14.042.700,00	12.800.000,00	47,69%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.711.680,00	2.240,00	2.713.920,00	100,08%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.711.680,00	2.240,00	2.713.920,00	100,08%
7211	Stambeni objekti	2.711.680,00	2.240,00	2.713.920,00	100,08%
	SVEUKUPNO PRIHODI	305.254.640,00	-32.752.998,00	272.501.642,00	89,27%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	265.924.950,00	-12.562.926,00	253.362.024,00	95,28%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.871.713,00	-2.296.714,00	55.574.999,00	96,03%
311	Plaće	47.667.305,00	-1.948.634,15	45.718.670,85	95,91%
3111	Plaće za redovan rad	46.581.854,00	-1.888.307,09	44.693.546,91	95,95%
3112	Plaće u naravi	105.200,00	-1.600,00	103.600,00	98,48%
3113	Plaće za prekovremeni rad	970.041,00	-58.727,06	911.313,94	93,95%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.210,00	0,00	10.210,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.735.400,00	71.040,00	1.806.440,00	104,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.735.400,00	71.040,00	1.806.440,00	104,09%
313	Doprinosi na plaće	8.469.008,00	-419.119,85	8.049.888,15	95,05%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	508.600,00	-12.700,00	495.900,00	97,50%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	7.172.873,00	-359.452,37	6.813.420,63	94,99%
3133	Doprinos za zapošljavanje	787.535,00	-46.967,48	740.567,52	94,04%
32	MATERIJALNI RASHODI	127.409.088,00	-3.453.145,00	123.955.943,00	97,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.414.986,00	-874.887,43	4.540.098,57	83,84%
3211	Službena putovanja	2.177.766,00	-601.237,43	1.576.528,57	72,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.740.320,00	-150.250,00	2.590.070,00	94,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	496.900,00	-123.400,00	373.500,00	75,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.853.284,00	-666.568,60	16.186.715,40	96,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.665.720,00	-506.603,60	2.159.116,40	81,00%
3222	Materijal i sirovine	5.332.080,00	-177.672,00	5.154.408,00	96,67%
3223	Energija	7.886.784,00	239.016,00	8.125.800,00	103,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	394.800,00	-48.609,00	346.191,00	87,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	573.900,00	-172.700,00	401.200,00	69,91%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	94.579.628,00	757.508,03	95.337.136,03	100,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.893.800,00	-465.530,00	4.428.270,00	90,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.624.718,00	5.733.870,00	29.358.588,00	124,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.643.870,00	-140.670,00	1.503.200,00	91,44%
3234	Komunalne usluge	15.755.200,00	-1.897.050,00	13.858.150,00	87,96%
3235	Zakupnine i najamnine	35.208.000,00	-390.100,00	34.817.900,00	98,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	291.700,00	38.500,00	330.200,00	113,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.554.140,00	-1.695.931,97	7.858.208,03	82,25%
3238	Računalne usluge	850.500,00	-85.000,00	765.500,00	90,01%
3239	Ostale usluge	2.757.700,00	-340.580,00	2.417.120,00	87,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.561.190,00	-2.669.197,00	7.891.993,00	74,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.520.000,00	-1.166.200,00	3.353.800,00	74,20%
3292	Premije osiguranja	736.800,00	-124.986,00	611.814,00	83,04%
3293	Reprezentacija	1.591.900,00	-419.050,00	1.172.850,00	73,68%
3294	Članarine	128.300,00	-3.300,00	125.000,00	97,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584.190,00	-955.661,00	2.628.529,00	73,34%
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.035.380,00	-1.738.268,00	4.297.112,00	71,20%
342	Kamate za primljene zajmove	4.772.380,00	-1.642.880,00	3.129.500,00	65,58%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.772.380,00	-1.642.880,00	3.129.500,00	65,58%
343	Ostali financijski rashodi	1.263.000,00	-95.388,00	1.167.612,00	92,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	518.500,00	3.600,00	522.100,00	100,69%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00	0,00	500,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	11.000,00	93.000,00	104.000,00	945,45%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	733.000,00	-191.988,00	541.012,00	73,81%
35	SUBVENCije	1.080.569,00	6.231,00	1.086.800,00	100,58%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	31,00	126.600,00	100,02%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00	31,00	126.600,00	100,02%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	954.000,00	6.200,00	960.200,00	100,65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	450.000,00	6.200,00	456.200,00	101,38%
36	POTPORE	1.565.000,00	-425.000,00	1.140.000,00	72,84%
363	Potpore unutar opće države	1.565.000,00	-425.000,00	1.140.000,00	72,84%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.565.000,00	-425.000,00	1.140.000,00	72,84%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.917.000,00	337.070,00	8.254.070,00	104,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.917.000,00	337.070,00	8.254.070,00	104,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.047.000,00	218.000,00	5.265.000,00	104,32%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.870.000,00	119.070,00	2.989.070,00	104,15%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	OSTALI RASHODI	64.046.200,00	-4.993.100,00	59.053.100,00	92,20%
381	Tekuće donacije	36.976.600,00	-1.835.400,00	35.141.200,00	95,04%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.976.600,00	-1.835.400,00	35.141.200,00	95,04%
382	Kapitalne donacije	8.667.600,00	-1.185.000,00	7.482.600,00	86,33%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.667.600,00	-1.185.000,00	7.482.600,00	86,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.600.000,00	-225.000,00	1.375.000,00	85,94%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31%
3859	Ostali izvanredni rashodi	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	58,33%
386	Kapitalne pomoći	16.792.000,00	-1.737.700,00	15.054.300,00	89,65%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.792.000,00	-1.854.000,00	14.938.000,00	88,96%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.744.790,00	-23.932.470,00	24.812.320,00	50,90%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.265.000,00	1.932.000,00	7.197.000,00	136,70%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.135.000,00	2.002.000,00	7.137.000,00	138,99%
4111	Zemljište	3.270.000,00	2.362.000,00	5.632.000,00	172,23%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.865.000,00	-360.000,00	1.505.000,00	80,70%
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
4123	Licence	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.849.790,00	-21.132.090,00	7.717.700,00	26,75%
421	Građevinski objekti	18.960.000,00	-14.451.900,00	4.508.100,00	23,78%
4212	Poslovni objekti	16.400.000,00	-12.437.900,00	3.962.100,00	24,16%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	-1.018.000,00	282.000,00	21,69%
4214	Ostali građevinski objekti	1.260.000,00	-996.000,00	264.000,00	20,95%
422	Postrojenja i oprema	3.730.790,00	-2.179.736,40	1.551.053,60	41,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.378.190,00	-1.570.970,00	807.220,00	33,94%
4222	Komunikacijska oprema	86.000,00	-54.200,00	31.800,00	36,98%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	691.920,00	-321.010,00	370.910,00	53,61%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	29.950,00	13.050,00	43.000,00	143,57%
4226	Sportska i glazbena oprema	34.000,00	-5.800,00	28.200,00	82,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	510.730,00	-240.806,40	269.923,60	52,85%
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	789.000,00	-74.673,60	714.326,40	90,54%
4241	Knjige u knjižnicama	739.000,00	-41.673,60	697.326,40	94,36%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	34,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	-2.925.780,00	944.220,00	24,40%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.870.000,00	-2.927.000,00	943.000,00	24,37%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	14.630.000,00	-4.732.380,00	9.897.620,00	67,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.630.000,00	-4.761.380,00	9.868.620,00	67,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.630.000,00	-4.761.380,00	9.868.620,00	67,45%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		314.669.740,00	-36.495.396,00	278.174.344,00	88,40%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.392.000,00	-6.238.782,30	12.153.217,70	66,08%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	160.000,00	0,00	160.000,00	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%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.100.000,00	-6.238.782,30	11.861.217,70	65,53%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.100.000,00	-6.238.782,30	11.861.217,70	65,53%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.100.000,00	-6.238.782,30	11.861.217,70	65,53%
SVEUKUPNO PRIMICI		18.392.000,00	-6.238.782,30	12.153.217,70	66,08%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.976.900,00	-3.688.600,00	5.288.300,00	58,91%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	5,66%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	5,66%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	5,66%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.826.900,00	-1.066.200,00	4.760.700,00	81,70%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.826.900,00	-1.066.200,00	4.760.700,00	81,70%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.826.900,00	-1.066.200,00	4.760.700,00	81,70%
	SVEUKUPNO IZDACI	8.976.900,00	-3.688.600,00	5.288.300,00	58,91%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2009. GODINU

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Izdaci Konsolidiranog proračuna u iznosu od 323.646.640,00 kuna mijenjaju se u iznos od 283.462.644,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	SVEUKUPNO	323.646.640,00	-40.183.996,00	283.462.644,00	87,58%
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	14.054.700,00	-1.094.900,00	12.959.800,00	92,21%
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	5.565.000,00	-765.600,00	4.799.400,00	86,24%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.990.000,00	-770.200,00	3.219.800,00	80,70%
	A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća	3.580.000,00	-860.200,00	2.719.800,00	75,97%
3211	Službena putovanja	65.000,00	-12.000,00	53.000,00	81,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.670.000,00	-408.200,00	2.261.800,00	84,71%
3293	Reprezentacija	380.000,00	-230.000,00	150.000,00	39,47%
3294	Članarine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	-180.000,00	150.000,00	45,45%
	TP 010019 - Provedba lokalnih izbora	410.000,00	90.000,00	500.000,00	121,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000,00	-58.000,00	342.000,00	85,50%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.575.000,00	4.600,00	1.579.600,00	100,29%
	A 010017 - Savjet mladih Grada Varaždina	128.300,00	-23.300,00	105.000,00	81,84%
3211	Službena putovanja	38.000,00	-37.000,00	1.000,00	2,63%
3223	Energija	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	20.500,00	27.500,00	392,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	62.300,00	-16.300,00	46.000,00	73,84%
3293	Reprezentacija	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	19.800,00	21.800,00	999,99%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	79.500,00	-64.900,00	14.600,00	18,36%
3211	Službena putovanja	43.700,00	-29.100,00	14.600,00	33,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.300,00	-27.300,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00%
	A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 020005 - Financiranje političkih stranaka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	A 020006 - Promidžba grada	900.000,00	120.000,00	1.020.000,00	113,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	520.000,00	300.000,00	820.000,00	157,69%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	190.000,00	-140.000,00	50.000,00	26,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A 020008 - Nagrade grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00%
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO/ IZVRŠNA TIJELA	6.639.700,00	-517.000,00	6.122.700,00	92,21%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.769.700,00	-1.033.000,00	4.736.700,00	82,10%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva i izvršnih tijela	5.769.700,00	-1.033.000,00	4.736.700,00	82,10%
3111	Plaće za redovan rad	1.060.000,00	30.000,00	1.090.000,00	102,83%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	164.000,00	5.000,00	169.000,00	103,05%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	1.000,00	19.000,00	105,56%
3211	Službena putovanja	189.000,00	-105.000,00	84.000,00	44,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	42,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00%
3223	Energija	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	-102.000,00	30.000,00	22,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	40.000,00	130.000,00	144,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.000,00	-111.000,00	820.000,00	88,08%
3239	Ostale usluge	117.000,00	-46.000,00	71.000,00	60,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	770.000,00	-520.000,00	250.000,00	32,47%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	50.000,00	290.000,00	120,83%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31%
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	670.000,00	78.000,00	748.000,00	111,64%
	TP 030001 - Grad kao brand	380.000,00	-320.000,00	60.000,00	15,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
3239	Ostale usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije	290.000,00	-52.000,00	238.000,00	82,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3293	Reprezentacija	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44%
	TP 030008 - RADAR festival	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	-22.000,00	178.000,00	89,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	29 INTELIGENTNI GRAD	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
	A 290004 - Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	1.850.000,00	187.700,00	2.037.700,00	110,15%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.500.000,00	-257.200,00	1.242.800,00	82,85%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.500.000,00	-257.200,00	1.242.800,00	82,85%
3211	Službena putovanja	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.000,00	-25.000,00	24.000,00	48,98%
3223	Energija	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	56,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	385.000,00	-66.600,00	318.400,00	82,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	73.000,00	-27.500,00	45.500,00	62,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	350.000,00	444.900,00	794.900,00	227,11%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	300.000,00	274.100,00	574.100,00	191,37%
4212	Poslovni objekti	300.000,00	274.100,00	574.100,00	191,37%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	50.000,00	170.800,00	220.800,00	441,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	220.800,00	220.800,00	0,00%
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	111.772.900,00	-18.351.100,00	93.421.800,00	83,58%
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	94.932.900,00	-15.686.800,00	79.246.100,00	83,48%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.133.900,00	-395.900,00	6.738.000,00	94,45%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.133.900,00	-395.900,00	6.738.000,00	94,45%
3111	Plaće za redovan rad	4.640.000,00	-240.000,00	4.400.000,00	94,83%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	-800,00	12.000,00	93,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.100,00	0,00	135.100,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	719.000,00	-41.000,00	678.000,00	94,30%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	78.000,00	-3.100,00	74.900,00	96,03%
3211	Službena putovanja	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
3223	Energija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	-45.000,00	60.000,00	57,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000,00	60.000,00	480.000,00	114,29%
3238	Računalne usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3294	Članarine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.504.000,00	-270.000,00	1.234.000,00	82,05%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	450.000,00	-200.000,00	250.000,00	55,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
	A 020018 - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00%
	A 020022 - Javni radovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	117.000,00	-65.000,00	52.000,00	44,44%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	87.000,00	-65.000,00	22.000,00	25,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	52.000,00	-32.000,00	20.000,00	38,46%
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	-33.000,00	2.000,00	5,71%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.720.000,00	1.805.100,00	40.525.100,00	104,66%
	3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza	16.600.000,00	6.388.100,00	22.988.100,00	138,48%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	7.000.000,00	6.336.000,00	13.336.000,00	190,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700.000,00	6.486.000,00	13.186.000,00	196,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
	A 300103 - Čišćenje snijega-zimska služba	1.000.000,00	-269.000,00	731.000,00	73,10%
3234	Komunalne usluge	1.000.000,00	-269.000,00	731.000,00	73,10%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	8.100.000,00	421.100,00	8.521.100,00	105,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.100.000,00	421.100,00	8.521.100,00	105,20%
	3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.650.000,00	64.000,00	5.714.000,00	101,13%
	A 300201 - Utrošak energije i održ. javne rasvjete	4.900.000,00	-90.000,00	4.810.000,00	98,16%
3223	Energija	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.000,00	83.200,00	1.783.200,00	104,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-173.200,00	26.800,00	13,40%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić. blagdana	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	TP 300203 - Projekt uštede energ. na javnoj rasvjeti	600.000,00	154.000,00	754.000,00	125,67%
3223	Energija	600.000,00	154.000,00	754.000,00	125,67%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	9.100.000,00	-687.000,00	8.413.000,00	92,45%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.400.000,00	-840.000,00	6.560.000,00	88,65%
3234	Komunalne usluge	7.400.000,00	-840.000,00	6.560.000,00	88,65%
	A 300302 - Održavanje groblja	1.300.000,00	-160.000,00	1.140.000,00	87,69%
3234	Komunalne usluge	1.300.000,00	-160.000,00	1.140.000,00	87,69%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	75,00%
	A 300305 - Uređenje šume Jelačičke	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	7.370.000,00	-3.960.000,00	3.410.000,00	46,27%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3223	Energija	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	54,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	-55.000,00	105.000,00	65,63%
3234	Komunalne usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	3.120.000,00	-2.700.000,00	420.000,00	13,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	620.000,00	-200.000,00	420.000,00	67,74%
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	3.200.000,00	-960.000,00	2.240.000,00	70,00%
3234	Komunalne usluge	3.200.000,00	-960.000,00	2.240.000,00	70,00%
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.865.000,00	-14.051.000,00	19.814.000,00	58,51%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	3.400.000,00	-2.761.000,00	639.000,00	18,79%
	KP 310102 - Izgradnja Bombellesove ceste	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
	KP 310121 - Jalkovečka (Grabanice)	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00%
	KP 310123 - Nova ulica u Kućan Marofu	300.000,00	-257.000,00	43.000,00	14,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-257.000,00	43.000,00	14,33%
	KP 310126 - Produžetak Ulice M. Gupca u Jalkovcu	150.000,00	-115.500,00	34.500,00	23,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-115.500,00	34.500,00	23,00%
	KP 310127 - Jalkovečka ulica	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3861	KP 310128 - Mažuranićeva ulica Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00 1.200.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
4264	KP 310129 - Nova ulica u Brezju Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00 200.000,00	-137.500,00 -137.500,00	62.500,00 62.500,00	31,25% 31,25%
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	1.140.000,00	-776.000,00	364.000,00	31,93%
4214	KP 310214 - Izgradnja JR-Zagrebačka ulica Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
4214	KP 310215 - Izgradnja JR-Plitvička ulica Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
4214	KP 310221 - Izgradnja JR-Zagorska ulica Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	-40.000,00 -40.000,00	60.000,00 60.000,00	60,00% 60,00%
4214	KP 310223 - Izgradnja JR-Poslovni centar u Zagrebačkoj Ostali građevinski objekti	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
4214	KP 310224 - Izgradnja JR-prilazna cesta u stam.zoni u Jalkovečkoj (Grabanica) Ostali građevinski objekti	100.000,00 100.000,00	74.000,00 54.000,00	174.000,00 154.000,00	174,00% 154,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4214	KP 310226 - Izgradnja JR-nova ulica od Dravske do Trga M.Gupca Ostali građevinski objekti	120.000,00 100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	20.000,00 0,00	16,67% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4214	KP 310237 - Izgradnja JR - Trakošćanska Ostali građevinski objekti	180.000,00 160.000,00	-160.000,00 -160.000,00	20.000,00 0,00	11,11% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4214	KP 310238 - Izgradnja JR-Istočna zaobilaznica Ostali građevinski objekti	200.000,00 180.000,00	-180.000,00 -180.000,00	20.000,00 0,00	10,00% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4214	KP 310239 - Izgradnja JR- ŽC 2053 Kučan M.-Motičnjak Ostali građevinski objekti	160.000,00 140.000,00	-140.000,00 -140.000,00	20.000,00 0,00	12,50% 0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4214	KP 310244 - Izgradnja JR- Dom mladih - Banfica Ostali građevinski objekti	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00% 0,00%
4113	3104 - Izgradnja javnih površina KP 310406 - Uređenje šume Jelačićke Ostala prirodna materijalna imovina	610.000,00 610.000,00 610.000,00	-610.000,00 -610.000,00 -610.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
4113	3105 - Izgradnja groblja KP 310501 - Revitalizacija zaštićenog dijela Gradskog groblja Ostala prirodna materijalna imovina	13.855.000,00 425.000,00 425.000,00	-12.350.000,00 0,00 0,00	1.505.000,00 425.000,00 425.000,00	10,86% 100,00% 100,00%
4113	KP 310502 - Komunalna infrastruktura na postojećem dijelu groblja Ostala prirodna materijalna imovina	250.000,00 250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310503 - Komunalna infrastruktura na novoproširenom dijelu groblja	580.000,00	500.000,00	1.080.000,00	186,21%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	580.000,00	500.000,00	1.080.000,00	186,21%
	KP 310505 - Izgradnja grobne kuće na proš.dijelu groblja	12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	6.890.000,00	-739.000,00	6.151.000,00	89,27%
	KP 310604 - Hrašćica-izgradnja ulične kanal. mreže	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
	KP 310605 - Jalkovečka-izgradnja ulične kanalizacije	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00%
	KP 310606 - Biol.uređaj za pročišć. otpadnih voda	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
	KP 310609 - Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otp.voda po sporazumu	5.290.000,00	-3.140.000,00	2.150.000,00	40,64%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.290.000,00	-3.140.000,00	2.150.000,00	40,64%
	KP 310624 - Izgradnja kanalizacije u Ulici B. Radića	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	KP 310625 - Izgradnja kanalizacije u Preradovićevoj ulici	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00%
	KP 310626 - Izgradnja kanalizacije u Dravskoj ulici	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
	KP 310627 - Izgradnja kanalizacije u Jalkovečkoj (Grabanice)	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	1.600.000,00	435.000,00	2.035.000,00	127,19%
	A 310701 - Rek.uličnih mreža	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	KP 310709 - Izgradnja vodovoda u Dravskoj ulici	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00%
	KP 310710 - Izgradnja vodovoda u Jalkovečkoj (Grabanice)	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00%
	3109 - Otkup nekretnina	6.370.000,00	2.750.000,00	9.120.000,00	143,17%
	A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta	3.270.000,00	2.362.000,00	5.632.000,00	172,23%
4111	Zemljište	3.270.000,00	2.362.000,00	5.632.000,00	172,23%
	KP 310903 - Otkup nekretnine u povijesnoj jezgri	3.000.000,00	388.000,00	3.388.000,00	112,93%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	388.000,00	3.388.000,00	112,93%
	A 310910 - Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	2.255.000,00	1.258.000,00	3.513.000,00	155,79%
	3401 - Aktivnosti komunalnog gospodarstva	1.220.000,00	-137.000,00	1.083.000,00	88,77%
	A 340101 - Osnovne aktivnosti komunalnog gospodarstva	990.000,00	-87.000,00	903.000,00	91,21%
3234	Komunalne usluge	300.000,00	-47.000,00	253.000,00	84,33%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	7.000,00	107.000,00	107,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A 340102 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	45.000,00	55.000,00	100.000,00	222,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	A 340103 - Komunalna prevencija	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3223	Energija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	TP 340104 - Projekt »Parkman«	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	3402 - Aktivnosti postupanja s otpadom	895.000,00	-587.000,00	308.000,00	34,41%
	A 340201 - Troškovi monitoringa za deponij Knebinec	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 340202 - Potpora Javnoj ustanovi za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	KP 340203 - Centar za gospodarenjem otpadom Vž.županije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP 340204 - Izgradnja pogona za obradu i skladištenje kom. otpada	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	A 340208 - Oporaba komunalnog otpada	100.000,00	138.000,00	238.000,00	238,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	138.000,00	238.000,00	238,00%
	3403 - Katastar imisija u okoliš	140.000,00	1.982.000,00	2.122.000,00	999,99%
	A 340301 - Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	A 340302 - Mjerenje imisija u okoliš i kakvoće zraka	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	KP 340303 - Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	KP 340304 - Pogon za obradu i skladištenje kom. otpada - Brezje	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.087.000,00	2.087.000,00	0,00%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	2.380.000,00	-895.000,00	1.485.000,00	62,39%
	3501 - Redovno održavanje poslovnih prostora	750.000,00	105.000,00	855.000,00	114,00%
	A 350101 - Osnovne aktivnost na održavanju poslovnih prostora	515.000,00	-20.000,00	495.000,00	96,12%
3223	Energija	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	94,29%
3234	Komunalne usluge	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09%
	A 350102 - Hitne intervencije u poslovnim prostorima	235.000,00	125.000,00	360.000,00	153,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	175.000,00	125.000,00	300.000,00	171,43%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	3502 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	580.000,00	-100.000,00	480.000,00	82,76%
	A 350201 - Održavanje poslovnih prostora - sa korisnicima	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 350202 - Održavanje poslovnih prostora - preko upravitelja zgrada	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	A 350205 - Uređenje krovšta i fasade A.Šenoe 15	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	A 350206 - Dom za žrtve obiteljskog nasilja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3503 - Održavanje spomenika kulture	1.050.000,00	-900.000,00	150.000,00	14,29%
	A 350301 - Investicijsko održavanje spomenika kulture-ostalo	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	KP 350309 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	KP 350310 - Obnova Sinagoge	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	25,00%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	1.510.000,00	-64.000,00	1.446.000,00	95,76%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	110.000,00	14.000,00	124.000,00	112,73%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00%
	KP 360005 - Gospodarska zona Brezje - zapadni dio zone Brezje	1.400.000,00	-78.000,00	1.322.000,00	94,43%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.300.000,00	-1.018.000,00	282.000,00	21,69%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.120.000,00	630.000,00	1.750.000,00	156,25%
	3800 - Redovno održavanje stambenih zgrada	1.120.000,00	-370.000,00	750.000,00	66,96%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
3223	Energija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A 380002 - Hitne intervencije	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000,00	-311.000,00	79.000,00	20,26%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	TP 380004 - Uvođenje mjerača toplinske energije u stambenim objektima	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	3.528.000,00	-839.000,00	2.689.000,00	76,22%
	3901 - Detaljniji planovi uređenja prema PPUG-u i GUP-u	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
	A 390103 - DPU i UPU -prema odlukama GV	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
	3902 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova	680.000,00	-292.000,00	388.000,00	57,06%
	A 390201 - Izmjene i dopune PPUG-a	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
	A 390202 - Izmjene i dopune GUP-a	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
	A 390203 - Izmjene i dopune UPU-sjeverne zone	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 390204 - DPU- Anina ulica	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
	A 390205 - Izmjene i dopune važećih planova prema odlukama GV	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	3903 - Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.	2.848.000,00	-767.000,00	2.081.000,00	73,07%
	A 390301 - Izrada temetskih analiza i razrada, ostali zadaci	350.000,00	-120.000,00	230.000,00	65,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	KP 390302 - Izrada i implementacija GIS-a	716.000,00	-20.000,00	696.000,00	97,21%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	686.000,00	0,00	686.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	TP 390303 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	1.782.000,00	-627.000,00	1.155.000,00	64,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.782.000,00	-627.000,00	1.155.000,00	64,81%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00%
	A 900010 - Otplata zajma za izgradnju grobne kuće	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.907.000,00	-1.531.300,00	9.375.700,00	85,96%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	6.335.000,00	-1.182.300,00	5.152.700,00	81,34%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	2.300.000,00	-419.000,00	1.881.000,00	81,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.300.000,00	-419.000,00	1.881.000,00	81,78%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	4.035.000,00	-763.300,00	3.271.700,00	81,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.035.000,00	-763.300,00	3.271.700,00	81,08%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.572.000,00	-349.000,00	4.223.000,00	92,37%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.223.000,00	0,00	4.223.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	100,00%
	A 900011 - Otplata zajma za dogradnju bazena	349.000,00	-349.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	5.933.000,00	-1.133.000,00	4.800.000,00	80,90%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	1.768.000,00	-568.330,00	1.199.670,00	67,85%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.600.000,00	-508.330,00	1.091.670,00	68,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.600.000,00	-508.330,00	1.091.670,00	68,23%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	168.000,00	-60.000,00	108.000,00	64,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	168.000,00	-60.000,00	108.000,00	64,29%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	KP 240001 - Opremanje novih radnih prostora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	3.965.000,00	-364.670,00	3.600.330,00	90,80%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	3.965.000,00	-364.670,00	3.600.330,00	90,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.192.000,00	-364.670,00	827.330,00	69,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00	100,00%
	Razdjel 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	-1.179.200,00	38.340.000,00	97,02%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	39.519.200,00	-1.179.200,00	38.340.000,00	97,02%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.809.200,00	-132.200,00	3.677.000,00	96,53%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.809.200,00	-132.200,00	3.677.000,00	96,53%
3111	Plaće za redovan rad	1.910.000,00	-99.500,00	1.810.500,00	94,79%
3112	Plaće u naravi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	4.500,00	53.500,00	109,18%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	296.000,00	-13.200,00	282.800,00	95,54%
3133	Doprinos za zapošljavanje	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
3211	Službena putovanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	-8.000,00	23.000,00	74,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
3223	Energija	19.000,00	-14.000,00	5.000,00	26,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	406.000,00	0,00	406.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	95.000,00	100.000,00	999,99%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
	A 020021 - Upravljanje dokumentima i arhiviranje	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
3238	Računalne usluge	250.000,00	-210.000,00	40.000,00	16,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	200.000,00	-127.000,00	73.000,00	36,50%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	70.000,00	-57.000,00	13.000,00	18,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	KP 060008 - Gradska riznica	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
4123	Licence	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	46,15%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.060.000,00	-20.000,00	1.040.000,00	98,11%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	1.060.000,00	-20.000,00	1.040.000,00	98,11%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	780.000,00	-60.000,00	720.000,00	92,31%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
	92 PROGRAM JPP	34.000.000,00	-600.000,00	33.400.000,00	98,24%
	A 920001 - Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00	-600.000,00	33.400.000,00	98,24%
3235	Zakupnine i najamnine	34.000.000,00	-600.000,00	33.400.000,00	98,24%
	Razdjel 4 TAJNIŠTVO GRADA	3.500.000,00	-378.600,00	3.121.400,00	89,18%
	Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA	3.500.000,00	-378.600,00	3.121.400,00	89,18%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.410.600,00	-336.100,00	3.074.500,00	90,15%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.380.600,00	-336.100,00	3.044.500,00	90,06%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3111	Plaće za redovan rad	2.270.200,00	-120.200,00	2.150.000,00	94,71%
3112	Plaće u naravi	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	342.000,00	-13.000,00	329.000,00	96,20%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.000,00	-2.600,00	35.400,00	93,16%
3211	Službena putovanja	70.800,00	-36.300,00	34.500,00	48,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.000,00	-24.000,00	100.000,00	80,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	-12.000,00	26.000,00	68,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50%
3223	Energija	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	35,71%
3238	Računalne usluge	79.000,00	-24.000,00	55.000,00	69,62%
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.000,00	-44.000,00	25.000,00	36,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	TP 010018 - Quadrilla	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	89.400,00	-45.000,00	44.400,00	49,66%
	A 020023 - GRle	89.400,00	-45.000,00	44.400,00	49,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.400,00	-45.000,00	44.400,00	49,66%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	56.958.461,00	-3.832.658,00	53.125.803,00	93,27%
	Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	11.628.900,00	-1.721.900,00	9.907.000,00	85,19%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	963.900,00	-35.900,00	928.000,00	96,28%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	963.900,00	-35.900,00	928.000,00	96,28%
3111	Plaće za redovan rad	670.000,00	27.500,00	697.500,00	104,10%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	104.000,00	-11.000,00	93.000,00	89,42%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
3211	Službena putovanja	39.000,00	-33.000,00	6.000,00	15,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	82,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3223	Energija	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	9.500,00	-1.400,00	8.100,00	85,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	4.000,00	12.000,00	150,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	A 020020 - Varaždin - grad prijatelji djece	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33%
	A 570003 - Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00%
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
	TP 580002 - ejeloživotno obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	2.150.000,00	-1.500.000,00	650.000,00	30,23%
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 590004 - Sufinanciranje obnove objekta za potrebe Veleučilišta	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
	Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	17.590.000,00	-544.946,00	17.045.054,00	96,90%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	17.000.000,00	-60.856,00	16.939.144,00	99,64%
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	17.000.000,00	-60.856,00	16.939.144,00	99,64%
3111	Plaće za redovan rad	11.166.467,00	-317.700,00	10.848.767,00	97,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	523.400,00	5.000,00	528.400,00	100,96%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.596.940,00	-81.550,00	1.515.390,00	94,89%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	176.225,00	-21.006,00	155.219,00	88,08%
3211	Službena putovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00	50.000,00	240.000,00	126,32%
3222	Materijal i sirovine	1.148.000,00	161.000,00	1.309.000,00	114,02%
3223	Energija	431.000,00	80.000,00	511.000,00	118,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.500,00	3.500,00	86.000,00	104,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.468,00	60.000,00	338.468,00	121,55%
3234	Komunalne usluge	234.000,00	12.500,00	246.500,00	105,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.500,00	1.700,00	33.200,00	105,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000,00	-5.000,00	98.000,00	95,15%
3239	Ostale usluge	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
3292	Premije osiguranja	76.000,00	-5.500,00	70.500,00	92,76%
3293	Reprezentacija	4.000,00	2.200,00	6.200,00	155,00%
3294	Članarine	500,00	-100,00	400,00	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000,00	2.100,00	20.100,00	111,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	590.000,00	-484.090,00	105.910,00	17,95%
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	90.000,00	15.910,00	105.910,00	117,68%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	8.450,00	98.450,00	109,39%
	KP 520002 - Obnova i sanacija dječjih vrtića	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	27.739.561,00	-1.565.812,00	26.173.749,00	94,36%
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.544.660,00	-293.530,00	8.251.130,00	96,56%
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	6.334.660,00	-433.530,00	5.901.130,00	93,16%
3211	Službena putovanja	371.996,00	-19.096,00	352.900,00	94,87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.000,00	-12.000,00	40.000,00	76,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	908.760,00	-109.960,00	798.800,00	87,90%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3222	Materijal i sirovine	61.000,00	-2.000,00	59.000,00	96,72%
3223	Energija	1.618.584,00	87.116,00	1.705.700,00	105,38%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	149.300,00	-11.300,00	138.000,00	92,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	127.400,00	-36.250,00	91.150,00	71,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	373.600,00	-25.700,00	347.900,00	93,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	815.250,00	-255.130,00	560.120,00	68,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.470,00	-870,00	49.600,00	98,28%
3234	Komunalne usluge	740.800,00	-42.300,00	698.500,00	94,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	114.200,00	43.800,00	158.000,00	138,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.100,00	3.410,00	61.510,00	105,87%
3238	Računalne usluge	61.500,00	-1.000,00	60.500,00	98,37%
3239	Ostale usluge	116.800,00	16.550,00	133.350,00	114,17%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	-1.670,00	21.330,00	92,74%
3293	Reprezentacija	57.500,00	-17.500,00	40.000,00	69,57%
3294	Članarine	10.400,00	-200,00	10.200,00	98,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.100,00	101.250,00	161.350,00	268,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.500,00	5.500,00	50.000,00	112,36%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	182.000,00	-178.000,00	4.000,00	2,20%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	99.400,00	16.320,00	115.720,00	116,42%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33%
4226	Sportska i glazbena oprema	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	70,00%
4241	Knjige u knjižnicama	28.000,00	4.000,00	32.000,00	114,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola		2.210.000,00	140.000,00	2.350.000,00	106,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.210.000,00	140.000,00	2.350.000,00	106,33%
55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		8.040.621,00	-929.534,00	7.111.087,00	88,44%
A 550001 - Produženi boravak		2.114.080,00	80.220,00	2.194.300,00	103,79%
3111	Plaće za redovan rad	443.845,00	26.170,00	470.015,00	105,90%
3113	Plaće za prekovremeni rad	467.905,00	-36.223,79	431.681,21	92,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	50.000,00	69.500,00	356,41%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	141.553,00	-1.562,74	139.990,26	98,90%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.757,00	-163,47	15.593,53	98,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.320,00	2.250,00	17.570,00	114,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	970.200,00	-7.470,00	962.730,00	99,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00%
A 550003 - Program rada s darovitim učenicima		504.391,00	-204.226,00	300.165,00	59,51%
3111	Plaće za redovan rad	35.836,00	0,00	35.836,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	129.569,00	4.755,52	134.324,52	103,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.400,00	-3.760,00	23.640,00	86,28%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.833,00	941,49	26.774,49	103,64%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.783,00	137,99	3.920,99	103,65%
3211	Službena putovanja	4.720,00	11.424,60	16.144,60	342,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	400,00	400,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.870,00	-8.464,60	4.405,40	34,23%
3222	Materijal i sirovine	13.380,00	-7.870,00	5.510,00	41,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	-197.741,00	43.259,00	17,95%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	A 550004 - Prehrana učenika	2.929.500,00	-313.560,00	2.615.940,00	89,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	2.811.000,00	-337.560,00	2.473.440,00	87,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	31.000,00	-1.000,00	30.000,00	96,77%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 550008 - Maturalna putovanja	1.249.580,00	-145.170,00	1.104.410,00	88,38%
3211	Službena putovanja	49.340,00	-4.000,00	45.340,00	91,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	200,00	2.000,00	111,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
3239	Ostale usluge	469.000,00	-10.000,00	459.000,00	97,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.440,00	-129.370,00	593.070,00	82,09%
	TP 550010 - Provedba HNOS-a	115.000,00	-35.000,00	80.000,00	69,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	-32.000,00	2.000,00	5,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.000,00	3.000,00	40.000,00	108,11%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-326,40	9.673,60	96,74%
4241	Knjige u knjižnicama	25.000,00	-5.673,60	19.326,40	77,31%
	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika	117.000,00	-58.000,00	59.000,00	50,43%
3211	Službena putovanja	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A 550012 - Športske aktivnosti učenika	258.000,00	-103.525,00	154.475,00	59,87%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.663,91	1.663,91	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.941,21	2.941,21	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	758,88	758,88	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	111,00	111,00	0,00%
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	-500,00	3.000,00	85,71%
3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	-102.000,00	109.000,00	51,66%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi	469.620,00	-5.273,00	464.347,00	98,88%
3111	Plaće za redovan rad	1.706,00	2.269,00	3.975,00	233,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.267,00	0,00	4.267,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.210,00	0,00	10.210,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.547,00	360,00	2.907,00	114,13%
3133	Doprinos za zapošljavanje	170,00	143,00	313,00	184,12%
3211	Službena putovanja	8.470,00	0,00	8.470,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.250,00	-9.000,00	15.250,00	62,89%
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	97,87%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	9.805,00	49.805,00	124,51%
3293	Reprezentacija	14.000,00	-1.850,00	12.150,00	86,79%
3294	Članarine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	8.000,00	21.000,00	161,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00	3.000,00	36.000,00	109,09%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola	280.000,00	-145.000,00	135.000,00	48,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	-145.000,00	135.000,00	48,21%
	TP 550016 - Mladi poduzetnici	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	300,00	0,00	300,00	100,00%
3239	Ostale usluge	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	0,00	250,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	700,00	100,00%
	56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE	6.250.000,00	-413.168,00	5.836.832,00	93,39%
	KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole	5.500.000,00	101.832,00	5.601.832,00	101,85%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	31.012,00	31.012,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000,00	70.820,00	5.570.820,00	101,29%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	91 OTPLATA ZAJMOVA ZA IZGRADNJU ŠKOLA	4.904.280,00	70.420,00	4.974.700,00	101,44%
	A 910001 - Otplata zajma za dogradnju I. OŠ	1.147.300,00	47.000,00	1.194.300,00	104,10%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	480.000,00	55.000,00	535.000,00	111,46%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	667.300,00	-8.000,00	659.300,00	98,80%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A 910002 - Otplata zajma za dogradnju II. OŠ					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	290.380,00	23.620,00	314.000,00	108,13%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.380,00	23.620,00	134.000,00	121,40%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A 910003 - Otplata zajma za dogradnju III. OŠ					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.208.300,00	124.880,00	1.333.180,00	110,34%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	125.000,00	575.000,00	127,78%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	758.300,00	-120,00	758.180,00	99,98%
A 910004 - Otplata zajma za dogradnju IV. OŠ					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.258.300,00	74.920,00	1.333.220,00	105,95%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	75.000,00	575.000,00	115,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	758.300,00	-80,00	758.220,00	99,99%
A 910005 - Otplata zajma za dogradnju VII. OŠ					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71%
Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
		9.882.400,00	-1.669.330,00	8.213.070,00	83,11%
Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB					
		9.882.400,00	-1.669.330,00	8.213.070,00	83,11%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
		1.018.900,00	-77.400,00	941.500,00	92,40%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela					
		1.018.900,00	-77.400,00	941.500,00	92,40%
3111	Plaće za redovan rad	710.000,00	-30.000,00	680.000,00	95,77%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	2.000,00	24.200,00	109,01%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	-800,00	11.200,00	93,33%
3211	Službena putovanja	24.600,00	-12.600,00	12.000,00	48,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3223	Energija	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	06 KAPITALNA ULAGANJA	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	37,50%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	31,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	6.828.500,00	-916.930,00	5.911.570,00	86,57%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	350.500,00	-80.000,00	270.500,00	77,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	-80.000,00	270.000,00	77,14%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	2.250.000,00	-50.000,00	2.200.000,00	97,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.250.000,00	-50.000,00	2.200.000,00	97,78%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	270.000,00	-90.000,00	180.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
	A 600005 - Crveni križ - Služba traženja	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	900.000,00	-270.000,00	630.000,00	70,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	-270.000,00	330.000,00	55,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	150.000,00	-20.930,00	129.070,00	86,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	150.000,00	-20.930,00	129.070,00	86,05%
	TP 600011 - Darivanje socijalno u grožene djece	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	370.000,00	-70.000,00	300.000,00	81,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	370.000,00	-80.000,00	290.000,00	78,38%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3811	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu Tekuće donacije u novcu	600.000,00 600.000,00	-200.000,00 -200.000,00	400.000,00 400.000,00	66,67% 66,67%
3811	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne Tekuće donacije u novcu	48.000,00 48.000,00	-8.000,00 -8.000,00	40.000,00 40.000,00	83,33% 83,33%
3811	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje Tekuće donacije u novcu	240.000,00 240.000,00	-20.000,00 -20.000,00	220.000,00 220.000,00	91,67% 91,67%
3861	KP 600019 - Uređenje šetnice i plaže za invalidne osobe na Aquacity-u Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	100,00% 100,00%
3811	A 600021 - Sufinanciranje Zaštitne radionice Tekuće donacije u novcu	100.000,00 100.000,00	-43.000,00 -43.000,00	57.000,00 57.000,00	57,00% 57,00%
3811	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom Tekuće donacije u novcu	1.082.000,00 506.000,00 406.000,00	-289.000,00 -170.000,00 -70.000,00	793.000,00 336.000,00 336.000,00	73,29% 66,40% 82,76%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3811	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost Tekuće donacije u novcu	136.000,00 136.000,00	-26.000,00 -26.000,00	110.000,00 110.000,00	80,88% 80,88%
3811	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece Tekuće donacije u novcu	146.000,00 146.000,00	-16.000,00 -16.000,00	130.000,00 130.000,00	89,04% 89,04%
3811	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama Tekuće donacije u novcu	90.000,00 90.000,00	-19.000,00 -19.000,00	71.000,00 71.000,00	78,89% 78,89%
3811	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama Tekuće donacije u novcu	204.000,00 204.000,00	-58.000,00 -58.000,00	146.000,00 146.000,00	71,57% 71,57%
3811	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo Tekuće donacije u novcu	144.000,00 60.000,00 60.000,00	-31.000,00 -15.000,00 -15.000,00	113.000,00 45.000,00 45.000,00	78,47% 75,00% 75,00%
3811	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti Tekuće donacije u novcu	72.000,00 72.000,00	-14.000,00 -14.000,00	58.000,00 58.000,00	80,56% 80,56%
3811	A 620004 - Ostale donacije u novcu Tekuće donacije u novcu	12.000,00 12.000,00	-2.000,00 -2.000,00	10.000,00 10.000,00	83,33% 83,33%
3294	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU A 650001 - Zdravi grad Članarine	777.000,00 27.000,00 7.000,00	-335.000,00 -20.000,00 0,00	442.000,00 7.000,00 7.000,00	56,89% 25,93% 100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3811	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu Tekuće donacije u novcu	50.000,00 50.000,00	-35.000,00 -35.000,00	15.000,00 15.000,00	30,00% 30,00%
3821	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00 500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	400.000,00 400.000,00	80,00% 80,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	TP 650005 - Dežurstva pedijatra	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	56.407.310,00	-10.986.910,00	45.420.400,00	80,52%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	18.476.700,00	-1.625.700,00	16.851.000,00	91,20%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.289.700,00	-49.700,00	1.240.000,00	96,15%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.289.700,00	-49.700,00	1.240.000,00	96,15%
3111	Plaće za redovan rad	902.000,00	-52.000,00	850.000,00	94,24%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	18,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.000,00	-7.700,00	131.300,00	94,46%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	17.500,00	-9.500,00	8.000,00	45,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	-9.500,00	2.500,00	20,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-4.300,00	5.700,00	57,00%
3223	Energija	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	-3.500,00	2.000,00	36,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	-9.000,00	7.000,00	43,75%
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	55.000,00	80.000,00	320,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
3292	Premije osiguranja	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	6.040.400,00	415.600,00	6.456.000,00	106,88%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	2.250.000,00	-328.500,00	1.921.500,00	85,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.230.000,00	-328.500,00	1.901.500,00	85,27%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	306.400,00	-45.960,00	260.440,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	306.400,00	-45.960,00	260.440,00	85,00%
	A 760003 - Glazbeni programi	322.800,00	-48.420,00	274.380,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	322.800,00	-48.420,00	274.380,00	85,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3811	A 760004 - Likovna djelatnosti Tekuće donacije u novcu	80.400,00	-12.060,00	68.340,00	85,00%
3233	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost Usluge promidžbe i informiranja	61.800,00	-9.020,00	52.780,00	85,40%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
3811	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije Tekuće donacije u novcu	46.800,00	-7.020,00	39.780,00	85,00%
3811	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije Tekuće donacije u novcu	1.006.000,00	-149.100,00	856.900,00	85,18%
3811	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova Tekuće donacije u novcu	413.000,00	-50.000,00	363.000,00	87,89%
3211	TP 760010 - Projekt »City volunteers« Službena putovanja	200.000,00	-61.000,00	139.000,00	69,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	58,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-10.500,00	14.500,00	58,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73%
3811	TP 760011 - 800.godišnjica slobodnog kraljevskog grada Varaždina Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00	-200.340,00	599.660,00	74,96%
3239	Ostale usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
3811	TP 760012 - Projekti EU u kulturi Zakupnine i najamnine	525.000,00	-105.340,00	419.660,00	79,94%
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	73,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00%
3811	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi Tekuće donacije u novcu	300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	566,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00	566,67%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	10.951.600,00	-1.951.600,00	9.000.000,00	82,18%
3811	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU Tekuće donacije u novcu	9.000.000,00	-1.290.000,00	7.710.000,00	85,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.000.000,00	-1.290.000,00	7.710.000,00	85,67%
3811	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja Tekuće donacije u novcu	300.000,00	79.400,00	379.400,00	126,47%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	79.400,00	379.400,00	126,47%
3811	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
3811	A 770006 - Održavanje sportskih objekata Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%
3821	KP 770009 - Sanacija dvorane »Srednjoškolac« Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3235	A 770010 - Športski muzej Zakupnine i najamnine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3811	A 770012 - Sportske igre mladih Tekuće donacije u novcu	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 770013 - Uređenje športskog centra Hrašćica i Jalkovec	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35,00%
	KP 770014 - Sanacija reflektora na stadionu »Varteks«	951.600,00	-250.000,00	701.600,00	73,73%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	951.600,00	-250.000,00	701.600,00	73,73%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	82,35%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	100.000,00	-14.950,00	85.050,00	85,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-14.950,00	85.050,00	85,05%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	-5.400,00	30.600,00	85,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	-5.400,00	30.600,00	85,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	34.000,00	-9.650,00	24.350,00	71,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00	-9.650,00	24.350,00	71,62%
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	22.712.200,00	-6.380.200,00	16.332.000,00	71,91%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.766.200,00	-889.200,00	9.877.000,00	91,74%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	10.766.200,00	-889.200,00	9.877.000,00	91,74%
3111	Plaće za redovan rad	6.367.000,00	-292.760,00	6.074.240,00	95,40%
3112	Plaće u naravi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	276.200,00	-7.200,00	269.000,00	97,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	987.000,00	-45.500,00	941.500,00	95,39%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	108.000,00	-4.740,00	103.260,00	95,61%
3211	Službena putovanja	320.000,00	-105.000,00	215.000,00	67,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	568.000,00	-40.000,00	528.000,00	92,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.000,00	-40.000,00	98.000,00	71,01%
3222	Materijal i sirovine	137.000,00	-42.000,00	95.000,00	69,34%
3223	Energija	320.000,00	58.200,00	378.200,00	118,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	261.000,00	-79.800,00	181.200,00	69,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.000,00	1.600,00	87.600,00	101,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	78.000,00	-58.000,00	20.000,00	25,64%
3234	Komunalne usluge	66.000,00	-20.000,00	46.000,00	69,70%
3235	Zakupnine i najamnine	157.000,00	36.000,00	193.000,00	122,93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00	-13.000,00	29.000,00	69,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	-234.000,00	266.000,00	53,20%
3238	Računalne usluge	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
3239	Ostale usluge	103.000,00	46.000,00	149.000,00	144,66%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
3293	Reprezentacija	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	68,75%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	3.188.000,00	-736.500,00	2.451.500,00	76,90%
	A 710001 - Premijerke kazališne predstave	2.988.000,00	-571.500,00	2.416.500,00	80,87%
3211	Službena putovanja	136.000,00	26.863,97	162.863,97	119,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3222	Materijal i sirovine	145.000,00	50.228,00	195.228,00	134,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	34.000,00	-4.900,00	29.100,00	85,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	62,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.320.000,00	-428.291,97	1.891.708,03	81,54%
3239	Ostale usluge	303.000,00	-196.400,00	106.600,00	35,18%
	A 710002 - Gostovanja	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	17,50%
3211	Službena putovanja	27.000,00	-17.000,00	10.000,00	37,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	-60.000,00	25.000,00	29,41%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	7.160.000,00	-4.793.000,00	2.367.000,00	33,06%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	7.020.000,00	-4.708.000,00	2.312.000,00	32,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-3.688.000,00	2.312.000,00	38,53%
	KP 750004 - Obnova pozornice HNK	140.000,00	-85.000,00	55.000,00	39,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	1.598.000,00	38.500,00	1.636.500,00	102,41%
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	465.500,00	60.000,00	525.500,00	112,89%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.500,00	60.000,00	125.500,00	191,60%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A 900003 - Obnova terase HNK	232.500,00	12.500,00	245.000,00	105,38%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.500,00	12.500,00	45.000,00	138,46%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 900009 - Otplata zajma za obnovu kotlovnice i centr.grijanja u HNK	900.000,00	-34.000,00	866.000,00	96,22%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-34.000,00	166.000,00	83,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	8.615.810,00	-2.382.610,00	6.233.200,00	72,35%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.507.300,00	-142.700,00	5.364.600,00	97,41%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	5.507.300,00	-142.700,00	5.364.600,00	97,41%
3111	Plaće za redovan rad	3.190.000,00	-156.250,00	3.033.750,00	95,10%
3112	Plaće u naravi	13.200,00	-800,00	12.400,00	93,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.100,00	-3.000,00	112.100,00	97,39%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	495.000,00	-24.600,00	470.400,00	95,03%
3133	Doprinos za zapošljavanje	54.000,00	-2.450,00	51.550,00	95,46%
3211	Službena putovanja	79.400,00	-23.690,00	55.710,00	70,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	-20.500,00	129.500,00	86,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	4.100,00	11.600,00	154,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.400,00	-17.300,00	111.100,00	86,53%
3223	Energija	343.000,00	-13.000,00	330.000,00	96,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	8.750,00	13.750,00	275,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	196.800,00	-25.600,00	171.200,00	86,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	212.500,00	92.000,00	304.500,00	143,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	-12.000,00	22.000,00	64,71%
3234	Komunalne usluge	77.000,00	-9.300,00	67.700,00	87,92%
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	-4.200,00	11.800,00	73,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.000,00	45.600,00	264.600,00	120,82%
3238	Računalne usluge	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29%
3239	Ostale usluge	30.000,00	42.500,00	72.500,00	241,67%
3292	Premije osiguranja	22.500,00	-460,00	22.040,00	97,96%
3293	Reprezentacija	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43%
3294	Članarine	4.400,00	-4.000,00	400,00	9,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	70,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	57,89%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	500,00	0,00	500,00	100,00%
71 PROGRAMSKA DJELATNOST					
USTANOVA U KULTURI					
		965.210,00	-577.290,00	387.920,00	40,19%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	108.000,00	-59.000,00	49.000,00	45,37%
3211	Službena putovanja	15.740,00	-2.520,00	13.220,00	83,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.090,00	-7.590,00	500,00	6,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	0,00	200,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.040,00	-27.010,00	25.030,00	48,10%
3239	Ostale usluge	23.900,00	-19.400,00	4.500,00	18,83%
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.030,00	-4.030,00	0,00	0,00%
	A 710012 - Restauriranje muzejske građe	71.700,00	-57.700,00	14.000,00	19,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.700,00	-71.700,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
	A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe	216.310,00	-193.610,00	22.700,00	10,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.750,00	-13.050,00	22.700,00	63,50%
3234	Komunalne usluge	53.900,00	-53.900,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	75.790,00	-75.790,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.920,00	-23.920,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.950,00	-6.950,00	0,00	0,00%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	569.200,00	-266.980,00	302.220,00	53,10%
3211	Službena putovanja	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.500,00	-15.400,00	4.100,00	21,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.200,00	-13.830,00	4.370,00	24,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	176.000,00	-72.720,00	103.280,00	58,68%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3239	Ostale usluge	269.700,00	-103.630,00	166.070,00	61,58%
3292	Premije osiguranja	56.300,00	-51.300,00	5.000,00	8,88%
3293	Reprezentacija	7.500,00	1.500,00	9.000,00	120,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	2.143.300,00	-1.662.620,00	480.680,00	22,43%
	KP 750021 - Uređ. restaur. prepa. radionice u muzeju	291.000,00	-222.400,00	68.600,00	23,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	291.000,00	-222.400,00	68.600,00	23,57%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	1.405.000,00	-1.105.000,00	300.000,00	21,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.405.000,00	-1.105.000,00	300.000,00	21,35%
	KP 750024 - Informatizacija	120.000,00	-67.000,00	53.000,00	44,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	-67.000,00	53.000,00	44,17%
	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
	KP 750026 - Opremanje stalnog postava u Starom Gradu	277.300,00	-274.770,00	2.530,00	0,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-2.470,00	2.530,00	50,60%
3239	Ostale usluge	22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
	KP 750027 - Opremanje radnih prostora	0,00	45.550,00	45.550,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00%
	Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	5.306.000,00	-448.400,00	4.857.600,00	91,55%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.632.000,00	-163.500,00	3.468.500,00	95,50%
	A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice	3.632.000,00	-163.500,00	3.468.500,00	95,50%
3111	Plaće za redovan rad	2.368.200,00	-100.900,00	2.267.300,00	95,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.200,00	-14.600,00	76.600,00	83,99%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	366.900,00	-15.000,00	351.900,00	95,91%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.900,00	-1.500,00	38.400,00	96,24%
3211	Službena putovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	-13.000,00	77.000,00	85,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.000,00	25.000,00	127.000,00	124,51%
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
3223	Energija	96.000,00	42.000,00	138.000,00	143,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	51.000,00	-7.000,00	44.000,00	86,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00	3.000,00	68.000,00	104,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.000,00	-80.000,00	28.000,00	25,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	2.500,00	10.500,00	131,25%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	15.000,00	20.500,00	372,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	88,75%
3238	Računalne usluge	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
3239	Ostale usluge	24.000,00	8.000,00	32.000,00	133,33%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	-2.000,00	13.300,00	86,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST				
	USTANOVA U KULTURI	144.000,00	34.600,00	178.600,00	124,03%
	A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice	133.000,00	5.600,00	138.600,00	104,21%
3111	Plaće za redovan rad	107.100,00	-8.100,00	99.000,00	92,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	16.600,00	-1.200,00	15.400,00	92,77%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.800,00	-100,00	1.700,00	94,44%
3211	Službena putovanja	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3223	Energija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
	A 710022 - Mjesec hrvatske knjige	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	A 710023 - Digitalizacija knjižne građe	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.530.000,00	-319.500,00	1.210.500,00	79,12%
	KP 750040 - Nabava knjižne građe	680.000,00	-34.000,00	646.000,00	95,00%
4241	Knjige u knjižnicama	680.000,00	-40.000,00	640.000,00	94,12%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	KP 750041 - Opremanje Gradske knjižnice	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00%
	KP 750043 - Obnova vile Bedeković	850.000,00	-300.000,00	550.000,00	64,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	-300.000,00	550.000,00	64,71%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.296.600,00	-150.000,00	1.146.600,00	88,43%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	976.600,00	-35.000,00	941.600,00	96,42%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	976.600,00	-35.000,00	941.600,00	96,42%
3111	Plaće za redovan rad	348.000,00	0,00	348.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
3223	Energija	34.200,00	0,00	34.200,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	168.000,00	0,00	168.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-15.000,00	31.000,00	67,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST				
	USTANOVA U KULTURI	320.000,00	-115.000,00	205.000,00	64,06%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	300.000,00	-95.000,00	205.000,00	68,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	-80.000,00	130.000,00	61,90%
3239	Ostale usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
	KP 710032 - Nabava opreme za zbirku				
	Miljenka Stančića	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU				
	SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	21.476.300,00	-2.690.929,00	18.785.371,00	87,47%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				
	I OPĆE POSLOVE	8.392.600,00	-97.920,00	8.294.680,00	98,83%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE				
	DJELATNOSTI	5.274.600,00	-375.820,00	4.898.780,00	92,87%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti				
	upravnih odjela	5.274.600,00	-375.820,00	4.898.780,00	92,87%
3111	Plaće za redovan rad	1.552.000,00	-107.000,00	1.445.000,00	93,11%
3112	Plaće u naravi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.800,00	21.100,00	88.900,00	131,12%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	240.000,00	-14.700,00	225.300,00	93,88%
3133	Doprinos za zapošljavanje	26.000,00	-2.000,00	24.000,00	92,31%
3211	Službena putovanja	56.000,00	-2.320,00	53.680,00	95,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.000,00	-3.000,00	29.000,00	90,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	508.000,00	-70.000,00	438.000,00	86,22%
3223	Energija	295.000,00	-35.000,00	260.000,00	88,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	-7.000,00	16.000,00	69,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	880.000,00	-2.000,00	878.000,00	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.000,00	-25.000,00	130.000,00	83,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	241.000,00	-20.000,00	221.000,00	91,70%
3234	Komunalne usluge	309.000,00	-60.000,00	249.000,00	80,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	47.000,00	10.000,00	57.000,00	121,28%
3292	Premije osiguranja	220.000,00	-5.000,00	215.000,00	97,73%
3293	Reprezentacija	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
3294	Članarine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	170.000,00	22.000,00	192.000,00	112,94%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 020017 - Sanacija skloništa civilne zaštite	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
	A 020019 - Gorska služba za spašavanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A 020024 - Plan zaštite i spašavanja Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A 020026 - Financiranje osnivanja i rada Centra za urbane i privatne šume	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	04 SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	2.100.000,00	288.700,00	2.388.700,00	113,75%
	KP 040003 - Organizacija svjetskog rukometnog prvenstva	2.100.000,00	288.700,00	2.388.700,00	113,75%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	305.000,00	-243.000,00	62.000,00	20,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	203.400,00	203.400,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	219.900,00	219.900,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	250.000,00	12.200,00	262.200,00	104,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	419.600,00	499.600,00	624,50%
3239	Ostale usluge	90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	125.000,00	-62.800,00	62.200,00	49,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.000,00	-293.800,00	246.200,00	45,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	-22.500,00	7.500,00	25,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	848.000,00	-60.000,00	788.000,00	92,92%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	90,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	90,91%
	KP 870004 - Kupnja navalnog vatrog. vozila za DVD Gojanec	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.083.700,00	-2.593.009,00	10.490.691,00	80,18%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.521.100,00	-750.909,00	9.770.191,00	92,86%
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	10.521.100,00	-750.909,00	9.770.191,00	92,86%
3111	Plaće za redovan rad	6.417.500,00	-312.500,00	6.105.000,00	95,13%
3112	Plaće u naravi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	220.000,00	-12.000,00	208.000,00	94,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	503.100,00	-12.200,00	490.900,00	97,58%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.026.600,00	-80.100,00	946.500,00	92,20%
3133	Doprinos za zapošljavanje	113.800,00	-5.800,00	108.000,00	94,90%
3211	Službena putovanja	36.000,00	5.000,00	41.000,00	113,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.000,00	-25.000,00	420.000,00	94,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.000,00	5.000,00	90.000,00	105,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	279.500,00	-157.939,00	121.561,00	43,49%
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3223	Energija	242.000,00	18.000,00	260.000,00	107,44%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	94.000,00	-10.809,00	83.191,00	88,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	159.000,00	-101.000,00	58.000,00	36,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.000,00	-28.000,00	177.000,00	86,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	39.000,00	6.000,00	45.000,00	115,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00	28.000,00	200,00%
3239	Ostale usluge	73.000,00	-20.700,00	52.300,00	71,64%
3292	Premije osiguranja	152.000,00	-32.861,00	119.139,00	78,38%
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3294	Članarine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	207.600,00	-37.600,00	170.000,00	81,89%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	207.600,00	-37.600,00	170.000,00	81,89%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	5.500,00	-500,00	5.000,00	90,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.900,00	-1.000,00	9.900,00	90,83%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.200,00	-100,00	1.100,00	91,67%
3211	Službena putovanja	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
3223	Energija	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	2.118.000,00	-1.806.500,00	311.500,00	14,71%
	KP 850007 - Informatizacija	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	KP 850008 - Opremanje radnih prostora	377.000,00	-65.500,00	311.500,00	82,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	85,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	367.000,00	-64.000,00	303.000,00	82,56%
	KP 850011 - Vatrogasna oprema	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	221.000,00	-221.000,00	0,00	0,00%
	KP 850012 - Nabava vatrogasnih vozila	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	90 OTPLATA ZAJMOVA	237.000,00	2.000,00	239.000,00	100,84%
	A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam-JVP	237.000,00	2.000,00	239.000,00	100,84%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	183.000,00	2.000,00	185.000,00	101,09%
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	119.931,00	8.433.600,00	101,44%
	Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.313.669,00	119.931,00	8.433.600,00	101,44%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.565.100,00	-217.800,00	1.347.300,00	86,08%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.565.100,00	-217.800,00	1.347.300,00	86,08%
3111	Plaće za redovan rad	1.067.000,00	-62.000,00	1.005.000,00	94,19%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.100,00	10.000,00	31.100,00	147,39%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.000,00	-6.100,00	158.900,00	96,30%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	115.000,00	-96.000,00	19.000,00	16,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
3223	Energija	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	24,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	14,29%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	30,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	6.277.569,00	500.231,00	6.777.800,00	107,97%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	-6.100,00	693.900,00	99,13%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	116.300,00	116.300,00	0,00%
5161	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	500.000,00	-122.400,00	377.600,00	75,52%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3523	A 200002 - Poticanje poljoprivrede Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	250.000,00 250.000,00	6.200,00 6.200,00	256.200,00 256.200,00	102,48% 102,48%
3811	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača Tekuće donacije u novcu	48.000,00 48.000,00	-8.000,00 -8.000,00	40.000,00 40.000,00	83,33% 83,33%
3811	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o. Tekuće donacije u novcu	150.000,00 0,00	60.000,00 60.000,00	210.000,00 60.000,00	140,00% 0,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3861	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00 1.700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	58,82% 58,82%
3233	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom« Usluge promidžbe i informiranja	195.000,00 15.000,00	-145.000,00 -5.000,00	50.000,00 10.000,00	25,64% 66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	-140.000,00	40.000,00	22,22%
3233	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije Usluge promidžbe i informiranja	455.000,00 140.000,00	-361.000,00 -130.000,00	94.000,00 10.000,00	20,66% 7,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	-222.000,00	78.000,00	26,00%
3211	KP 200011 - Projekt ADHOC-INTERREG III B Cadses Službena putovanja	138.000,00 16.000,00	-95.900,00 -16.000,00	42.100,00 0,00	30,51% 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	-75.000,00	13.000,00	14,77%
3293	Reprezentacija	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00%
3811	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina Tekuće donacije u novcu	200.000,00 200.000,00	-100.000,00 -100.000,00	100.000,00 100.000,00	50,00% 50,00%
3512	A 200014 - Potpora »Tehnološkom parku« Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.569,00 126.569,00	31,00 31,00	126.600,00 126.600,00	100,02% 100,02%
4511	KP 200015 - Obnova zgrade Zagrebačka 94 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	100,00% 100,00%
3811	A 200019 - Potpora za »Varaždin Airport« Tekuće donacije u novcu	100.000,00 100.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	999,99% 999,99%
3861	A 200020 - Potpora za »Aquacity« Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.070.000,00 1.070.000,00	-200.000,00 -200.000,00	870.000,00 870.000,00	81,31% 81,31%
3211	TP 200021 - Projekt »Poduzetništvo bez granica« Službena putovanja	145.000,00 20.000,00	-10.000,00 0,00	135.000,00 20.000,00	93,10% 100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
TP 200022 - Regionalna energetska agencija sjever		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
21 POTICANJE TURIZMA		325.000,00	-220.000,00	105.000,00	32,31%
TP 210002 - Advent u Varaždinu		310.000,00	-220.000,00	90.000,00	29,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
A 210003 - Potpora programima udruga u turizmu		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
22 POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		126.000,00	75.500,00	201.500,00	159,92%
A 220001 - Aktivnost vijeća za međunarodnu suradnju		96.000,00	37.000,00	133.000,00	138,54%
3211	Službena putovanja	42.000,00	-13.000,00	29.000,00	69,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3294	Članarine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
A 220002 - Potpora programa udruga za međunarodnu suradnju		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
TP 220003 - Projekt »Cultnet«		0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00%
Razdjel 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		1.761.700,00	-120.300,00	1.641.400,00	93,17%
Glava 1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE		1.761.700,00	-120.300,00	1.641.400,00	93,17%
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.747.700,00	-117.200,00	1.630.500,00	93,29%
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		1.747.700,00	-117.200,00	1.630.500,00	93,29%
3111	Plaće za redovan rad	1.345.000,00	-77.000,00	1.268.000,00	94,28%
3112	Plaće u naravi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	7.000,00	44.700,00	118,57%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	-4.300,00	165.700,00	97,47%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	28.000,00	-20.500,00	7.500,00	26,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.400,00	-10.400,00	4.000,00	27,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
3223	Energija	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2009. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	14.000,00	-3.100,00	10.900,00	77,86%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	4.000,00	6.900,00	10.900,00	272,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	6.900,00	10.900,00	272,50%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Konsolidiranog Proračuna Grada Varaždina za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina.

KLASA: 400-06/09-01/6
URBROJ: 2186/01-02-09-7
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

46.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

**Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu s projekcijom
za 2010. i 2011. godinu**

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu kako slijedi:

**U GLAVI II. - GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME,
TE OTKUP NEKRETNINA U 2009. GODINI, u
GRUPI A** - otkup nekretnina za uređenje građevinskog zemljišta, gradnja objekata i uređaja za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu, u članku 3.:

- pod točkom 1. **Otkup nekretnina za uređenje građevinskog zemljišta**

- stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za tu namjenu predviđaju se u 2009. godini sredstva u iznosu od 9.020.000,00 kn, od čega za:

- otkup nekretnina za igralište Črnec 250.000,00
- otkup nekretnina za uzletno-sletnu stazu na aerodromu 722.000,00
- otkup zemljišta k.o. Biškupec 4.340.000,00
- otkup nekretnine od INE za garažu na Kapucinskom trgu 30.000,00
- otkup u Zoni Jakovec 280.000,00
- izvansudska nagodba u k.o. Nedeljanec (Tomašić) 10.000,00
- otkup nekretnina u povijesnoj jezgri - kino Dom 2.535.000,00
- otkup nekretnine u Kačićevoj 4 853.000,00

UKUPNO: 9.020.000,00«

- pod točkom 2. **Izgradnja i rekonstrukcija ne razvrstanih cesta**

U stavku 1. mijenjaju se alineje i pripadajući izvori financiranja, tako da glase:

- otvaranje nove ulice u Kučan Marofu - projektiranje 43.000,00
- otvaranje produžetka Ul. M.Gupca u Jalkovcu - projektiranje 34.500,00
- Jalkovečka - Grabanice - izgradnja ceste - obveze po komunalnom doprinosu 499.000,00
- otvaranje nove ulice u Brezju - projektiranje 62.500,00

UKUPNO: 639.000,00«

IZVORI FINANCIRANJA:

- komunalni doprinos639.000,00«

- točka 3. **Javne površine se briše.**

- točka 4. **Izgradnja javne rasvjete** postaje točka 3., a u stavku 2. – tabelarni prikaz radova i pripadajući izvori financiranja, mijenjaju se i glase:

»- gradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete i niskonaponskih priključaka u 2009. god.:

	Opis radova	2009. god.
1	Prilazna cesta stambenoj zoni u Jalkovečkoj ul. (»Grabanica«) - projekt	20.000,00
2	Nova ul. (od Dravske do Trga M.Gupca) - projektiranje j.r.	20.000,00
3	Zagorska ul. - dovršenje	60.000,00
4	Trakošćanska ul. - projektiranje j.r.	20.000,00
5	Istočna zaobilaznica - projektiranje j.r.	20.000,00
6	ŽC 2053 - Motičnjak - projektiranje j.r.	20.000,00

	Opis radova	2009. god.
7	Jalkovečka - Grabanice - izgradnja j.r. - obveze po kom.dopr.	154.000,00
8	Dom mladih Banfica - izgradnja j.r. - obveze po kom.dopr.	50.000,00
	UKUPNO:	364.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- komunalni doprinos364.000,00

UKUPNO: 364.000,00«

- točka 5. Groblja postaje točka 4., a u stavku 2. - tabelarni prikaz radova i pripadajući izvori financiranja, mijenjaju se i glase:

	GRADSKO GROBLJE	Sred od prod. nap. grob.	Prihodi proračuna	Naknada za dod. grob. mj.	Ostali prihodi	Ukupno 2009. god.
1.	Revitalizacija zaštićenog dijela gradskog groblja (hortikulturni radovi, obnova staza, navodnjavanje)		125.000,00	300.000,00	0,00	425.000,00
2.	Komunalna infrastruktura na novo proširenom dijelu groblja (uređenje staza)	326.000,00	580.000,00	0,00	174.000,00	1.080.000,00
	SVEUKUPNO:	326.000,00	705.000,00	300.000,00	174.000,00	1.505.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- naknada za dodjelu grobnog mjesta300.000,00
 - prihodi od prodaje napuštenih grobnica326.000,00
 - komunalni doprinos125.000,00
 - prihodi od prodaje nekretnina580.000,00
 - ostali prihodi174.000,00

UKUPNO: 1.505.000,00«

- REKAPITULACIJA RASHODA - grupa A, mijenja se i glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA za 2009. god. - grupa A:

1. Otkup nekretnina za uređenje građ. zemljišta 9.120.000,00
 2. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 639.000,00
 3. Izgradnja javne rasvjete 364.000,00
 4. Groblja 1.505.000,00

SVEUKUPNO »A« 2009. godina: 11.628.000,00«

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz članka 3. ovog Programa vršit će se iz:

1. komunalnog doprinos 1.415.000,00
 2. prihoda od prodaje nekretnina 5.925.000,00
 3. ostali prihodi Proračuna 100.000,00
 4. naknade za dodjelu grobnih mjesta 300.000,00
 5. prihodi od prodaje napuštenih grobnica 326.000,00
 6. sredstva spomeničke rente 2.535.000,00
 7. zakupnine za poslovne prostore 853.000,00
 8. ostali prihodi 174.000,00

SVEUKUPNO: 11.628.000,00«

U GRUPI B - gradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i opskrbu pitkom vodom, u članku 5.

- u točki 1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, iza stavka 2. mijenja se tabelarni prikaz opisa radova za 2009. godinu i pripadajući izvori financiranja, tako da glase:

	Opis radova	2009. god.
1	Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Varaždina (Sporazum 2009.-2012.)	9.900.000,00

	Opis radova	2009. god.
2	Pavlinska ul.	150.000,00
3	Draškovićeva ul. - izgradnja kanalizacijske mreže	250.000,00
4	Preradovićeva	328.000,00
5	Jalkovečka	1.630.000,00
6	B. Radić	30.000,00
7	Hrašćica - R. Boškovića	12.000,00
8	Dravska ul.	237.000,00
9	Grabanice	164.000,00
10	Rekonstrukcija BUPOV-a	1.600.000,00
	UKUPNO:	14.301.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- doprinos na cijenu usluge - od odvodnje 3.400.000,00
- doprinos za rekonstrukciju BUPOV 1.600.000,00
- komunalni doprinos 750.000,00
- ostali prihodi proračuna (naknada za priključ. na kom. infr.) 401.000,00
- sredstva Hrvatskih voda 3.350.000,00
- sredstva »Varkom«-a 800.000,00
- sredstva Ministarstva poljopr., vodopr. i šumskog gospodarstva 2.000.000,00
- sredstva Ministarstva mora, turizma, prometa i veza 2.000.000,00

UKUPNO: 14.301.000,00«

- u točki 2. **Opskrba pitkom vodom**, iza stavka 1. mijenja se tabelarni prikaz opisa radova za 2009. godinu i pripadajući izvori financiranja, tako da glase:

	Opis radova	2009. god.
1	Rekonstrukcija zbog prilagodbe režimu rada vodospreme Doljan (Jurkovićeva, Ivanečka, Trakošćanska)	1.000.000,00
2	Izgradnja prema posebnim zahtjevima Mjesnih odbora	600.000,00
3	Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri - Pavlinska, Draškovićeva,	500.000,00
4	Dravska ul.	239.500,00
5	Grabanice	195.500,00
	UKUPNO:	2.535.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- doprinos na cijenu usluge - od vode 1.600.000,00
- ostali prihodi proračuna (naknada za priključenje na kom. infr.) 435.000,00
- sredstva »Varkom«-a 500.000,00

UKUPNO: 2.535.000,00«

- iza točke 2. mijenja se REKAPITULACIJA RASHODA - grupe B i SVEUKUPNO GRAĐENJE u 2009. godini, tako da glase:

»REKAPITULACIJA RASHODA - grupa B:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 14.301.000,00
2. Opskrba pitkom vodom 2.535.000,00

SVEUKUPNO: 16.836.000,00

SVEUKUPNO GRAĐENJE 2009. GODINA:

- I. GRUPA »A« 11.628.000,00
- II. GRUPA »B« 16.836.000,00

SVEUKUPNO: 28.464.000,00«

II.

Ostali dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/08-01/31
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

47.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i to kako slijedi:

U Glavi II/ ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA, u članku 3., stavku 1.,

- u točki 1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina mijenja se iznos, pa umjesto »4.300.000,00 kn« glasi: »**11.486.000,00 kn**«.

- u točki 1. alineja 1. - popravci lokalnih oštećenja kolnika mijenja se iznos, pa umjesto »3.400.000,00« glasi: »**10.586.000,00**«.

- u točki 2. Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području grada Varaždina, mijenja se iznos, pa umjesto »1.700.000,00« glasi: »**1.100.000,00**«.

- u točki 3. uklanjanje arhitektonskih barijera, mijenja se iznos, pa umjesto »150.000,00« glasi: »**50.000,00**«.

- u točki 6. troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova, mijenja se iznos, pa umjesto »300.000,00« glasi: »**150.000,00**«.

- iza točke 6. mijenja se Rekapitulacija u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i glasi:

»REKAPITULACIJA:

Red. br.	Vrsta radova	Iznos 2009. (kn)
1.	Redovna tekuća održavanja javnih i prometnih površina	11.486.000,00
2.	Održavanje nogostupa i bicikl. staza na području Grada Varaždina	1.100.000,00
3.	Rampe za invalide	50.000,00
4.	Sufinanciranje pojačanog održavanja putnih prijelaza	400.000,00
5.	Održavanje poljskih putova	150.000,00
6.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova	150.000,00
	UKUPNO:	13.336.000,00 «

U Glavi III/ ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA, u članku 4.,

- stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tijekom 2009. godine u svrhu redovnog održavanja javnih prometnih i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, planira se utrošiti ukupno 8.521.100,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalih prihoda Proračuna.«

- iza stavka 2. u tabelarnom prikazu vrste radova, mijenjaju se iznosi za 2009. godinu, pa tabelarni prikaz glasi:

Red. br.	Vrsta radova	Iznos 2009. (kn)
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina	745.100,00
2.	Tekuće i investicijsko održav. hodnih površina - izmjena hodnih površina na Trgu kralja Tomislava	7.776.000,00
	UKUPNO:	8.521.100,00

U Glavi IV/ ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE, članak 5. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i glasi:

»Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 2009. godini predviđeni su u iznosu od 400.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade, odnosno ostalih prihoda proračuna.

Red. br.	Vrsta radova	Iznos 2009. (kn)
1.	Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija na području Grada	400.000,00
	UKUPNO:	400.000,00 «

U Glavi V/ ZIMSKA SLUŽBA, u članku 6.,

- u stavku 1. mijenja se iznos, pa umjesto »1.000.000,00 kn« glasi: »**731.000,00**«.

- iza stavka 2. u tabelarnom prikazu vrste radova, mijenjaju se iznosi koji se odnose na 2009. godinu, pa tabelarni prikaz za 2009. glasi:

Red. br.	Vrsta radova	Iznos 2009. (kn)
1.	Zimska služba (kolnici i pločnici)	731.000,00
	UKUPNO:	731.000,00 «

U Glavi VI/ JAVNA RASVJETA, u članku 7. stavku 2. mijenjaju se iznosi u tabelarnom prikazu vrste radova koji se odnose na 2009. godinu osim pod točkama 1. i 4., tako da glase:

Red. br.	Vrsta radova	Opseg	2009.
1.	Izdaci za utrošak el. energije grada, planirana potrošnja 4.600.000,00 kWh, planirana cijena kWh je 0,55 kn	kWh 4.600.000	3.000.000,00

Red. br.	Vrsta radova	Opseg	2009.
2.	Izdaci za tekuće održavanje Materijal za redovno održavanje javne rasvjete, VTF i VTNa sijalice, prigušnice te ostali potrošni materijal (rasvjetna tijela, stupovi, kablovi)	paušal cca 6.000 kom	400.000,00
3.	Usluga održavanja javne rasvjete – nadzemnih i podzemnih objekata, kandelaberi, rasvjetna tijela, temelji, kablovi, transporti, usluge i sl.	cca 5.000 sati	500.000,00
4.	Uređenje grada povodom Dana grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika	paušal	150.000,00
5.	Investicijsko održavanje j.r. – radi produženja nogostupa i sl.		910.000,00
6.	Pojačano održavanje j.r. Grada po programu HEP-ESCO		754.000,00
	Sveukupno:		5.714.000,00«

U Glavi VII/ ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, u članku 9. stavku 1., u tabelarnom prikazu vrsta radova,

- u točki 1. - Čišćenje, košnja travnjaka, košnja dječjih vrtića i centra »T.Špoljar«, te obnova zelenih površina, mijenja se iznos za 2009. god. tako da umjesto »3.571.370,00« glasi: »**3.171.370,00**«.

- u točki 2. - Čišćenje, pljevljenje i okopavanje grmlja, mijenja se iznos za 2009. god. tako da umjesto »302.330,00« glasi: »**262.330,00**«.

- u točki 6. - Prekopavanje, okopavanje i sadnja cvjetnih gredica, viseće žardinjere, cvjetne skulpture i mobilni drvored, mijenja se iznos za 2009. god. tako da umjesto »1.156.700,00« glasi: »**1.106.700,00**«.

- u točki 8. - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme te čišćenje i zasjecanje staza i parkovnih elemenata, mijenja se iznos za 2009. god. tako da umjesto »597.380,00« glasi: »**447.380,00**«.

- u točki 9. - Čuvanje i održavanje Dravske park-šume, mijenja se iznos za 2009. god. tako da umjesto »363.670,00« glasi: »**263.670,00**«.

- u točki 14. - Održavanje parka za mlade, mijenja se iznos za 2009. god., tako da umjesto »349.900,00« glasi: »**249.900,00**«.

- iza točke 14. mijenja se iznos UKUPNO, tako da umjesto »7.400.000,00« glasi: »**6.560.000,00**«.

- u točki 15. - Košnja korovišta, mijenja se iznos za 2009. god. tako da umjesto »400.000,00« glasi: »**300.000,00**«.

- iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi: »**Uređenje šume Jelačićke 413.000,00**«.

- iza nove točke 16. mijenja se iznos UKUPNO za 2009. god. tako da umjesto »7.800.000,00« glasi: »**SVEUKUPNO 7.273.000,00**«.

U Glavi VIII/ ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, u članku 10., iza stavka 4., u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjanju se iznosi za 2009. godinu, tako da glase:

	Opis radova po stavkama troškovnika	2009.
1.	Svakodnevno ručno čišć. javno-prometnih površina I gradske zone	483.000,00
2.	Svakodnevno ručno čišćenje javno-prometnih površina nogostupa I.a gradske zone	244.000,00
3.	Svakodnevno ručno čišćenje rigola I.a zone	244.000,00
4.	Strojno čišćenje javno-prometnih površina svih gradskih zona motornim čistilicama - Schmidt - Cleango	329.400,00 280.600,00
5.	Kontinuirano čišćenje otpada i taloga iz rigola gradskih prometnica	146.400,00
6.	Kontinuirano čišćenje otpada i taloga iz rigola magistralnih prom.	85.400,00
7.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole gradskih prometnica	61.000,00
8.	Zasijecanje zemljanih površina uz rigole magistralnih prometnica	24.400,00
9.	Uređenje rubova travnjaka uz javno-prometne površine	36.600,00
10.	Čišćenje parkirališnih prostora opločenih bet. elementima	0,00
11.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	17.000,00
12.	Odvoz i zbrinjavanje sanduka s komunalnim otpadom	239.400,00
13.	Strojno pranje javno-prometnih površina I. gradskog prstena	6.100,00
14.	Dodatni radovi (skupljanje lišća, postavljanje zastavica i dr)	42.700,00
	SVEUKUPNO:	2.240.000,00«

U Glavi IX/ ODRŽAVANJE GROBLJA, u članku 11., stavku 6., mijenjaju se iznosi koji se odnose na 2009. godinu i pripadajući izvori financiranja za 2009. godinu i glase:

»

Red. broj	Vrsta radova	Jedinica	Opseg	Proračun 2009.	Nak. za kor. grob. mjesta 2009.	Iznos u kunama sveukupno
1.	Održavanje zelenih površ. groblja	m ²	147.290	402.000,00	1.005.260,00	1.407.260,00
2.	Održavanje puteva i staza	m ²	37.649	130.000,00	335.080,00	465.080,00
3.	Redarska služba	h	6.350	123.800,00	364.100,00	487.900,00
4.	Administrativni troškovi vezani uz održ. groblja	paušal		127.200,00	283.020,00	410.220,00
5.	Zbrinj. otpada s gradskog groblja	t	600	357.000,00	903.390,00	1.260.390,00
6.	Održ. građev. sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0,00,00	110.050,00	110.050,00
	UKUPNO:			1.140.000,00	3.000.900,00	4.140.900,00

Izvori financiranja za 2009. godinu:

- naknada za korištenje grobnih mjesta 3.000.900,00 kn
- prihodi proračuna - komunalna naknada 1.140.000,00 kn

Ukupno: 4.140.900,00 kn«

U Glavi X/ ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA, u članku 12. stavku 1., u tabelarnom prikazu vrste radova za 2009. godinu mijenja se iznos pod točkom 2. i glasi: »2. Čišćenje tijela slivnika 350.000,00«.

Iza točke 6. tabelarnog prikaza mijenja se iznos ukupno za 2009. godinu, pa umjesto »750.000,00« glasi: »550.000,00«.

U Glavi XI/ ODRŽAVANJE LOKALNE METRO MREŽE U GRADU VARAŽDINU, u članku 13. stavku 2., u tabelarnom prikazu vrste radova briše se točka 3. i mijenja iznos u točki 1. za 2009. godinu, tako da glasi:

»

	VRSTA RADOVA	2009.
1.	Održavanje lokalne metro mreže	300.000,00
2.	Održavanje MotoMesh Duo sustava	120.000,00
	UKUPNO:	420.000,00«

U Glavi XII/ ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA, u članku 14. u tabelarnom prikazu vrste radova mijenjaju se iznosi, tako da tabelarni prikaz opisa radova za 2009. godinu glasi:

»

	VRSTA RADOVA	2009.
1.	Održavanje gradskih fontana	105.000,00

	VRSTA RADOVA	2009.
2.	Troškovi vode za gradske fontane	30.000,00
3.	Troškovi el. energije za gradske fontane	65.000,00
	UKUPNO:	200.000,00«

U Glavi XIII/ REKAPITULACIJA, u članku 15. mijenjaju se iznosi rekapitulacije rashoda za radove u 2009. god. tako da glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA	2009.
1.	Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	13.336.000,00
2.	Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	8.521.100,00
3.	Održavanje horizont. i vertikal. prom. signal.	400.000,00
4.	Zimska služba (kolnici i pločnici)	731.000,00
5.	Održavanje javne rasvjete	5.714.000,00
6.	Održavanje zelenih površina	7.273.000,00
7.	Održavanje čistoće javnih površina	2.240.000,00
8.	Održavanje groblja	4.140.900,00
9.	Održavanje sustava odvod. atmosfer. voda	550.000,00
10.	Održavanje lokalne metro mreže u Gradu	420.000,00
11.	Održavanje gradskih fontana	200.000,00
	SVEUKUPNO:	43.526.000,00«

U Glavi XIV/ IZVORI FINANCIRANJA, članak 16. mijenja se i glasi:

»Financiranje radova iz članka 3. do 14., u 2009. godini vršit će se iz sljedećih izvora:

1. Komunalna naknada 22.200.000,00 kn
2. Naknada za korištenje grobnih mjesta 3.000.900,00 kn
3. Komunalni doprinos..... 11.772.000,00 kn
4. Ostali proračunski prihodi... 3.623.100,00 kn
5. Sufinanciranje ŽUC 2.930.000,00 kn

SVEUKUPNO: 43.526.000,00 kn«

II.

Ostali dio Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/08-01/32
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

48.

Na temelju članka 3. i 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa zaštite okoliša u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu

I.

Program zaštite okoliša u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i to kako slijedi:

U Glavi III/ AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA, u članku 3., - u tabelarnom prikazu opisa radova za 2009. godinu, u grupi **A/ OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**:

- pod točkom 1. *Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata*, mijenja se iznos pa umjesto »100.000,00« glasi: »107.000,00«.

- pod točkom 2. *Dezinsekcija i deratizacija*, mijenja se iznos pa umjesto »150.000,00« glasi: »100.000,00«.

- pod točkom 3. *Redovno održavanje komunalne urbane opreme*, mijenja se iznos pa umjesto »50.000,00« glasi: »23.000,00«.

- pod točkom 4. *Sanacija divljih odlagališta*, mijenja se iznos pa umjesto »150.000,00« glasi: »153.000,00«.

- pod točkom 5. *Hitne intervencije*, mijenja se iznos pa umjesto »150.000,00« glasi: »100.000,00«.

- pod točkom 6. *Najam kemijskih WC kabina*, mijenja se iznos pa umjesto »100.000,00« glasi: »80.000,00«.

- iza točke 8. mijenja se iznos UKUPNO - osnovne aktivnosti:, pa umjesto »1.140.000,00« glasi: »1.003.000,00«.

- mijenja se iznos **SVEUKUPNO** - aktivnosti komunalnog redarstva, pa umjesto »1.220.000,00« glasi: »1.083.000,00«.

U Glavi III/ AKTIVNOSTI POSTUPANJA S KOMUNALNIM OTPADOM, u članku 4. u tabelarnom prikazu opisa radova za 2009. godinu,

- u *Grupi A/ ODLAGALIŠTE OTPADA KNEGINEC, za 2009. god.* se mijenja iznos, pa umjesto »225.000,00« glasi: »0,00«.

- u *Grupi D/ IZGRADNJA POGONA ZA OBRADU I SKLADIŠTENJE KOMUNALNOG OTPADA - lokacija Motičnjak, za 2009. god.* mijenja se iznos, pa umjesto »500.000,00« glasi: »0,00«.

- *Grupa E/* mijenja se i glasi:

»E/ POGON ZA OBRADU I SKLADIŠTENJE KOMUNALNOG OTPADA - BREZJE -

Za interventni odvoz i zbrinjavanje postojećeg baliranog komunalnog otpada radi sanacije lokacije sukladno Ugovoru od 18.12.008. god. i Aneksu ugovora od 12.05.2009., iz sredstava dodatka na investiciju - otpad, potrebno je osigurati iznos od 2.087.000,00.«

- u *Grupi H/ ZBRINJAVANJE (OPORABA) KOMUNALNOG OTPADA*, mijenja se iznos za 2009. god., pa umjesto »100.000,00« glasi: »238.000,00«.

- mijenja se iznos **SVEUKUPNO** - aktivnosti postupanja s otpadom, tako da umjesto »895.000,00« glasi: »2.395.000,00«

U Glavi IV/ KATASTAR IMISIJA U OKOLIŠ, u članku 5., u tabelarnom prikazu opisa radova za 2009. godinu,:

- pod točkom 1. *Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana*, mijenja se iznos, pa umjesto »20.000,00« glasi: »**5.000,00**«.

- pod točkom 2. *Mjerenje imisija u okoliš na zahtjev građana*, mijenja se iznos, pa umjesto »100.000,00« glasi: »**30.000,00**«.

- pod točkom 3. *Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume*, mijenja se iznos, pa umjesto »20.000,00« glasi: »**0,00**«.

- iza točke 3. mijenja se iznos **SVEUKUPNO** - kataristar imisija u okoliš, tako da umjesto »140.000,00« glasi: »**35.000,00**«.

U Grupi VI/ u članku 6. REKAPITULACIJA RASHODA za 2009. s projekcijom za 2010. i 2011., mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu, tako da glasi:

»

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	2009.
A/	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	
1.	veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata	107.000,00
2.	dezinsekcija i deratizacija	100.000,00
3.	redovno održavanje komunalne urbane opreme	23.000,00
4.	uklanjanje divljih deponija	153.000,00
5.	hitne intervencije	100.000,00
6.	najam kemijskih WC kabina	80.000,00
7.	sufinanciranje redovnih aktivnosti napuštenih životinja u Gradu – udruga »Spas«	340.000,00
8.	održavanje objekata udruge »Spas« i ostale usluge tekuće i investicijskog održavanja	100.000,00
	Ukupno:	1.003.000,00
B/	Centar za prevenciju krim. i info-centar	60.000,00
C/	Projekt »Parkman«	20.000,00
	SVEUKUPNO:	1.083.000,00

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2009.
A/	Odlagalište otpada Knežinec	0,00
B/	Javna ustanova za odlaganje kom. otpada	60.000,00
C/	Centar za gospodarenje otpadom Vžd. županije	10.000,00
D/	Izgradnja pogona za obradu i skladištenje kom. otpada – lokacija Motičnjak	0,00

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2009.
E/	Pogon za obradu i skladištenje komunalnog otpada - Brezje	2.087.000,00
F/	Reciklažno dvorište za kućni i komunalni otpad	0,00
G/	Reciklažno dvorište za građevni otpad	0,00
H/	Oporaba komunalnog otpada	238.000,00
	SVEUKUPNO:	2.395.000,00

	KATASTAR IMISIJA U OKOLIŠ	2009.
1.	Sanacija akcident.situacija i edukacija građana	5.000,00
2.	Mjerenje imisija u okoliš na zahtjev građana i kakvoće zraka	30.000,00
3.	Program unapređenja i zaštite Dravske park-šume	0,00
	SVEUKUPNO:	35.000,00
	SVEUKUPNO PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA:	3.513.000,00«

U Grupi VI/ **IZVORI FINANCIRANJA**, članak 7. mijenja se i glasi:

»Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa u 2009. godini vršit će se iz:

- iz cijene usluge za zbrinjavanje otpada2.325.000,00
- prihodi od prodaje nekretnina 70.000,00
- ostali prihodi Proračuna..... 1.118.000,00

SVEUKUPNO: 3.513.000,00«

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 351-01/08-01/8
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

49.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta

Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja poslovnih zgrada
za 2009. godinu s projekcijom
za 2010. i 2011. godinu

I.

Program održavanja poslovnih zgrada za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i to kako slijedi:

U Glavi II/ REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA,

- u članku 3. stavku 2, u tabelarnom prikazu opisa radova za 2009. mijenjaju se iznosi i glase:

»

OPIS RADOVA	Program 2009.
- Sredstva za zajedničku pričuvu za poslovne prostore	330.000,00
- Sredstva za naknadu za uređenje voda za poslovne prostore	30.000,00
- Sredstva za hitne intervencije u poslovnim prostorima	360.000,00
- Sredstva za podmirenje troškova vode u poslovnim prostorima	30.000,00
- Sredstva za podmirenje troškova električne energije u praznim poslovnim prostorima	55.000,00
- Sredstva za podmirenje plina i grijanja u praznim posl. prostorima	50.000,00
UKUPNO:	855.000,00«

- članak 4. mijenja se i glasi:

»Financiranje redovnog održavanja iz članka 3. vršit će se iz:

OPIS RADOVA	Program 2009.
1. Sredstva zakupnina za poslovne prostore	855.000,00
UKUPNO:	855.000,00«

U Glavi III/ INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA,

- u članku 5., stavku 2., u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi za 2009. god. tako da glase:

»

OPIS RADOVA	Program 2009.
Investicijsko održavanje posl. prostora sa korisnicima (i povrat ulaganja)	400.000,00

OPIS RADOVA	Program 2009.
Investicijsko održavanje posl. prostora preko Upravitelja zgrada	0,00
Uređenje krovišta i fasade objekta A.Šenoje 15 - sufinanciranje s suvlasnicima	0,00
Izrada projektne dokumentacije za dogradnju Doma za žrtve obiteljskog nasilja	80.000,00
Obnova pročelja zgrade udruga - Križanićeva 33 - projektiranje i rekonstrukcija	0,00
UKUPNO:	480.000,00«

- članak 6. mijenja se i glasi:

»Financiranje investicijskog održavanja poslovnih prostora iz članka 5. vršit će se iz:

OPIS RADOVA	Program 2009.
1. Sredstva zakupnina za posl. prostore	480.000,00
UKUPNO:	480.000,00«

U Glavi IV/ INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE,

- u članku 7. stavku 2., u tabelarnom prikazu opisa radova, mijenjaju se iznosi za 2009. godinu, tako da glase:

»

OPIS RADOVA	Program 2009.
1. Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo	50.000,00
2. Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	0,00
3 Dodatna ulaganja u spomenike kulture - rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge - projektna dokumentacija	100.000,00
4 Obnova pročelja - Trg Slobode 10 - projektiranje i izgradnja	
5 Obnova krovišta - Trg Slobode 9/a - rekonstrukcija	0,00
6 Obnova portala - Preradovićeve 17	0,00
7 Obnova portala - Uska 6	0,00
8 Obnova kapele Oršić na Gradskom groblju - rekonstrukcija	0,00
UKUPNO:	150.000,00«

- članak 8. mijenja se i glasi:

»Financiranje investicijskog održavanja spomenika kulture iz članka 7. u 2009. godini vršit će se iz:

- zakupnina za poslovne prostore.....150.000,00

UKUPNO: 150.000,00«

U Glavi VI/ REKAPITULACIJA RASHODA, u članku 9. u tabelarnom prikazu opisa radova za 2009. godinu mijenjaju se iznosi, tako da sada glase:

»

OPIS RADOVA	Program 2009.
Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	855.000,00
1. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	480.000,00
2. Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	150.000,00
SVEUKUPNO:	1.485.000,00«

U Glavi VII/ REKAPITULACIJA PRIHODA, u članku 10. u tabelarnom prikazu plana prihoda, mijenjaju se iznosi za 2009. godinu, tako da glase:

»

PLAN PRIHODA	Program 2009.
1. Zakupnine za poslovne prostore	1.485.000,00
2. Sredstva spomeničke rente	0,00
UKUPNO:	1.485.000,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja poslovnih zgrada u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 372-01/08-01/10
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

50.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09), Zakona o proračunu

(»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

I Z M J E N E I D O P U N E

Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011.

I.

Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i to kako slijedi:

U članku 3. stavku 1. u tabelarnom prikazu opisa radova za Zonu Jalkovec u 2009. godini,

- u alineji 6. mijenja se iznos, tako da umjesto »10.000,00« glasi:

»- vodni doprinos, takse i sl. 24.000,00«

- iza alineje 6. u tabelarnom prikazu mijenja se iznos UKUPNO za 2009. godinu pa umjesto »110.000,00« glasi: **»124.000,00«**

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Radovi iz članka 3. financirat će se u 2009. godini iz:

- doprinosa na cijenu usluge - od vode100.000,00
- sredstava komunalnog doprinosa 24.000,00

UKUPNO: 124.000,00«

U članku 5., iza stavka 6. u tabelarnom prikazu opisa radova Gospodarska zona Brezje, za 2009. godinu mijenjaju se iznosi pod točkom 2., tako da glase:

»

OPIS RADOVA	Program 2009.
2. Zapadni dio Zone Brezje	
- izgradnja prometnice	282.000,00
- izgradnja kanalizacije	1.040.000,00
UKUPNO - Zapadni dio Zone Brezje	1.322.000,00
SVEUKUPNO - Gospodarska zona Brezje:	1.322.000,00«

II.

Ostali dio Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

II.

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

KLASA: 363-01/08-01/33
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

51.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

**Programa aktivnosti za potrebe stanovanja
za 2009. godinu s procjenom
za 2010. i 2011. godinu**

I.

Program aktivnosti za potrebe stanovanja za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i to kako slijedi:

U Glavi II/ REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA, u članku 3., u tabelarnom prikazu opisa radova za 2009. godinu,

- pod točkom 7. - *Ostali troškovi - hitne intervencije*, mijenja se iznos, tako da umjesto »270.000,00« glasi: »**100.000,00**«.

- iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. Pilot projekt - uvođenje mjerača toplinske energije u stambenim objektima koji su vezani na zajedničke kotlovnice 1.000.000,00«.

- iza nove točke 8. mijenja se iznos UKUPNO za 2009. godinu, tako da umjesto »920.000,00« glasi: »**1.750.000,00**«.

Glava II/ INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA i pripadajući članak 4. se brišu.

**Glava III/ REKAPITULACIJA IZVORA FINANCI-
RANJA** postaje glava II.

Članak 5. postaje članak 4. koji se mijenja u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i glasi:

»Radovi iz članka 3. financirat će se iz slijedećih izvora:

Izvori prihoda		Program 2009.
1	Sredstva od prodaje stanova sa stanarskim pravom	0,00
2	Najamnina za stanove	490.000,00
3	Prihodi od stanara od naplate energenata	130.000,00
4	Prihodi od prodaje nekretnina	130.000,00
5	Donacije	1.000.000,00
UKUPNO:		1.750.000,00

Glava IV/ postaje Glava III.

Članak 6. postaje članak 5.

Članak 7. postaje članak 6.

Glava VI/ postaje Glava IV.

Članak 8. postaje članak 7.

Članak 9. postaje članak 8.

II.

Ostali dio Programa aktivnosti za potrebe stanovanja u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 370-01/08-01/38
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

52.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa izrade prostorno-planske dokumentacije u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu

I.

Program izrade prostorno-planske dokumentacije u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2009. godinu i to kako slijedi:

U članku 4., stavku 1.,

- u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi za 2009. godinu, tako da glase:

O P I S		2009.
I. IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE		
1.	Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi) utvrđeno Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2011. god.	
	- DPU i UPU - prema odlukama Gradskog vijeća	220.000,00
	Ukupno:	220.000,00
2.	Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina utvrđeno Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2011. god.	
	- PPUG - izmjene i dopune	80.000,00
	- GUP - izmjene i dopune	40.000,00
	- UPU - sjeverne zone - izmjene i dopune	200.000,00
	- DPU - Anina ulica	18.000,00
	- Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća	50.000,00
	Ukupno:	388.000,00
	SVEUKUPNO - Izrada prostorno-planske dok.:	608.000,00
II. PRIBAVLJANJE PODATAKA, PODLOGA, STUDIJA I DR.		
1.	Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	
	1.1. Izrada projektne dokumentacije »Uređenje obale r. Drave od željezničkog mosta do šljunčare« (idejni, glavni i izvedbeni projekt) i dr.	0,00
	1.2. Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija Za izradu tematskih analiza i razrada čija potreba će se definirati tijekom izrade prostornih planova i u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2011. god., procijenjena, potrebna sredstva su	180.000,00
	1.3. Troškovi kopiranja karata i planova Za kopiranje karata i nabavu katastarskih planova potrebna sredstva su	50.000,00
	Ukupno:	230.000,00
2.	Izrada i implementacija GIS-a	
	2.1. Implementacija GIS-a - II. faza Implementacija faze II. GIS - GV-a koja će omogućiti upravljanje prostorom i svim podacima koji se vežu na prostor	300.000,00
	2.2. Povezivanje GIS sustava s vanjskim izvorima podataka i komunalnim poduzećima	0,00
	2.3. Nabava sistemskog softvera (računalni programi) Nabava ostalog potrebnog sistemskog softvera	0,00
	2.4. Izrada geodetskih podloga i terenska snimanja - Topografski plan III. faza	240.000,00
	2.5. Dopuna računalne opreme za GIS	0,00
	2.6. Godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane	85.000,00
	2.7. ORACLE NET support (godišnja naknada za korištenje baze podataka - licence)	50.000,00
	2.8. Autodesk - AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata licence	10.000,00
	2.9. Red Hat Enterprise Linux - godišnja pretplata	11.000,00
	Ukupno:	696.000,00
3.	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	2009.
	3.1. Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Grada Varaždina za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina za dijelove kat. općina Varaždin, Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II, potrebna sredstva su	1.155.000,00
	Ukupno:	1.155.000,00
	SVEUKUPNO- Pribavljanje podataka, podloga, studija i dr.:	2.081.000,00«

- u članku 4. iza tabelarnog prikaza opisa radova, mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda za 2009. godinu, tako da glasi:

»REKAPITULACIJA ZA 2009. GOD.

RASHODI:

I.	IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	
	1. Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi)	220.000,00
	1. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina	388.000,00
	Ukupno:	608.000,00
II.	PRIBAVLJANJE PODATAKA, PODLOGA, STUDIJA I DR.	
	1. Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	230.000,00
	2. Izrada i implementacija GIS-a	696.000,00
	3. Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	1.155.000,00
	Ukupno:	2.081.000,00
	SVEUKUPNO:	2.689.000,00

PRIHODI:

- Prihodi od prodaje nekretnina	2.689.000,00
UKUPNO:	2.689.000,00«

II.

Ostali dio Programa izrade prostorno planske dokumentacije u 2009. godini s projekcijom za 2010. i 2011. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 350-01/08-01/13
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

53.

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02 i 63/07), članka 26. Zakona o turističkim zajednicama i

promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje u 2009. godini

I.

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje u 2009. godini (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se kako slijedi:

- U članku 3. navedene stavke se mijenjaju i glase:

»Potpora Gradskoj tržnici 1.000.000,00 kn
Kapitalne donacije za podmirivanje dugoročnih obveza po osnovi kredita i zajmova za izgradnju nove gradske tržnice.

Gospodarsko - turističke manifestacije 94.000,00 kn
Tekuće donacije u novcu za pomoć u organiziranju gospodarsko-turističkih manifestacija

Program održivog razvoja poljoprivrede Grada Varaždina (AGRIURBANA) 100.000,00 kn
Tekuće donacije u novcu poljoprivrednicima na području Grada Varaždina radi nabave staklenika, plastenika, strojeva i dr.

Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o. 210.000,00 kn
Tekuće donacije, izdaci za dionice i udjele uglavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

Potpora za »Varaždin Airport« 2.100.000,00 kn
Pozajmica u svrhu premošćivanja likvidnosti u svezi otkupa zemljišta za proširenje uzletno - sletne staze na aerodromu Varaždin

Zaštita i edukacija potrošača 40.000,00 kn
Tekuće donacije u novcu radi zakonske obveze financiranja režijskih troškova udruge od strane jedinice lokalne samouprave.

Projekt »Poduzetništvo bez granica« 135.000,00 kn
Projekt »Poduzetništvo bez granica« je prijavljen na natječaj za Program IPA III c regionalni razvoj CBC Prekogranična suradnja Hrvatska - Slovenija, financiran većim dijelom od strane EU, a Grad Varaždin je jedan od partnera uključen u planiranje, realizaciju i sufinanciranje Projekta. Cilj

Projekta je poboljšati povezivanje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika u pograničnom području Slovenije i Varaždinske županije. Materijalni rashodi Projekta odnose se na službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja (dizajn WEB stranice, izrada promotivnih letaka, brošura, omoti, CD i sl.), troškove konferencija, seminara i radionica i dr.

- U članku 3. dodaje se nova stavka koja glasi:

Regionalna energetska agencija »Sjever« 60.000,00 kn

Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

UKUPAN IZNOS 3.739.000,00 kn

- U članku 4. navedene stavke se mijenjaju i glase:

Projekt »U potrazi za zlatom« 50.000,00 kn

Tekuće donacije u novcu radi sufinanciranja Projekta za odobrenu bespovratnu potporu od strane Ministarstva turizma

»Advent u Varaždinu« 90.000,00 kn

Tekuće donacije u novcu za pomoć u organiziranju manifestacije

Potpورا za »Aquacity« 870.000,00 kn

Tekuće donacije u novcu i kapitalne pomoći za preuređenje i opremanje kuhinje zbog uvođenja HACCAP sustava.

Projekt ADHOC-INTERREG III B Cadses 42.100,00 kn

Projekt ADHOC - »Varaždinska kuća - dobro od Varaždina« je financiran većim dijelom od strane EU, a Varaždin je jedini grad izvan EU koji je kao partner uključen u planiranje i realizaciju ADHOC-a. Cilj Projekta je revitalizacija gradske jezgre na lokaciji Gajeva br. 10 i Uska br.7.

Sredstva su potrebna za sufinanciranje nastavka Projekta ADHOC tj. za izradu glavnog projekta Varaždinske kuće

UKUPAN IZNOS 1.052.100,00 kn

- Članak 5. mijenja se i glasi:

»U poticanje razvoja međunarodne suradnje predviđaju se aktivnosti koje se financiraju sa slijedećim iznosima:

Aktivnosti vijeća za međunarodnu suradnju 133.000,00 kn

Materijalni rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja vezano za suradnju s Gradovima prijateljima, uspostavljanje novih oblika suradnje (»Susreti mladih«) iz područja aktivnosti ovoga Odjela i Grada u cjelini.

Potpura programima udruga za međunarodnu suradnju 20.000,00 kn

Tekuće donacije u novcu za pomoć na programima

Projekt »Cultnet« 48.500,00 kn

Sredstva EU

U okviru Programa »Europa za građane« Akcija 1; Mjera 1.2. - »Tematsko umrežavanje pobratimljenih gradova« (Aktivni partneri u Projektu: Varaždin i Ptuj)

UKUPAN IZNOS 201.500,00 kn

SVEUKUPAN IZNOS 4.992.600,00 kn

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/09-01/5
URBROJ: 2186/01-02-09-6
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

54.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2009. godinu

I.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječju: »Gradonačelnik«, te se Program mijenja kako slijedi:

U članku 5.,

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.1. Financiranje redovne djelatnosti 1.240.000,00 kn
4.1.2. Kapitalna ulaganja (uredska i informatička oprema) 15.000,00 kn

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.1. Sufinanciranje ostalih gradskih ustanova u kulturi (A 760001) mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.1. Sufinanciranje ostalih gradskih ustanova u kulturi (A 760001) 1.921.500,00

USTANOVA	PROGRAM	IZNOS
Koncertni ured Varaždin	- obilježavanje 800-te godišnjice; - koncerti klasične i ciklus komorne glazbe; - 3 veća prigodna rock-koncerta; - suradnja i zajednički programi s HNK, GMV, Glazbena škola, Varaždinska biskupija, HAZU); - program jazz-koncertata; - Ljeto u Varaždinu 2009; - produkcija CD-a u suradnji s »Aulosom« - informatizacija (kapitalna donacija) UKUPNO:	663.000,00 20.000,00 683.000,00
Varaždinske barokne večeri	-18 koncerata (18.-28. rujna 2009.) u Varaždinu 6 europskih država i desetak hrvatskih gradova - Program »Najljepši VBV izlog« UKUPNO:	892.500,00 6.000,00 898.500,00
Pučko otvoreno učilište	- sufinanciranje troškova kino-prikazivačke djelatnosti - dio izdataka za zaposlene - za materijalne troškove UKUPNO:	200.000,00 140.000,00 340.000,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.2. mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.2. Donacije KUD-ovima (A 760002) 260.440,00

K U D	PROGRAM	IZNOS
KUD »Vindija«	Nastupi u gradskim programima i dio otkupa nošnji Baranje	19.380,00
Varaždinski folklorni ansambl	Nastupi folkloru u Gradu u Županiji, gostovanjima, Međunarodni festival folkloru »FEF« na smotrama Varaždin 2009., postavljanje koreografije »Salonsko kolo«, cjelovečernji koncert HNK Varaždin za Dan Grada Varaždina, dio nastupa na smotrama i gostovanjima	38.760,00
Djevojački zbor »Millennium«	Godišnji koncert, natjecanja, gostovanja, snimanje CD-a, snimanje video spota, nabava garderobe	12.240,00
Varaždinski štigleci	Hrvatski dječji festival, Božićni koncert, Musical »Koza Roza«, Šibenski festival, koncert »Ljeto u Varaždinu«, snimanje CD-a, snimanje »Spleta«, dio za nabavu instrumenata, propagandni materijal.	12.240,00
Varaždinske mažoretkinje	Nastupi u gradskim priredbama i manifestacijama, te dio gostovanja. Obilježavanje 800. godišnjice.	19.380,00
Obrtničko glazbeno društvo	Godišnji koncert zbora i tamburaša, koncert za Valentino, Božićni koncert, dio natjecanja i gostovanja, nastupi folkloru u Gradu u Županiji.	18.360,00
KUD »Varteks«	Cjelovečernji koncert tamburaškog orkestra i gostiju, Godišnji koncert dječje folklorne i glazbene sekcije, Godišnji cjelovečernji koncert folklorno-glazbenog ansambla, ostali programi prema potrebama Grada.	20.760,00
KUD Hrvatske željeznice: - folklor i gradski puhački orkestar	Nastupi na županijskim i državnim smotrama, nastupi puhačkog orkestra za potrebe grada, te cjelovečernji koncert u Varaždinu.	51.000,00
Udruga »Milan Jadrošić-Milček«	Nastupi uz gradske programe. Aktivnosti u Domu za starije i nemoćne osobe. Njegovanje starih običaja.	9.180,00
KUD »Vila«	Nastupi u programima prema potrebi Grada, na smotri zborova, te u programima za umirovljenike, dio za gostovanje u Rijeci.	9.180,00
Folklorni ansambl »Varaždinski veterani«	Sudjelovanje u programima Grada, te dio za nove koreografske obrade, smotre i gostovanja, proslava 10. godišnjice postojanja.	13.770,00

K U D	PROGRAM	IZNOS
Društvo arhitekata Varaždin	Godišnja izložba DAV-a, gostujuća izložba arhitekata, javno predavanje.	11.220,00
Lutkarski studio »Krpe i konci«	Dvije nove lutkarske predstave namijenjene djeci i mladeži, repriziranje postojećih, postavljanje edukativnih izložba lutaka, edukacija na području lutkarstva, sudjelovanje na festivalima, obrazovanje članova udruge	12.240,00
Klub Slavonaca Varaždinske županije	Očuvanje kulture, običaja i tradicija Slavonaca.	12.750,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.2. Glazbeni programi mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.3. Glazbeni programi (A 760003) 274.380,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Varaždinski komorni orkestar	Ciklus od 5 koncerata: Stefan Milenković - violina, Božo Paradžik - kontrabas, Mate Bekavac - klarinet, Dragan Sremec - saksafon, Berislav Šipuš - dirigent.	255.000,00
Hrvatska glazbena mladež	Školski koncert, Programi vezani za 800. godišnjicu Slobodnog kraljevskog Grada: glazba za limene duhače, za žičane instrumente, Arije iz opera, opereta i solo pjesme, Brass kvintet Glazbene škole u Varaždinu, javne izvedbe u Glazbenoj školi i HNK Varaždin.	10.200,00
Varaždinski tamburaški orkestar	Cjelovečernji program za građanstvo i nastupi uz gradske priredbe i druge manifestacije, sudjelovanje na Županijskim i Državnim smotrama, snimanje CD-a, video spota, nabava garderobe.	9.180,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.3 Likovna djelatnost. mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.4. Likovna djelatnost (A 760004) 68.340,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
VANIMA	Izrada filmova, sufinanciranje sudjelovanja na revijama te materijalni troškovi rada udruge i voditelja.	29.580,00
Likovno udruženje Varaždin	52. godišnja izložba likovnih radova članova LUV-a, samostalne i skupne izložbe likovnih djela članova LUV-a.	10.200,00
HDLU	Dani hrvatskog performance-a i razmjena izložbenih programa.	28.560,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.4 Književno izdavačka djelatnost mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.5. Književno izdavačka djelatnost (A 760005) 52.780,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Matica hrvatska	Izdavačka djelatnost, književne večeri i potpora programima obilježavanja godišnjica značajnih Varaždinaca, koncert posvećen J. Habdeliću, nakladništvo.	15.300,00
Varaždinsko književno društvo	Izdavačka djelatnost, Nagrada K. Patačić, te dio međunarodne suradnje.	15.300,00
HKDU Napredak	Reprint izdanje knjige »Bosna i hrvatsko državno pravo«, financiranje godišnjih izdataka, organizacija tribina.	9.180,00
VARAŽDIN IN	Mjesečna knjižica kulturnih događanja - prema ugovoru	13.000,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.5 Kulturno turističke manifestacije mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.6. Kulturno turističke manifestacije (A 760006) 856.900,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Društvo naša djeca	Dječji fašnik	12.000,00
Glazbena škola Varaždin	Međunarodna škola barokne glazbe i plesa AESTAS MUSICA	18.700,00
Glazbena škola Varaždin	52. Glazbene svečanosti hrvatske mladeži	9.350,00
Hrvatsko-austrijska kulturna zajednica	15.Međunarodni festival tradicionalnog jazz-a	18.700,00
Kerameikon	III. Međunarodni festival postmoderne keramike -Izložba Ceramica multiplex, Kerameikon&prijatelji VI, Najbolje iz Hrvatske i Austrije	63.750,00
Trash udruga	3. Varaždin trash film festival	17.000,00
Udruga vrtlara Varaždinske županije	13.Međunarodna izložba cvijeća Barok-glazba-cvijeće	19.550,00
Turistička zajednica Grada Varaždin	Festival uličnih šetača Špancirfest	255.000,00
E-media kreativni studio	Fashion hr.	170.000,00
Udruga za promicanje fotografske umjetnosti	Međunarodni susret fotografa	5.100,00
Aeroklub Varaždin	Aeromiting i 80. godišnjica osnivanja Aerokluba	255.000,00
Varaždinski underground klub	Festival alternativne kulture GRIND YOUR MIND	12.750,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.6. mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.7. Projekt »City volunteers«(A760010) 139.000,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Grad Varaždin, Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu i ostali subjekti u kulturi, športu i drugim djelatnostima	Projekt »City volunteers«- Međunarodna suradnja Grada Varaždina i Maribora u projektu EU: - donacije udrugama građana 70.000,00 - usluge komunikacije i prijevoza..... 14.500,00 - dnevnice za put u inozemstvo..... 14.500,00 - nespomenuti rashodi poslovanja..... 40.000,00	139.000,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.7. mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.8. 800. godišnjica privilegija slobodnog kraljevskog Grada Varaždina (760011) 599.660,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Grad Varaždin, Odbor 800. godišnjice i ostali uključeni subjekti	Neplanirani, dopunski i naknadno prihvaćeni programi uz 800. godišnjicu privilegija slobodnog kraljevskog grada Varaždina (1209. - 2009.)	599.660,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.8. mijenjaju se redni broj i iznos i glase:

4.1.3.9. Projekti EU u kulturi (760012) 220.000,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Grad Varaždin, Razvojna agencija Sjever - DAN i Pučko otvoreno učilište Varaždin	Predfinanciranje i sufinanciranje EU projekata u kulturi (1. P-portal i 2. Poduzetništvo bez granica) u skladu s pozitivnim rješenjem poslanih prijava	220.000,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.9. mijenjaju se iznosi i glase:

4.1.3.10. Ostali nepredviđeni programi (A 760099) 1.700.000,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Ostale tekuće donacije	Ostali nepredviđeni programi	
	- udruga, društava.....	1.000.000,00
	- kulturno-turistički	650.000,00
	- izdavačko-nakladnički	50.000,00
		1.700.000,00

- u Glavi 1. Upravni odjel za kulturu, šport i tehničku kulturu u 4.1.3.10. mijenjaju se programi i iznosi i glase:

4.1.3.10. Sufinanciranje znanstvenih institucija (A 760007) 363.000,00

INSTITUCIJA	PROGRAM	IZNOS
Državni arhiv Varaždin	- Tiskanje 5 knjiga tematikom povezanih uz 800-tu obljetnicu;	
	- Organizacija 2 izložbe tematikom povezanih uz 800-tu obljetnicu;	
	- Sufinanciranje materijalnih rashoda;	173.000,00
Zavod za znanstveni rad HAZU	- Redovna djelatnost - za materijalne rashode i plaće prema Sporazumu sa HAZU	110.000,00
	- Projekt »800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. -2009.«	30.000,00
	- Projekt »Bibliografija Varaždina«	10.000,00
	- Najamnina za poslovni prostor	20.000,00
		190.000,00

- Iza teksta 5.1. - Analiza i prihvaćanje Izvješća po zakonskim rokovima od strane Poglavarstva i Gradskog vijeća Grada Varaždina dodaje se tekst: »Članak 6.« koji obuhvaća dio Programa pod nazivom »KORISNICI PRORAČUNA«.

- Dio pod nazivom: »KORISNICI PRORAČUNA« mijenja se i glasi:

KORISNICI PRORAČUNA

GLAVA 2. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu 11.750.000,00

- 1.2. 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 64 zaposlena djelatnika.
 - 4.2.1. Financiranje redovne djelatnosti 8.573.000,00
 - 4.2.2. Financiranje programske djelatnosti 700.500,00 (od toga 165.000,00 kn iz županijskog Proračuna)

3.2. PREMIJERE:

VELIKA SCENA

1. Christopher Durang, BETTE I BOO U BRAKU
2. Friedrich Schiller, MARIA STUART

3. VARAŽDINSKA STOLJEĆA, scenska slika, autor Nino Škrabe - poseban program obilježavanja 800-te obljetnice slobodnoga kraljevskog grada

SCENA »ZVONIMIR ROGOZ«

1. Milan Grgić, VOLIM NJOFRU
2. Ljubomir Kerekeš, DEBITANTI

KLUB EUROPA MEDIA

1. Autorski projekt KLUB TANGO - glumci kazališta
2. Talk show NA ŠILJKU - voditelj Vojo ŠILJAK i gost (10-tak izvedbi)

DJEČJA I LUTKARSKA SCENA HNK U VARAŽDINU (Velika scena):

1. Đuro Vilović, PAS CVILEK, DJEČAK VILEK I DUDAŠ MARTIN;
redateljica: Anica Tomić
- u koprodukciji s CZK Čakovec i KD Pinklec
2. Luko Paljetak, MIŠEVI I MAČKE NAGLAVAČKE;
redatelj: Ladislav Vindakijević

REPRIZE:

1. M. Krleža, VUČJAK
2. G. Feydeau, BUBA U UHU
3. M. Bulgakov, VON LAMOT OD MAČA

4. B. Radaković, KAJ SAD?
5. M. Držić, DUNDO MAROJE
6. D. Farr, NAOČALE ELTONA JOHNA
7. Lj. Kerekeš, SKUPŠTINA
8. M. Kelek, DIMNJAČAR
9. Lj. Kerekeš, POVRATAK RATNIKA
10. Vladimir Stojavljević, NIKOLA VII.
11. Plesna predstava TAINTED
12. Zvonimir Balog, NEČKO SVOJEGLAVEČKO
13. Dubravko Torjanac, VRAK MRAK I SELJO BELJO
14. Damir Miloš, BIJELI KLAUN

GOSTOVANJA ANSAMBLA U DRUGIM GRADOVIMA - UKUPNO 40-tak IZVEDBI, OD TOGA 10-TAK NA FESTIVALIMA I SUSRETIMA

GOSTOVANJA DRUGIH KAZALIŠTA / GRUPA U HNK - UKUPNO 30-tak IZVEDBI

KONCERTI UKUPNO 20-TAK

KAZALIŠNI STUDIO MLADIH - 7 SKUPINA S 20-tak IZVEDBI

PREDSTAVLJANJE KNJIGA/KNJIŽ. VEČERI - 2 PROGRAMA

IZLOŽBE (5)

4.2.3. Kapitalna ulaganja830.000,00

Obrazloženje: Nastavak radova na obnovi kazališne zgrade - rekonstrukcija i obnova kotlovnice, sistema centralnog grijanja i ventilacije.

4.2.4. Otplata zajma1.646.500,00

Obrazloženje: Otplata zajmova za obnovu sanitarnih čvorova, terasa i grijanja.

5.2. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba od mladeži do odraslih s ciljem održavanja standarda kazališnog života u gradu, uz očekivanje posjeta 51.000 gledatelja, a izvršenje ocijeniti će gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina kroz izvješća Kazališta u zakonskim rokovima.

**GLAVA 3. Gradski muzej
Varaždin.....5.298.200,00**

1.3. Djelatnost se bazira na Zakonu o muzejima, aktu o osnivanju i Statutu Gradskog muzeja Varaždin;

2.3. Usvojeni program ostvarit će ukupno 33 zaposlena djelatnika;

**4.3.1. Financiranje redovne
djelatnosti4.820.000,00**

4.3.2. Programska djelatnost156.070,00
(Od toga Grad Varaždin 65.100,00 i Varaždinska županija 90.970,00)

3.3. Program:

- Preventivna zaštita muzejske građe
- 4 likovne izložbe
- Izložbe Đure Mihinjača i Vere Kuntner
- Izložba »Tragom židovske povijesti i kulture u Varaždinu« u SAD-u
- posebni programi (»Noć muzeja« i »III. Varaždinske muzejske svečanosti«)
- slikovnica F. Žučak u varaždinskom Starom gradu
- Izložba u povodu 800. obljetnice slobodnog i kraljevskog grada Varaždina »NAJ ... iz GMV-a«

4.3.3. Kapitalna ulaganja322.130,00

(Od toga Grad Varaždin 233.100,00 i Varaždinska županija 89.030,00)

Obrazloženje:

- Opremanje palače Herzer
- Uređenje restauratorske-preparatorske radionice
- otkupi muzejskih predmeta
- informatizacija

5.3. Program je namijenjen širokoj publici s naglaskom na edukativnom značaju uz očekivanje daljnjeg povećanja broja posjetitelja. Uspješnost provođenja pratit će se izvještajnim dokumentima u zakonskim rokovima, a potvrđivat će ih gradonačelnik i Gradsko vijeće.

**GLAVA 4. Gradska knjižnica i čitaonica
»Metel Ožegović«3.369.600,00**

1.4. Program ostvaruje po Zakonu o knjižnicama, aktima o osnivanju i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice »Metel Ožegović«;

2.4. Program će ostvariti 22 zaposlena djelatnika;

**4.4.1. Financiranje redovne
djelatnosti2.771.000,00**

**4.4.2. Rad matične službe GK (izvor
Ministarstvo kulture)118.600,00**

**4.4.3. Financiranje redovne djelatnosti
(županijski Proračun).....150.000,00**

4.4. Program se sastoji od pružanja knjižničarskih usluga, obrade knjižnog fonda, nabave novih izdanja, osiguranje prostora i usluga organizacije programa vezanih uz knjigu, informatički savjeti kod korištenja bibliotečnih on-line usluga, reprografske usluge;

- rad s djecom, mladima i manipulacija stranom literaturom;

- digitalizacija građe zavičajne zbirke;
- program obilježavanja 800-te obljetnice;

4.4.3. Kapitalna ulaganja330.000,00

Obrazloženje:

- istraživanje, projektiranje i obnova fasade zgrade Odjela za djecu - vile Bedeković (200.000,00),

- nabava knjiga (130.000,00).

5.4. Usluge knjižnice koristit će oko 10.500 članova. Provođenje programa prati se u zakonskim rokovima

kroz izvještajne dokumente ustanove, a potvrđuje ih gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina.

KLASA: 610-01/08-01/3
URBROJ: 2186/01-02-09-64
Varaždin, 30. rujna 2009.

GLAVA 5. Galerijski centar Varaždin.....1.086.600,00

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

1.5. Djeluje na temelju Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju i Statuta Galerijskog centra Varaždin;

2.5. Ustanova će program ostvariti s 3 zaposlena djelatnika.

4.5.1. Financiranje redovne djelatnosti916.600,00

4.5.2. Programska djelatnost320.000,00

3.5. Program:

- Dani hrvatskog performansa
- Bienale modne fotografije
- Suorganizacija izložbi u drugim izložbenim prostorima

5.5. Provođenje programa i ostvarivanje programskih ciljeva pratit će kroz redovno izvještavanje u zakonskim rokovima gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina.

- Članak 6. postaje članak 7.

II.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

55.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u športu
Grada Varaždina za 2009. godinu**

I.

Program javnih potreba u športu Grada Varaždina za 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se kako slijedi:

1) U Namjeni sredstava (temelj: stavak 1. i 4. Članka 76. Zakona o športu »Narodne novine«, broj 71/06) mijenjaju se planirani iznosi i glase:

NAZIV KONTA	IZNOS ZA 2009.	NAMJENA	IZNOS
3811 tekuće donacije u novcu	7.710.000,00	Sufinanciranje športskih udruga članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina	
		Poticanje i promicanje športa	565.000,00
		1. športske škole	250.000,00
		2. vrhunski športaši	200.000,00
		3. perspektivni športaši	70.000,00
		4. proglašenje športaša godine	40.000,00
		5. međunarodna suradnja	5.000,00
		Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži	110.000,00
		Djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza	3.330.000,00
		1. sufinanciranje športskih udruga Grada na temelju kriterija Zajednice športskih udruga	3.000.000,00
		2. financiranje djelovanja Zajednice športskih udruga (tajnik, administrator, računovodstvo)	300.000,00
		3. materijalni troškovi	30.000,00
		Športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša	400.000,00
		sufinanciranje opće i posebne zdravstvene zaštite športaša	400.000,00
		Sufinanciranje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu	800.000,00
		1. sufinanciranje trenera za rad s mlađim uzrasnim kategorijama	770.000,00

NAZIV KONTA	IZNOS ZA 2009.	NAMJENA	IZNOS
		2. sufinanciranje troškova usavršavanja stručnih kadrova	30.000,00
		Športsko rekreativne aktivnosti	30.000,00
		Tjelesna kultura i športske aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja	90.000,00
		Planiranje, izgradnja i održavanje športskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave	215.000,00
		1. Investicijska dogradnja, adaptacija i sanacija gradskih športskih građevina	155.000,00
		2. Investicijska dogradnja, adaptacija i sanacija prigradskih športskih građevina	60.000,00
		Sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja športskih građevina	2.150.000,00
		1. financiranje cijene sata korištenja školskih dvorana osnovnih škola za mlađe kategorije	200.000,00
		2. sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih športskih građevina kojima upravlja Zajednica športskih udruga Grada Varaždina	1.264.000,00
		3. sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih športskih građevina kojima upravljaju pojedine športske udruge	576.000,00
		4. sufinanciranje troškova i funkcioniranja i održavanja prigradskih športskih građevina	110.000,00
		Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija	20.000,00
		Informatička djelatnost	20.000,00

2) Planirani iznosi i namjena u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Aktivnost 770002 - Program državnih i međunarodnih natjecanja mijenjaju se i glase:

NAZIV KONTA	NAMJENA	IZNOS
38115 Tekuće donacije u novcu	1. Međunarodni atletski miting »Varaždin 2009« organizator: Športski atletski klub »Varaždin«	50.000,00
	2. Međunarodni polumaraton u povodu Dana oslobođenja Varaždina »Varaždin 91«, organizator: TK »Maraton 95«	25.000,00
	3. Memorijalna rukometna utakmica reprezentacija Varaždina i Zagreba u povodu prve rukometne utakmice u Varaždinu i Hrvatskoj održanoj 1936. g. organizator: Županijski rukometni savez	1.270,00
	4. Međužupanijski turnir u streljaštvu za mlađe kategorije u povodu Dana grada organizator: Streljačko društvo Varaždin	1.500,00
	5. Nikolinska utrka u povodu Dana grada organizator: Atletski klub »Gojanec«	1.500,00
	6. Međunarodni rukometni turnir za mlađe kategorije u povodu Dana grada organizator ŽRK »Koka«	2.500,00
	7. Kuglački turnir u povodu Dana grada organizator: Županijski kuglački savez	2.500,00
	8. Međunarodno otvoreno stolnotenisko prvenstvo Varaždina za mlađe kategorije organizator: STK »Varaždin«	8.500,00
	9. Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici organizator: GK »Vindija«	8.500,00
	10. Međunarodna novogodišnja utrka »Varaždin 2009.« organizator: Športski atletski klub »Varaždin«	17.000,00
	11. Međunarodno natjecanje u plesu organizator: Športsko plesni klub »Harmony«	12.500,00

NAZIV KONTA	NAMJENA	IZNOS
12.	Međunarodni turnir za mlađe kategorije u baseballu organizator: Baseball i softball klub »Vindija«	8.500,00
13.	Međunarodni turnir za mlađe kategorije u karateu organizator: Karate klub »Varaždin«	8.500,00
14.	Program obilježavanja 20-godišnjice JUPEA-e	15.000,00
15.	Ostali programi i natjecanja:	216.630,00
UKUPNO:		379.400,00

3) Planirani iznos u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Aktivnost 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate mijenja se i glasi:

NAZIV KONTA	IZNOS 2009.	NAMJENA
38115 Tekuće donacije u novcu	44.000,00	Nagrade klubovima za postignute vrhunske rezultate i ostvarene plasmane pojedinaca na državnoj i međunarodnoj razini.

4) Planirani iznos u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Aktivnost 770006 - održavanje športskih objekata mijenja se i glasi:

NAZIV KONTA	IZNOS 2009.	NAMJENA
38115 Tekuće donacije u novcu	90.000,00	Sufinanciranje izvanrednih zahvata na športskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina.

5) U Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Kapitalni projekt 770009 - uređenje športske dvorane na igralištu »Srednjoškolac« briše se.

6) U Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Aktivnost 770010 - Najam prostora za Športski muzej u novoj športskoj dvorani briše se.

7) Planirani iznos u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Aktivnost 770012 - športske igre mladih mijenja se i glasi:

NAZIV KONTA	IZNOS 2009.	NAMJENA
38115 Tekuće donacije u novcu	40.000,00	Sufinanciranje športskih aktivnosti i natjecanja mlađih uzrasnih kategorija.

8) Planirani iznos i namjena u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Kapitalni projekt 770013 - Uređenje Športskog centra »Hrašćica« i Nogometnog igrališta u Jalkovcu mijenjaju se i glase:

NAZIV KONTA	IZNOS 2009.	NAMJENA
3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	35.000,00	Sufinanciranje sanacije grijanja u prostorijama Nogometnog igrališta u Jalkovcu.

9) Planirani iznos u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Kapitalni projekt 770014 - sanacija reflektora na Nogometnom stadionu »Varteks« mijenja se i glasi:

NAZIV KONTA	IZNOS 2009.	NAMJENA
3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	701.600,00	Sufinanciranje sanacije reflektora na Nogometnom stadionu »Varteks«.

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 620-01/08-01/9
URBROJ: 2186/01-02-09-7
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr. med., v. r.**

56.

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 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u obrazovanju
i znanosti za 2009. godinu**

I.

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se kako slijedi:

I. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

»**Točka 3. Financijski pokazatelji** u dijelu tabelarnog prikaza financijskih podataka mijenja se i glasi:

**RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA
OBRAZOVANJE I ZNANOST****Glava 2 Predškolsko odgoj i obrazovanje**

Cilj: Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe

Posebni cilj: - osiguranje plaća i ostalih rashoda zaposlenih u predškolskoj ustanovi;
- podizanje standarda dodatnim ulaganjima na objektima predškolske ustanove;
- sufinanciranje djelatnosti drugih osnivača.

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07)

Potrebna sredstva: 14.416.000,00 Kn.

OPIS	PRORAČUN
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	14.416.000,00
Dječji vrtić »VARAŽDIN«	10.616.000,00
01 Financiranje redovne djelatnosti	10.536.000,00
52 Kapitalna ulaganja	80.000,00
Sufinanciranje djelatnosti privatnih vrtića	3.800.000,00
530001 Sufinanciranje djelatnosti	3.750.000,00
530002 Ostali programi u privatnim vrtićima	50.000,00

Na temelju smjernica za izradu proračuna bio je planirani porast osnovice za izračun plaća. Kako je umjesto porasta iznos osnovice umanjen, umanjena su i planirana sredstva proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Kapitalna ulaganja napraviti će se po objektima nakon detaljne analize.»

II. ŠKOLSTVO

1. Zakonske obveze za škole - decentralizacija

U Glavi II.Školstvo, 1. Zakonske obveze za škole - decentralizacija, sadržaj tabele financijskih pokazatelja mijenja se i glasi:

»**Financijski pokazatelji****RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA
OBRAZOVANJE I ZNANOST****Glava 3 Osnovne škole**

Program Financiranje zakonskog standarda u školama (DECENTRALIZACIJA)

Cilj: Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovnog školstva

Posebni cilj: Osiguranje materijalnih uvjeta rada osnovnih škola

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08)
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva (»Narodne novine«, broj 52/08)

OPIS	Proračun
3 OSNOVNO ŠKOLSTVO	
1 DECENTRALIZACIJA	7.606.260,00
540001 Financiranje materijalnih rashoda	5.256.260,00
540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.350.000,00

Krajem svake proračunske godine Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva na temelju koje se bilanciraju ukupna sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija svih osnovnih škola. Plan sredstava za 2009. godinu u Proračunu napravljen je na temelju iznosa 2008. godine. Ovim Izmjenama, temeljem donesene Odluke krajem godine, utvrđen je bilancirani iznos koji je u odnosu na planirani smanjen za 206.450,00 Kn te su sredstva preraspoređena sukladno Odluci.«

U točki 2. Programi u osnovnim školama - iznad standarda, podtočka 2.1. **Financijski pokazatelji**, sadržaj Tabele financijski pokazatelji mijenja se i glasi:

»2.1. **Financijski pokazatelji**

**RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA
OBRAZOVANJE I ZNANOST**

Glava 3 Osnovno školstvo

Program	Programi u osnovnim školama (iznad zakonskog standarda)
Cilj:	Zadovoljavanje dodatnih potreba na području osnovnog školstva
Posebni cilj:	Osiguranje uvjeta za provođenje dodatnih potreba na području školstva
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08)
Potrebna sredstva:	1.899.890,00 Kn

Izmjene su napravljene unutar stavaka pojedinih programa. Nijedan program, iako se radi o programima iznad propisanog zakonskog standarda, nije ugašen već će se provoditi u smanjenom obimu.

55 Programi iznad standarda	Grad
Produženi boravak	900.000,00
Program rada s darovitim učenicima	288.485,00
Prehrana učenika	260.000,00
Provedba HNOS-a	80.000,00
Športske aktivnosti učenika	148.000,00
Školske manifestacije i ostali programi	119.955,00
Održavanje objekata	100.000,00
UKUPNO	1.899.890,00

Točka 5. Programi u znanosti i visokom školstvu, podtočka 5.2. Sufinanciranje obnove objekata za potrebe Veleučilišta mijenja se i glasi: »Zbog nastale financijske situacije u 2009. godini neće se započeti s obnovom objekta za potrebe Veleučilišta pa se niti neće koristiti planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 Kn.«

Točka 6. Izgradnja škola za program cjelodnevnog nastave mijenja se i glasi: »Budući da nadležno ministarstvo, kao većinski investitor, nije raspisalo natječaj za izgradnju Centra u 2009. godini neće se koristiti planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 Kn. Završiti će se samo projekt započet u 2008. g. koji se odnosi na »zvjezdarnicu« II. osnovne škole.«

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 600-01/08-01/6
URBROJ: 2186/01-02-09-5
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

57.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 103/03, 44/06 i 79/07), 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), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvu u 2009. godini**

I.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 10/08) mijenja se kako slijedi:

60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

- sredstva se umanjuju za 916.930,00 kuna
Potrebna sredstva za provođenje programa 5.911.570,00 kn

61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA

- sredstva se umanjuju za 289.000,00 kuna
Potrebna sredstva za provođenje programa 793.000,00 kn

62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI

- sredstva se umanjuju za 31.000,00 kuna
Potrebna sredstva za provođenje programa 113.000,00 kn

65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU

- sredstva se umanjuju za 335.000,00 kuna
Potrebna sredstva za provođenje programa 442.000,00 kn

II.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 550-01/08-01/2
URBROJ: 2186/01-02-09-8
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

58.

Na temelju članka 8. i 12. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06 i 43/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

O D L U K U**o izmjenama Odluke o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata na području
Grada Varaždina**

Članak 1.

U Odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/07) u članku 3. i 4. riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 2.

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

KLASA: 335-01/07-01/1
URBROJ: 2186/01-02-09-6
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

59.

Na temelju članka 17. i 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

O D L U K U**o izmjenama Odluke o javnim priznanjima**

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/95, 8/95, 3/97, 5/05 i 7/05) u članku 13. riječi: »Gradsko poglavarstvo« brišu se.

U članku 22. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnika«.

Članak 2.

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

KLASA: 061-01/95-01/1
URBROJ: 2186/01-02-09-13
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

60.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 23/07) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

O D L U K U**o izmjenama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Varaždina**

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/07) u cijelom tekstu riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

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

KLASA: 006-05/07-01/1
URBROJ: 2186/01-02-09-6
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

61.

Na temelju 19.a. stavka 2. alineje 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

O D L U K U**o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika
i studenata koji se školuju na srednjim
školama i visokim učilištima**

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/08) u cijelom tekstu riječi: »Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

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

KLASA: 604-02/08-01/1
URBROJ: 2186/01-02-09-7
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

62.

Na temelju članka 19.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada

Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 30. rujna 2009. godine, donosi

**IZMJENE STRATEGIJE
poticanja obrazovanja od predškolskog
odgoja do visokog obrazovanja
na području Grada Varaždina**

Članak 1.

U Strategiji poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08) u cijelom tekstu riječi: »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ove Izmjene Strategije stupaju na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 600-01/08-01/1
URBROJ: 2186/01-02-09-6
Varaždin, 30. rujna 2009.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Ivan Herman, dr.med., v. r.**

AKTI GRADONAČELNIKA

3.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 27. stavka 2. Odluke o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/04) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, dana 25. kolovoza 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu TD »Varkom« d.d. na promjenu cijene skupljanja, odvoza i obrade komunalnog otpada

I.

Trgovačkom društvu »Varkom« d.d. Varaždin daje se prethodna suglasnost na promjene cijena komunalne usluge skupljanja, odvoza i obrade komunalnog otpada, obzirom da je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09 i 6/09) povećana stopa poreza na 23%, s danom 01. kolovoza 2009. godine.

II.

Novi cijene usluge skupljanja, odvoza i obrade komunalnog otpada primjenjivat će se od 01. kolovoza 2009. godine, prema slijedećem:

A) CJENIK ZA SKUPLJANJE, ODVOZ I OBRADU KOMUNALNOG OTPADA IZ DOMAĆINSTVA
(kn/domaćinstvo mjesečno)

obračun zapremine posude	skupljanje i odvoz	obrada	dodatak za investiciju
(litara)	(kn/posuda mjesečno)	(kn/tona)	(kn/tona)
120	28,50 (bez PDV-a)	341,44 (bez PDV-a)	148,95 (ne obračunava se PDV)
	34,77 (PDV 22%)	416,56 (PDV 22%)	
	35,06 (PDV 23%)	419,97 (PDV 23%)	

B) CJENIK ZA SKUPLJANJE, ODVOZ I OBRADU KOMUNALNOG OTPADA ZA PRAVNE OSOBE -
POSUDE od 120 do 1.100 litara

zapremina posude (litara)	bez PDV-a			PDV - 22%			PDV - 23%		
	ostali otpad (komunalni)			ostali otpad (komunalni)			ostali otpad (komunalni)		
	redovni odvoz (1x tjedno)			redovni odvoz (1x tjedno)			redovni odvoz (1x tjedno)		
	odvoz	obrada	ukupno (kn/mj.)	odvoz	obrada	ukupno (kn/mj.)	odvoz	obrada	ukupno (kn/mj.)
120	27,01	56,53	83,54	32,95	68,97	101,92	33,22	69,53	102,75
240	27,01	113,05	140,06	32,95	137,92	170,87	33,22	139,05	172,27
1100	27,01	518,16	545,17	32,95	632,16	665,11	33,22	637,34	670,56
zapremina posude (litara)	ostali otpad (komunalni)			ostali otpad (komunalni)			ostali otpad (komunalni)		
	odvoz po pozivu (za jedan odvoz)			odvoz po pozivu (za jedan odvoz)			odvoz po pozivu (za jedan odvoz)		
	odvoz	obrada	ukupno (kn)	odvoz	obrada	ukupno (kn)	odvoz	obrada	ukupno (kn)
120	27,01	14,13	41,14	32,95	17,24	50,19	33,22	17,38	50,60
240	54,02	28,26	82,28	65,90	34,48	100,38	66,44	34,76	101,20
1100	202,58	129,54	332,12	247,15	158,04	405,19	249,17	159,33	408,51
zapremina posude (litara)	papir i plastika			papir i plastika			papir i plastika		
	odvoz po pozivu			odvoz po pozivu			odvoz po pozivu		
	odvoz - ukupno (kn)			odvoz - ukupno (kn)			odvoz - ukupno (kn)		
120	10,00			12,20			12,30		
240	20,00			24,40			24,60		
1100	70,00			85,40			86,10		

C) CJENIK ZA SKUPLJANJE, ODVOZ I OBRADU KOMUNALNOG OTPADA ZA PRAVNE OSOBE -
KONTEJNERI 5 m³ i 7 m³

broj odvoza mjesečno	bez PDV-a			PDV - 22%			PDV - 23%		
	ostali otpad (komunalni) 5m ³			ostali otpad (komunalni) 5m ³			ostali otpad (komunalni) 5m ³		
	odvoz po pozivu (za jedan odvoz)			odvoz po pozivu (za jedan odvoz)			odvoz po pozivu (za jedan odvoz)		
	odvoz	obrada	ukupno (kn)	odvoz	obrada	ukupno (kn)	odvoz	obrada	ukupno (kn)
1 - 5	248,00	900,00	1.148,00	302,56	1.098,00	1.400,56	305,04	1.107,00	1.412,04
6 - 10	210,00	900,00	1.110,00	256,20	1.098,00	1.354,20	258,30	1.107,00	1.365,30
više od 10	190,00	900,00	1.090,00	231,80	1.098,00	1.329,80	233,70	1.107,00	1.340,70
euro tip	364,64	588,82	953,46	444,86	718,36	1.163,22	448,51	724,25	1.172,76
broj odvoza mjesečno	ostali otpad (komunalni) 7m ³			ostali otpad (komunalni) 7m ³			ostali otpad (komunalni) 7m ³		
	odvoz po pozivu (za jedan odvoz)			odvoz po pozivu (za jedan odvoz)			odvoz po pozivu (za jedan odvoz)		
	odvoz	obrada	ukupno (kn)	odvoz	obrada	ukupno (kn)	odvoz	obrada	ukupno (kn)
1 - 5	248,00	1.260,00	1.508,00	302,56	1.537,20	1.839,76	305,04	1.549,80	1.854,84
6 - 10	210,00	1.260,00	1.470,00	256,20	1.537,20	1.793,40	258,30	1.549,80	1.808,10
više od 10	190,00	1.260,00	1.450,00	231,80	1.537,20	1.769,00	233,70	1.549,80	1.783,50
euro tip	364,64	824,35	1.188,99	444,86	1.005,71	1.450,57	448,51	1.013,95	1.462,46

broj odvoza mjesečno	pres kontejneri		pres kontejneri		pres kontejneri	
	obrada=volumen spremnika x 3		obrada=volumen spremnika x 3		obrada=volumen spremnika x 3	
	odvoz se uvećava za 50 %		odvoz se uvećava za 50 %		odvoz se uvećava za 50 %	
1 - 5	248,00 x 1,50 =	372,00	302,56 x 1,50 =	453,84	305,04 x 1,50 =	457,56
6 - 10	210,00 x 1,50 =	315,00	256,20 x 1,50 =	384,30	258,30 x 1,50 =	387,45
više od 10	190,00 x 1,50 =	285,00	231,80 x 1,50 =	347,70	233,70 x 1,50 =	350,55

D) CJENIK DODATNIH USLUGA

opis usluge	bez PDV-a	PDV - 22%	PDV - 23%
najam posude 1100 litara - dnevno	4,50	5,49	5,54
najam posude zapremine 5 ili 7 m ³ - dan	16,30	19,89	20,05
vreće - 80 litara	13,93	16,99	17,13

Sredstva »dodatak za investiciju« iskazuju se kao prihod Grada Varaždina, sukladno odredbi članka 20. stavka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Sredstva će se utrošiti temeljem Odluke Grada Varaždina za investicije u djelatnosti obrade otpada ili za isplatu cijene trajnog zbrinjavanja otpada, a o čemu konačno Odluku donosi nadležno tijelo Grada Varaždina.

Visina dodatka može se izmijeniti na zahtjev nadležnog tijela Grada Varaždina. TD »Varkom« d.d. Varaždin obvezuje se izvršiti fakturiranje dodatka na zajedničkom računu za skupljanje, obradu i skladištenje otpada, pri čemu će se visina dodatka na računu zasebno iskazati.

III.

Sredstva prikupljena s osnova dodatka TD »Varkom« d.d. se obvezuje evidentirati na zasebnom kontu, a izvještaj o visini fakturiranih i naplaćenih sredstava dodatka TD »Varkom« d.d. obvezuje se dostaviti Gradu Varaždinu najkasnije 15 dana po proteku tromjesečja.

Sredstva prikupljena s osnova dodatka TD »Varkom« d.d. obvezuje se koristiti sukladno programima Grada temeljem mjesečnih obračuna za izvedene radove koje dostavlja nadležnom tijelu Grada.

TD »Varkom« d.d. obvezuje se dostavljati izvještaj o visini utrošenih sredstava dodatka Gradu Varaždinu najkasnije 15 dana po proteku tromjesečja te godišnji izvještaj o utrošenim sredstvima najkasnije do 25. siječnja naredne godine za proteklu godinu.

Za obavljanje poslova obračuna, fakturiranja i evidencije odobrava se TD »Varkom« d.d. 3% od ukupno naplaćenih sredstava dodatka.

IV.

TD »Varkom« d.d. Varaždin snosi rizik naplate od proizvođača komunalnog otpada.

V.

Prihvaćene cijene mogu se mijenjati, sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članku 27. stavku 2. Odluke

o skupljanju, skladištenju i obrađivanju komunalnog otpada na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/02) ukoliko nastupi promjena jednog od bitnih elemenata koji utječu na kalkulaciju za 5 ili više posto, a to su:

- **troškovi skupljanja i prijevoza 12%**
(tekuće održavanje, gorivo i mazivo)
- **troškovi rada 50%**
(bruto plaće zaposlenika, zaštitna oprema)
- **inflacijska stopa 18%**
(amortizacija, administrativni troškovi)
- **srednji tečaj EUR-a prema KN 20%**
(otkup posuda i održavanje)

VI.

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Varaždina (KLASA: 363-02/04-01/1, URBROJ: 2186/01-03-04-2) od 01. ožujka 2004. godine, Zaključak (KLASA: 363-02/05-01/14, URBROJ: 2186/01-03-05-3) od 21. listopada 2005. godine i Zaključak (KLASA: 363-02/05-01/14, URBROJ: 2186/01-03-06-4) od 08. veljače 2006. godine.

VII.

Zadužuju se TD »Varkom« d.d. i Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline za provođenje ovog Zaključka.

VIII.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2009. godine.

KLASA: 363-02/09-01/23
URBROJ: 2186/01-01-09-2
Varaždin, 25. kolovoza 2009.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.

4.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, dana 25. kolovoza 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na promjenu cijena usluge »opskrbe pitkom vodom« i »odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda«

I.

Trgovačkom društvu »Varkom« d.d. Varaždin daje se suglasnost na promjene cijena usluge »opskrbe pitkom vodom« i »odvodnje i pročišćavanje otpadnih

voda«, obzirom da je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09 i 6/09) **povećana stopa poreza na 23%**, s danom 01. kolovoza 2009. godine.

II.

Sukladno točki I. ovog Zaključka, u Zaključcima Gradskog poglavarstva Grada Varaždina o davanju prethodne suglasnosti TD »Varkom« d.d. Varaždin za primjenu novih jediničnih cijena usluge »opskrbe pitkom vodom« i »odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda« (Klasa: 363-02/05-01/15, Urbroj: 2186/01-03-05-3 od 21. listopada 2005. godine i Klasa: 363-02/05-01/15, Urbroj: 2186/01-03-07-9 od 27. travnja 2007. godine), članak III. mijenja se i glasi:

»Cijena vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadne vode obračunava se i naplaćuje po m³ iskorištene i na vodomjeru očitane pitke vode (kn/m³), prema slijedećem cjeniku:

r.b.	Opis stavke	Postojeća cijena (kn/m ³) od 01. 01. 2007.		Nova cijena (kn/m ³) od 01. 08. 2009.	
		Domaćinstvo	Industrija	Domaćinstvo	Industrija
1.	Pogon i održavanje sustava vodoopskrbe	3,25	3,90	3,25	3,90
2.	Interventno održavanje	1,50	1,50	1,50	1,50
3.	Dodatak za izgradnju centralnih vodoopskrbnih građevina	0,36	0,84	0,36	0,84
4.	Dodatak za izgradnju vodoopskrbnih građevina na području Grada Varaždina	0,30	0,60	0,30	0,60
5.	Dodatak za zaštitu podzemne vode od zagađenja	0,30	0,30	0,30	0,30
6.	Koncesija	0,08	0,08	0,08	0,08
7.	Naknada za korištenje voda	0,80	0,80	0,80	0,80
8.	Naknada za zaštitu voda (nema odvodnju)	0,27 (0,90)	0,27 (0,90)	0,27 (0,90)	0,27 (0,90)
9.	PDV	1,06	1,21	1,11	1,26
UKUPNO VODOOPSKRBA:		7,92	9,50	7,97	9,55

r.b.	Opis stavke	Postojeća cijena (kn/m ³)		Nova cijena (kn/m ³)	
		Domaćinstvo	Industrija	Domaćinstvo	Industrija
1.	Održavanje kanalske mreže	0,83	1,66	0,83	1,66
2.	Održavanje i pogon mehaničkog uređaja	0,37	0,74	0,37	0,74
3.	Održavanje i pogon biološkog uređaja	1,00	2,00	1,00	2,00
4.	Dodatak za izgradnju sustava odvodnje (prihod jedinice lokalne samouprave)	1,29	1,69	1,29	1,69
5.	PDV (na st. 1., 2. i 3.)	0,48	0,97	0,51	1,01
UKUPNO ODVODNJA:		3,97	7,06	4,00	7,10

II.

Zadužuju se: TD »Varkom« d.d. Varaždin i Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina za provođenje ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuje se od 01. kolovoza 2009. godine.

KLASA: 363-02/09-01/24
URBROJ: 2186/01-01-09-2
Varaždin, 25. kolovoza 2009.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Čehok, v. r.

5.

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, na 8. sastanku Kolegija od 17. rujna 2009. godine donosi

RJEŠENJE **o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje** **i izgradnju Grada Varaždina**

I.

Savjet za prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina osniva se kao stručno i savjetodavno tijelo gradonačelnika Grada Varaždina u cilju osiguranja uvjeta za ravnomjerniji prostorni razvoj Grada Varaždina, te stručne i znanstvene utemeljenosti dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz područja prostornog uređenja.

Savjet daje mišljenja, prijedloge i ocjene o prijedlozima dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata prostornog uređenja lokalne razine, preporuke o pojedinim pitanjima iz područja prostornog uređenja te obavlja i druge poslove određene Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Statutom Grada Varaždina.

II.

U Savjet za prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina imenuju se:

- a) predsjednik:
- dr.sc. IVAN ČEHOK** - gradonačelnik Grada Varaždina,
- b) zamjenik predsjednika:
- ZLATKO HORVAT, dipl.iur.** - zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina,
- c) članovi:
- ŽELJKO TRSTENJAK, dipl.ing.arh.** - pročelnik Konzervatorskog odjela u Varaždinu,
 - DAVORIN GREGURINČIĆ, dipl.ing.prometa** - ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije,
 - ČEDOMIL CESAREC, dipl.oec.** - predsjednik Županijske komore Varaždin,
 - RADE SITAR, dipl.krim.** - načelnik Policijske uprave Varaždinske,
 - IVAN HERMAN, dr.med.** - predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina,

- DARINKA BRAKUS, dipl.ing.arh.** - predsjednica Društva arhitekata Varaždin
- NADA ZADRAVEC, dipl.ing.građ.** - predsjednica Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin,
- mr. IVAN MESEK** - v.d. ravnatelja Galerijskog centra Varaždin,
- STANKO VITEZ, dipl.ing.geod.** - pročelnik Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja,
- MARIJAN BAKULIĆ, dipl.iur.** - pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

d) tajnik:

- KSENIJA KNEŽEVIĆ-GOMAZ, dipl.ing.arh.** - stručni suradnik za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.

III.

U rješavanju specifične problematike, Savjet za prostorno uređenje i izgradnju Grada može pozvati i druge eminentne stručnjake da sudjeluju u radu Savjeta radi davanja stručnih prijedloga i rješenja iz područja razmatrane problematike.

IV.

Ovlašćuje se Savjet da donese Poslovnik o svome radu.

V.

Stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju Grada obavljat će **Ksenija Knežević Gomaz, dipl. ing. arh.** stručni suradnik za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.

VI.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje i izgradnju Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/05, 6/06 i 8/07).

VII.

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

KLASA: 350-01/09-01/5
URBROJ: 2186/01-01-09-2
Varaždin, 17. rujna 2009.

GRADONAČELNIK
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

6.

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradonačelnik Grada Varaždina, na 8. sastanku Kolegija, od 17. rujna 2009. godine, donosi

RJEŠENJE**o osnivanju Savjeta za promet na području Grada Varaždina****I.**

Osniva se **Savjet za promet na području Grada Varaždina** (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stručno, savjetodavno tijelo radi promicanja i usklađivanja prometno preventivnih aktivnosti, razvijanja prometne kulture sudionika u prometu i predlaganja rješenja za bolju protočnost prometa u Gradu, a sve u cilju poboljšanja ukupne sigurnosti prometa na području Grada Varaždina.

II.

U Savjet za promet na području Grada Varaždina imenuju se:

a) predsjednik:

1. **MARIJAN BAKULIĆ, dipl.iur.** - pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

b) zamjenik predsjednika:

2. **ROBERTO KRAJCER, dipl.ing.geot.** - pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

c) tajnik:

3. **MARIJAN DOMINKO, ing.stroj.** - stručni suradnik u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,

d) članovi:

4. **MIŠO ALEŠKOVIĆ, ing.građ.** - viši stručni referent u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina,
5. **JOSIP GRĐAN, dipl.oecc.** - viši republički inspektor cestovnog prometa i cesta, Varaždin, Vrazova 4,
6. **TOMISLAV OSONJAČKI, dipl.ing.** - ravnatelj Županijske uprave za ceste Varaždinske županije,

7. **DANIJELO POSAVEC** - voditelj Pododsjeka za sigurnost cestovnog prometa u Odjelu policije Policijske uprave Varaždinske,
8. **IVICA KOKOT** - pomoćnik načelnika Postaje prometne policije Varaždin,
9. **STJEPAN MARKOVIĆ, dipl.ing.** - Hrvatske ceste d.d. Zagreb, šef Ispostave Varaždin, Ul. kralja Petra Krešimira IV 25,
10. **IVAN VUJEC, prof.** - predsjednik Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Ul. kralja Petra Krešimira IV 6,
11. **ZLATKO BRALIĆ, dipl.ing.građ.** - član Društva građevinskih inženjera i tehničara, Varaždin, iz Varaždina, I. Lalangua 1,
12. **TOMO JEŽOVITA, dipl.oec.** - direktor »Crtorad« d.o.o. Varaždin,
13. **IVICA KOLARIĆ, ing.** - predstavnik osnovnih škola iz Varaždina, D. Rakovca 36,
14. **BRANKA RODEK** - predstavnik predškolskih ustanova, Dječji vrtić »Varaždin«, Dravska 1.

III.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavljat će tajnik Savjeta, Marijan Dominko, ing.stroj., stručni suradnik za promet u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline.

IV.

Donošenjem ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o osnivanju Savjeta za promet na području Grada Varaždina KLASA: 022-06/08-01/8, URBROJ: 2186/01-03-08-2 od 18. prosinca 2008. godine.

V.

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

KLASA: 022-06/09-01/3
URBROJ: 2186/01-01-09-2
Varaždin, 17. rujna 2009.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Ivan Čehok, 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: tajnik Grada, Mirna Kezele, dipl. iur. 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.