



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2013.

BROJ: 9 — Godina XX	Varaždin, 23. prosinca 2013.	List izlazi jedanput mjesечно i po potrebi
----------------------------	-------------------------------------	---

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

119.	Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu	385	126.	Izmjene i dopune Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. god. s projekcijom za 2014. - 2015. god.	445
120.	Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. god. s projekcijom za 2014. - 2015. god.	428	127.	Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe provedbe Programa društveno poticane stanogradnje za 2013. god. s projekcijom za 2014. - 2015. god.	447
121.	Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. s projekcijom za 2014. - 2015. god.	434	128.	Izmjene i dopune Programa sporta i rekreacije Grada Varaždina za 2013. godinu	448
122.	Izmjene i dopune Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god.	441	129.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Varaždina za 2013. do 2015. godinu	449
123.	Izmjene i dopune Programa održavanja poslovnih zgrada za 2013. god. s projekcijom za 2014. - 2015. god.	442	130.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina od 2013. do 2015. godine	450
124.	Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2013. god. s projekcijom za 2014. - 2015. god.	443	131.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2013. godinu	451
125.	Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god.	445	132.	Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2013. - 2015. godina	453

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

119.

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

IZMJENE I DOPUNE

Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu («Službeni vjesnik

Grada Varaždina«, broj 15/12, 2/13 i 5/13 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA I C. PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	N A Z I V	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	224.114.039,00	16.651.506,00	240.765.545,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.280.000,00	1.656.750,00	7.936.750,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	230.394.039,00	18.308.256,00	248.702.295,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	204.895.875,00	-5.880.124,00	199.015.750,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.609.920,00	15.045.673,00	48.655.593,00
6.	UKUPNI RASHODI:	238.505.795,00	9.165.549,00	247.671.343,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-8.111.756,00	9.142.707,00	1.030.952,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	N A Z I V	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.188.000,00		26.188.000,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	9.088.688,00	-821.700,00	8.266.988,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	17.099.312,00	821.700,00	17.921.012,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

	N A Z I V	Plan 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2013.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	256.582.039,00	18.308.256,00	274.890.295,00
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	247.594.483,00	8.343.848,00	255.938.331,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	8.987.556,00	9.964.408,00	18.951.964,00
4.	POKRIĆE DIJELA MANJKA IZ 2012. GOD. (PROJEKTI FINANCIRANI KREDITOM I SREDSTVA MZOŠ ZA DVORANU)	-8.987.556,00	-3.609.929,00	-12.597.485,00
5.	RAZLIKA (VIŠAK – NEUTROŠENA SREDSTVA KREDITA - prijenos u 2014.)		6.354.479,00	6.354.479,00

Članak 2.

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	224.114.039,00	16.651.506,00	240.765.545,00	107,43%
61	Prihodi od poreza	126.759.210,00	1.000.769,00	127.759.979,00	100,79%
611	Porez i prirez na dohodak	115.259.210,00	950.769,00	116.209.979,00	100,82%
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.700.000,00	50.000,00	3.750.000,00	101,35%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	21.486.929,00	-7.141.269,00	14.345.660,00	66,76%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	50.000,00	500,00	50.500,00	101,00%
633	Pomoći iz proračuna	10.212.087,00	-5.395.000,00	4.817.087,00	47,17%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.826.000,00	-796.000,00	3.030.000,00	79,19%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.398.842,00	-950.769,00	6.448.073,00	87,15%
64	Prihodi od imovine	35.123.500,00	4.074.380,00	39.197.880,00	111,60%
641	Prihodi od financijske imovine	5.350.000,00	83.951,00	5.433.951,00	101,57%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.773.500,00	3.985.429,00	33.758.929,00	113,39%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.594.400,00	-4.864.350,00	34.730.050,00	87,71%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.500.000,00	-239.000,00	2.261.000,00	90,44%
652	Prihodi po posebnim propisima	845.000,00	567.250,00	1.412.250,00	167,13%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.249.400,00	-5.192.600,00	31.056.800,00	85,68%
66	Ostali prihodi	800.000,00	23.581.976,00	24.381.976,00	3047,75%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	400.000,00	23.581.976,00	23.981.976,00	5995,49%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.280.000,00	1.656.750,00	7.936.750,00	126,38%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.800.000,00	1.821.000,00	5.621.000,00	147,92%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.800.000,00	1.821.000,00	5.621.000,00	147,92%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.480.000,00	-164.250,00	2.315.750,00	93,38%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.480.000,00	-180.000,00	2.300.000,00	92,74%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		230.394.039,00	18.308.256,00	248.702.295,00	107,95%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	204.895.874,63	-5.880.124,38	199.015.750,25	97,13%
31	Rashodi za zaposlene	50.225.389,00	-353.320,00	49.872.069,00	99,30%
311	Plaće	42.441.617,00	-281.820,00	42.159.797,00	99,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	663.900,00	52.334,00	716.234,00	107,88%
313	Doprinosi na plaće	7.119.872,00	-123.834,00	6.996.038,00	98,26%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
32	Materijalni rashodi	100.458.656,63	-1.968.853,38	98.489.803,25	98,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.560.481,00	-29.295,00	2.531.186,00	98,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.509.754,00	206.065,00	11.715.819,00	101,79%
323	Rashodi za usluge	80.434.077,63	-2.018.887,38	78.415.190,25	97,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.910,00	-43.400,00	162.510,00	78,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.748.434,00	-83.336,00	5.665.098,00	98,55%
34	Financijski rashodi	2.943.788,00	-79.201,00	2.864.587,00	97,31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.429.000,00	-202.000,00	2.227.000,00	91,68%
343	Ostali financijski rashodi	514.788,00	122.799,00	637.587,00	123,85%
35	Subvencije	1.960.000,00	-489.000,00	1.471.000,00	75,05%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.960.000,00	-489.000,00	1.471.000,00	75,05%
36	Pomoći	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.526.400,00	590.450,00	7.116.850,00	109,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.526.400,00	590.450,00	7.116.850,00	109,05%
38	Ostali rashodi	42.169.641,00	-3.580.200,00	38.589.441,00	91,51%
381	Tekuće donacije	32.215.900,00	-2.842.200,00	29.373.700,00	91,18%
382	Kapitalne donacije	6.863.741,00	65.000,00	6.928.741,00	100,95%
383	Kazne, penali i naknade štete	790.000,00	-158.000,00	632.000,00	80,00%
386	Kapitalne pomoći	2.300.000,00	-645.000,00	1.655.000,00	71,96%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.609.919,93	15.045.672,92	48.655.592,85	144,77%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.378.432,69	9.523.687,86	15.902.120,55	249,31%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.288.432,69	9.788.687,86	13.077.120,55	397,67%
412	Nematerijalna imovina	3.090.000,00	-265.000,00	2.825.000,00	91,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.350.887,24	5.500.585,06	28.851.472,30	123,56%
421	Građevinski objekti	20.310.362,24	6.113.635,13	26.423.997,37	130,10%
422	Postrojenja i oprema	476.900,00	610.800,00	1.087.700,00	228,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	446.000,00	37.000,00	483.000,00	108,30%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.117.625,00	-1.260.850,07	856.774,93	40,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.880.600,00	21.400,00	3.902.000,00	100,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.880.000,00	21.000,00	3.901.000,00	100,54%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600,00	400,00	1.000,00	166,67%
SVEUKUPNO RASHODI		238.505.794,56	9.165.548,54	247.671.343,10	103,84%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.088.688,00	-821.700,00	8.266.988,00	90,96%
51	Izdaci za dane zajmove	1.739.000,00	-994.700,00	744.300,00	42,80%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		444.300,00	444.300,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	300.000,00	
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.739.000,00	-1.739.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.349.688,00	153.000,00	7.502.688,00	102,08%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.349.688,00	153.000,00	7.502.688,00	102,08%
SVEUKUPNO IZDACI		9.088.688,00	-821.700,00	8.266.988,00	90,96%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		256.582.039,00	18.308.256,00	274.890.295,00	107,14%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		247.594.482,56	8.343.848,54	255.938.331,10	103,37%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		8.987.556,44	9.964.407,46	18.951.963,90	210,87%

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

Članak 3.

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

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	SVEUKUPNO	247.594.482,56	8.343.848,54	255.938.331,10	103,37%
	Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM	80.945.843,56	9.716.497,54	90.662.341,10	112,00%
	Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM	76.184.843,56	9.716.497,54	85.901.341,10	112,75
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.260.500,00	-97.300,00	6.163.200,00	98,45%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	6.139.000,00	-51.000,00	6.088.000,00	99,17%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	6.139.000,00	-51.000,00	6.088.000,00	99,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.139.000,00	-51.000,00	6.088.000,00	99,17%
31	Rashodi za zaposlene	4.365.400,00	0,00	4.365.400,00	100,00%
311	Plaće	3.742.400,00	-25.000,00	3.717.400,00	99,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
313	Doprinosi na plaće	598.000,00	0,00	598.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.478.600,00	-76.000,00	1.402.600,00	94,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	20.000,00	175.000,00	112,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	569.000,00	-98.000,00	471.000,00	82,78%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	707.000,00	0,00	707.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	25.000,00	305.000,00	108,93%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000,00	25.000,00	275.000,00	110,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	121.500,00	-46.300,00	75.200,00	61,89%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	121.500,00	-46.300,00	75.200,00	61,89%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.500,00	-46.300,00	75.200,00	61,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.500,00	-46.300,00	75.200,00	61,89%
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	3.700,00	37.200,00	111,04%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	-50.000,00	38.000,00	43,18%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.966.200,00	-32.100,00	31.934.100,00	99,90%
	A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.160.000,00	-171.900,00	13.988.100,00	98,79%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.160.000,00	-171.900,00	13.988.100,00	98,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.160.000,00	-171.900,00	13.988.100,00	98,79%
32	Materijalni rashodi	14.160.000,00	-171.900,00	13.988.100,00	98,79%
323	Rashodi za usluge	14.160.000,00	-171.900,00	13.988.100,00	98,79%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	5.000.000,00	46.000,00	5.046.000,00	100,92%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000.000,00	46.000,00	5.046.000,00	100,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	46.000,00	5.046.000,00	100,92%
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	46.000,00	5.046.000,00	100,92%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	46.000,00	5.046.000,00	100,92%
	A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00	181,82%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00	181,82%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00	181,82%
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00	181,82%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	900.000,00	2.000.000,00	181,82%
	A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00	60.000,00	3.060.000,00	102,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	60.000,00	3.060.000,00	102,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	60.000,00	3.060.000,00	102,00%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	60.000,00	3.060.000,00	102,00%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	60.000,00	3.060.000,00	102,00%
	A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.500.000,00	-50.000,00	5.450.000,00	99,09%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	5.500.000,00	-50.000,00	5.450.000,00	99,09%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.500.000,00	-50.000,00	5.450.000,00	99,09%
32	Materijalni rashodi	5.500.000,00	-50.000,00	5.450.000,00	99,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	-50.000,00	1.150.000,00	95,83%
	A: 300007 Održavanje metro mreže	166.200,00	-141.200,00	25.000,00	15,04%
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	166.200,00	-141.200,00	25.000,00	15,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	166.200,00	-141.200,00	25.000,00	15,04%
32	Materijalni rashodi	166.200,00	-141.200,00	25.000,00	15,04%
323	Rashodi za usluge	166.200,00	-141.200,00	25.000,00	15,04%
	A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	2.090.000,00	-640.000,00	1.450.000,00	69,38%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.090.000,00	-640.000,00	1.450.000,00	69,38%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.090.000,00	-640.000,00	1.450.000,00	69,38%
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	-590.000,00	490.000,00	45,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	990.000,00	-540.000,00	450.000,00	45,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 300010 Održavanje gradskih fontana	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	80,95%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.893.316,31	17.048.239,69	36.941.556,00	185,70%
	KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.953.000,00	-6.308.000,00	645.000,00	9,28%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.953.000,00	-6.308.000,00	645.000,00	9,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	-130.000,00	100.000,00	43,48%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-130.000,00	100.000,00	43,48%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-130.000,00	100.000,00	43,48%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.723.000,00	-6.178.000,00	545.000,00	8,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.723.000,00	-6.178.000,00	545.000,00	8,11%
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	-5.450.000,00	250.000,00	4,39%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.023.000,00	-728.000,00	295.000,00	28,84%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.420.000,00	-515.500,00	904.500,00	63,70%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	1.420.000,00	-515.500,00	904.500,00	63,70%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.420.000,00	-515.500,00	904.500,00	63,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	-515.500,00	904.500,00	63,70%
421	Građevinski objekti	1.290.000,00	-509.000,00	781.000,00	60,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	-6.500,00	123.500,00	95,00%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina- prirodna bogatstva	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	-8.000,00	110.000,00	93,22%
411	Materijalna imovina- prirodna bogatstva	118.000,00	-8.000,00	110.000,00	93,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
	KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP: 310007 Otkup nekretnina	1.311.000,00	28.101.976,00	29.412.976,00	2243,55%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.311.000,00	28.101.976,00	29.412.976,00	2243,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.261.000,00	28.151.976,00	29.412.976,00	2332,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.261.000,00	11.054.000,00	12.315.000,00	976,61%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.261.000,00	11.054.000,00	12.315.000,00	976,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.097.976,00	17.097.976,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	17.097.976,00	17.097.976,00	0,00%
	KP: 310009 Izgradnja Kapucinskog trga	8.843.816,31	-3.089.736,31	5.754.080,00	65,06%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	6.675.264,32	-1.763.781,98	4.911.482,34	73,58%
3	RASHODI POSLOVANJA	375,00	-375,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	375,00	-375,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	375,00	-375,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.674.889,32	-1.763.406,98	4.911.482,34	73,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.674.889,32	-1.763.406,98	4.911.482,34	73,58%
421	Građevinski objekti	6.409.514,32	-1.652.056,91	4.757.457,41	74,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.375,00	-111.350,07	154.024,93	58,04%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.287.680,85	-1.091.319,94	196.360,91	15,25%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.287.680,85	-1.091.319,94	196.360,91	15,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287.680,85	-1.091.319,94	196.360,91	15,25%
421	Građevinski objekti	1.287.680,85	-1.091.319,94	196.360,91	15,25%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	678.476,82	-83.877,74	594.599,08	87,64%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	678.476,82	-83.877,74	594.599,08	87,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	678.476,82	-83.877,74	594.599,08	87,64%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	678.476,82	-83.877,74	594.599,08	87,64%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	202.394,32	-150.756,65	51.637,67	25,51%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	202.394,32	-150.756,65	51.637,67	25,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.394,32	-150.756,65	51.637,67	25,51%
421	Građevinski objekti	202.394,32	-150.756,65	51.637,67	25,51%
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	87.500,00	-40.500,00	47.000,00	53,71%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	87.500,00	-40.500,00	47.000,00	53,71%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.500,00	-40.500,00	47.000,00	53,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	-40.500,00	47.000,00	53,71%
421	Građevinski objekti	87.500,00	-40.500,00	47.000,00	53,71%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.075.000,00	156.000,00	1.231.000,00	114,51%
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.075.000,00	156.000,00	1.231.000,00	114,51%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.075.000,00	156.000,00	1.231.000,00	114,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.075.000,00	156.000,00	1.231.000,00	114,51%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	156.000,00	911.000,00	120,66%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	156.000,00	911.000,00	120,66%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	5.053.000,00	-20.000,00	5.033.000,00	99,60%
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	708.000,00	0,00	708.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	19.000,00	204.000,00	110,27%
323	Rashodi za usluge	523.000,00	-19.000,00	504.000,00	96,37%
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	3.975.000,00	-20.000,00	3.955.000,00	99,50%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.975.000,00	-20.000,00	3.955.000,00	99,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.915.000,00	5.000,00	3.920.000,00	100,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.830.000,00	5.000,00	3.835.000,00	100,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.830.000,00	5.000,00	3.835.000,00	100,13%
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-65.000,00	155.000,00	70,45%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-65.000,00	155.000,00	70,45%
38	Ostali rashodi	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.759.000,00	-1.759.000,00	0,00	0,00%
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	1.759.000,00	-1.759.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.759.000,00	-1.759.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.739.000,00	-1.739.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	1.739.000,00	-1.739.000,00	0,00	0,00%
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.739.000,00	-1.739.000,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.350.000,00	-633.000,00	717.000,00	53,11%
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	-33.000,00	667.000,00	95,29%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	-33.000,00	667.000,00	95,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	-33.000,00	667.000,00	95,29%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-33.000,00	667.000,00	95,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	-33.000,00	487.000,00	93,65%
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 380005 Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	2.540.000,00	-1.681.600,00	858.400,00	33,80%
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	1.139.000,00	-982.600,00	156.400,00	13,73%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.139.000,00	-982.600,00	156.400,00	13,73%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.139.000,00	-982.600,00	156.400,00	13,73%
32	Materijalni rashodi	1.139.000,00	-982.600,00	156.400,00	13,73%
323	Rashodi za usluge	1.139.000,00	-982.600,00	156.400,00	13,73%
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,29%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,29%
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,29%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,29%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-349.000,00	1.000,00	0,29%
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	259.000,00	-70.000,00	189.000,00	72,97%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	259.000,00	-70.000,00	189.000,00	72,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	259.000,00	-70.000,00	189.000,00	72,97%
32	Materijalni rashodi	259.000,00	-70.000,00	189.000,00	72,97%
323	Rashodi za usluge	259.000,00	-70.000,00	189.000,00	72,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	491.000,00	-130.000,00	361.000,00	73,52%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>491.000,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>361.000,00</i>	<i>73,52%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	491.000,00	-130.000,00	361.000,00	73,52%
32	Materijalni rashodi	291.000,00	-30.000,00	261.000,00	89,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	-30.000,00	246.000,00	89,13%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>151.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
	A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU	6.287.827,25	-3.264.742,15	3.023.085,10	48,08%
	KP: 410002 Stambeni objekt - Hrašćica C-D	293.200,00	0,00	293.200,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>293.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293.200,00</i>	<i>100,00%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	293.200,00	0,00	293.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.200,00	0,00	293.200,00	100,00%
421	Građevinski objekti	293.200,00	0,00	293.200,00	100,00%
	KP: 410003 Kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	5.994.627,25	-3.264.742,15	2.729.885,10	45,54%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>5.994.627,25</i>	<i>-3.264.742,15</i>	<i>2.729.885,10</i>	<i>45,54%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	503.898,63	-475.635,38	28.263,25	5,61%
32	Materijalni rashodi	503.898,63	-475.635,38	28.263,25	5,61%
323	Rashodi za usluge	503.898,63	-475.635,38	28.263,25	5,61%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.490.728,62	-2.789.106,77	2.701.621,85	49,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330.955,87	-273.434,40	57.521,47	17,38%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	330.955,87	-273.434,40	57.521,47	17,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.159.772,75	-2.515.672,37	2.644.100,38	51,24%
421	Građevinski objekti	4.734.772,75	-2.090.672,37	2.644.100,38	55,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.761.000,00	0,00	4.761.000,00	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.761.000,00	0,00	4.761.000,00	100,00%
	A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>1.423.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.423.000,00</i>	<i>100,00%</i>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	100,00%
	A: 120002 Financiranje materijalnih troškova	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
	A: 120003 Otplata zajma	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00%
	KP: 120004 Kapitalna ulaganja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	43.833.200,00	143.300,00	43.976.500,00	100,33%
	Glava 3-1: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	43.833.200,00	143.300,00	43.976.500,00	100,33%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.833.200,00	143.300,00	43.976.500,00	101,83%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.808.200,00	133.700,00	2.941.900,00	104,76%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.808.200,00	133.700,00	2.941.900,00	104,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.808.200,00	133.700,00	2.941.900,00	104,76%
31	Rashodi za zaposlene	2.009.800,00	-9.600,00	2.000.200,00	99,52%
311	Plaće	1.680.100,00	-2.900,00	1.677.200,00	99,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.700,00	-9.700,00	60.000,00	86,08%
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	3.000,00	263.000,00	101,15%
32	Materijalni rashodi	354.000,00	19.400,00	373.400,00	105,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	6.000,00	18.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	18.000,00	268.000,00	107,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	-13.600,00	13.400,00	49,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1000,00%
34	Financijski rashodi	441.000,00	123.000,00	564.000,00	127,89%
343	Ostali financijski rashodi	441.000,00	123.000,00	564.000,00	127,89%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	900,00	4.300,00	126,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400,00	900,00	4.300,00	126,47%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	35.000,00	600,00	35.600,00	101,71%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	35.000,00	600,00	35.600,00	101,71%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	600,00	35.600,00	101,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	600,00	35.600,00	101,71%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	600,00	35.600,00	101,71%
	KP: 010053 Gradska riznica	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
	A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić	1.000.000,00	26.000,00	1.026.000,00	102,60%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.000.000,00	26.000,00	1.026.000,00	102,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	-52.000,00	498.000,00	90,55%
34	Financijski rashodi	550.000,00	-52.000,00	498.000,00	90,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000,00	-52.000,00	498.000,00	90,55%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	450.000,00	78.000,00	528.000,00	117,33%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	450.000,00	78.000,00	528.000,00	117,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	78.000,00	528.000,00	117,33%
	A: 01 0091 Otplata zajma - Kapucinski trg, POS, Preradovićevo	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.348.000,00	-80.000,00	1.268.000,00	94,07%
34	Financijski rashodi	1.348.000,00	-80.000,00	1.268.000,00	94,07%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.348.000,00	-80.000,00	1.268.000,00	94,07%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.620.000,00	80.000,00	2.700.000,00	103,05%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.620.000,00	80.000,00	2.700.000,00	103,05%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.620.000,00	80.000,00	2.700.000,00	103,05%
	92 Program: JPP	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	Razdjel 9: UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.839.732,00	-2.555.566,00	6.284.166,00	71,09%
	Glava 9-1: UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.839.732,00	-2.555.566,00	6.284.166,00	71,09%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.840.400,00	-3.303.849,00	1.536.551,00	31,74%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.337.400,00	-6.349,00	1.331.051,00	99,53%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.337.400,00	-6.349,00	1.331.051,00	99,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.337.400,00	-6.349,00	1.331.051,00	99,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.257.400,00	-7.000,00	1.250.400,00	99,44%
311	Plaće	1.067.400,00	-20.000,00	1.047.400,00	98,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,11%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	651,00	80.651,00	100,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	-3.349,00	44.651,00	93,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
	A: 010021 Poticanje projekata EU	211.000,00	-9.000,00	202.000,00	95,73%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	211.000,00	-9.000,00	202.000,00	95,73%
3	RASHODI POSLOVANJA	211.000,00	-9.000,00	202.000,00	95,73%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	68.000,00	98.000,00	326,67%
323	Rashodi za usluge	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
38	Ostali rashodi	181.000,00	-77.000,00	104.000,00	57,46%
381	Tekuće donacije	181.000,00	-77.000,00	104.000,00	57,46%
	KP: 010029 Projekt Tehnološki park 2	3.290.000,00	-3.289.000,00	1.000,00	0,03%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.290.000,00	-3.289.000,00	1.000,00	0,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.290.000,00	-3.289.000,00	1.000,00	0,03%
35	Subvencije	490.000,00	-489.000,00	1.000,00	0,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	490.000,00	-489.000,00	1.000,00	0,20%
38	Ostali rashodi	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.679.332,00	704.383,00	4.383.715,00	119,14%
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 20001 O Gospodarsko - turističke manifestacije	382.000,00	365.000,00	747.000,00	195,55%
	Funk. klas: 0473 Turizam	382.000,00	365.000,00	747.000,00	195,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	382.000,00	365.000,00	747.000,00	195,55%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
38	Ostali rashodi	367.000,00	350.000,00	717.000,00	195,37%
381	Tekuće donacije	367.000,00	350.000,00	717.000,00	195,37%
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.298.250,00	110.000,00	2.408.250,00	104,79%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.298.250,00	110.000,00	2.408.250,00	104,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.217.000,00	30.000,00	2.247.000,00	101,35%
32	Materijalni rashodi	132.500,00	0,00	132.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	132.500,00	0,00	132.500,00	100,00%
35	Subvencije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.634.500,00	30.000,00	1.664.500,00	101,84%
381	Tekuće donacije	384.500,00	-75.000,00	309.500,00	80,49%
386	Kapitalne pomoći	1.250.000,00	105.000,00	1.355.000,00	108,40%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.250,00	80.000,00	161.250,00	198,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.250,00	80.000,00	161.250,00	198,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.250,00	80.000,00	161.250,00	198,46%
	TP: 200024 Projekt »Javni radovi«	541.582,00	600,00	542.182,00	100,11%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	541.582,00	600,00	542.182,00	100,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	541.582,00	600,00	542.182,00	100,11%
31	Rashodi za zaposlene	525.161,00	0,00	525.161,00	100,00%
311	Plaće	525.161,00	0,00	525.161,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.421,00	600,00	17.021,00	103,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.063,00	200,00	5.263,00	103,95%
323	Rashodi za usluge	11.358,00	400,00	11.758,00	103,52%
	A: 200025 Obnovljivi izvori energije	435.000,00	228.783,00	663.783,00	152,59%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	435.000,00	228.783,00	663.783,00	152,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	435.000,00	228.783,00	663.783,00	152,59%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	55.783,00	235.783,00	130,99%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	105.783,00	155.783,00	311,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	173.000,00	328.000,00	211,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	173.000,00	328.000,00	211,61%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	129.000,00	36.000,00	165.000,00	127,91%
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	50.000,00	36.000,00	86.000,00	172,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	50.000,00	36.000,00	86.000,00	172,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	36.000,00	86.000,00	172,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	36.000,00	66.000,00	220,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	36.000,00	66.000,00	220,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	101.000,00	9.500,00	110.500,00	109,41%
	A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	50.000,00	9.000,00	59.000,00	118,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	9.000,00	59.000,00	118,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	9.000,00	59.000,00	118,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	9.000,00	37.000,00	132,14%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	9.000,00	36.000,00	133,33%
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	TP: 220007 Projekt YICT	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	TP: 220008 Projekt City volunteers	50.000,00	500,00	50.500,00	101,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	500,00	50.500,00	101,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	500,00	50.500,00	101,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	500,00	50.500,00	101,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	90.000,00	-1.600,00	88.400,00	98,22%
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	90.000,00	-1.600,00	88.400,00	98,22%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	90.000,00	-1.600,00	88.400,00	98,22%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	-1.600,00	88.400,00	98,22%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	84,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	84,00%
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Razdjel 10: UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
	1.945.632,00	-15.400,00	1.930.232,00	99,21%	
Glava 10-1: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
	1.945.632,00	-15.400,00	1.930.232,00	99,21%	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
	1.675.632,00	-15.400,00	1.660.232,00	99,08%	
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela					
	1.658.632,00	-15.400,00	1.643.232,00	99,07%	
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
	1.658.632,00	-15.400,00	1.643.232,00	99,07%	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.658.632,00	-15.400,00	1.643.232,00	99,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.583.558,00	-17.400,00	1.566.158,00	98,90%
311	Plaće	1.283.400,00	-32.000,00	1.251.400,00	97,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.200,00	14.600,00	122.800,00	113,49%
313	Doprinosi na plaće	191.958,00	0,00	191.958,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.074,00	2.000,00	77.074,00	102,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	59.974,00	0,00	59.974,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora					
	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%	
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA					
	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%	
TP: 340008 Katastar imisija u okoliš					
	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%	
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja					
	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%	
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3402 Aktivnosti postupanja s otpadom					
	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%	
A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knežinec					
	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%	
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja					
	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%	
3	RASHODI POSLOVANJA	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36	Pomoći	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
Razdjel 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					
	3.455.050,00	0,00	3.455.050,00	100,00%	
Glava 11-1: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					
	3.455.050,00	0,00	3.455.050,00	100,00%	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
	3.235.250,00	21.000,00	3.256.250,00	100,65%	

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.883.900,00	7.500,00	2.891.400,00	100,26%
	<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>2.808.900,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.816.400,00</i>	<i>100,27%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.808.900,00	7.500,00	2.816.400,00	100,27%
31	Rashodi za zaposlene	2.628.000,00	6.000,00	2.634.000,00	100,23%
311	Plaće	2.214.000,00	6.000,00	2.220.000,00	100,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	31.000,00	61.000,00	203,33%
313	Doprinosi na plaće	384.000,00	-31.000,00	353.000,00	91,93%
32	Materijalni rashodi	180.900,00	1.500,00	182.400,00	100,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-7.000,00	103.000,00	93,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,75%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	1.500,00	28.500,00	105,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	0,00	24.900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>133,33%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
	TP: 010063 E-pisarnica	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A: 010064 Protokol	95.000,00	8.000,00	103.000,00	108,42%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>95.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>108,42%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	95.000,00	8.000,00	103.000,00	108,42%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	8.000,00	103.000,00	108,42%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	8.000,00	78.000,00	111,43%
	A: 010065 Informiranje	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>50.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>240,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00%
	<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	TP: 010066 Dani maturanata	41.350,00	500,00	41.850,00	101,21%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	41.350,00	500,00	41.850,00	101,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	41.350,00	500,00	41.850,00	101,21%
32	Materijalni rashodi	39.450,00	500,00	39.950,00	101,27%
323	Rashodi za usluge	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.650,00	500,00	31.150,00	101,63%
38	Ostali rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	219.800,00	-21.000,00	198.800,00	90,45%
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	162.200,00	-31.200,00	131.000,00	80,76%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	162.200,00	-31.200,00	131.000,00	80,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	162.200,00	-31.200,00	131.000,00	80,76%
32	Materijalni rashodi	162.200,00	-31.200,00	131.000,00	80,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	156.200,00	-31.200,00	125.000,00	80,03%
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	57.600,00	10.200,00	67.800,00	117,71%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	57.600,00	10.200,00	67.800,00	117,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.600,00	14.200,00	67.800,00	126,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	21.800,00	66.800,00	148,44%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	21.800,00	66.800,00	148,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600,00	400,00	1.000,00	166,67%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600,00	400,00	1.000,00	166,67%
	Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	81.871.984,00	726.817,00	82.598.801,00	100,89%
	Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.661.000,00	401.623,00	32.062.623,00	101,27%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.611.300,00	-55.500,00	2.555.800,00	97,87%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.596.300,00	-58.500,00	2.537.800,00	97,75%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	2.596.300,00	-58.500,00	2.537.800,00	97,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.596.300,00	-58.500,00	2.537.800,00	97,75%
31	Rashodi za zaposlene	2.383.100,00	-16.500,00	2.366.600,00	99,31%
311	Plaće	2.005.600,00	0,00	2.005.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	-16.500,00	21.000,00	56,00%
313	Doprinosi na plaće	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	201.200,00	-30.000,00	171.200,00	85,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.200,00	0,00	78.200,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
	KP: 01 0020 Opremanje radnih prostora	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	0,00	472.373,00	472.373,00	0,00%
	A: 080002 Sufinanciranje projekta »Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja«	0,00	472.373,00	472.373,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	472.373,00	472.373,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	252.373,00	252.373,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	252.373,00	252.373,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	250.373,00	250.373,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	6.369.000,00	-28.500,00	6.340.500,00	99,55%
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	90.000,00	-5.500,00	84.500,00	93,89%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	90.000,00	-5.500,00	84.500,00	93,89%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	-5.500,00	84.500,00	93,89%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	17.300,00	41.300,00	172,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-8.500,00	10.500,00	55,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	4.800,00	9.800,00	196,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.800,00	9.800,00	196,00%
38	Ostali rashodi	61.000,00	-27.600,00	33.400,00	54,75%
381	Tekuće donacije	61.000,00	-27.600,00	33.400,00	54,75%
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00%
36	Pomoći	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00%
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	640.000,00	-10.000,00	630.000,00	98,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	-10.000,00	630.000,00	98,44%
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21%
38	Ostali rashodi	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21%
381	Tekuće donacije	33.000,00	7.000,00	40.000,00	121,21%
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP: 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
	KP: 57021 Projekt E- Imenik	560.000,00	-30.000,00	530.000,00	94,64%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	560.000,00	-240.000,00	320.000,00	57,14%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	560.000,00	-240.000,00	320.000,00	57,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	-240.000,00	320.000,00	57,14%
412	Nematerijalna imovina	560.000,00	-240.000,00	320.000,00	57,14%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.732.700,00	750,00	6.733.450,00	100,01%
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	230.000,00	-16.250,00	213.750,00	92,93%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	230.000,00	-16.250,00	213.750,00	92,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	-16.250,00	213.750,00	92,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	-16.250,00	213.750,00	92,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	-16.250,00	213.750,00	92,93%
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.500.000,00	-30.000,00	2.470.000,00	98,80%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.500.000,00	-30.000,00	2.470.000,00	98,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	-30.000,00	2.470.000,00	98,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	-30.000,00	2.470.000,00	98,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-30.000,00	2.470.000,00	98,80%
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	480.000,00	-80.000,00	400.000,00	83,33%
	Funk. klas: 1020 Starost	480.000,00	-80.000,00	400.000,00	83,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	-80.000,00	400.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	80,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	180.000,00	42.000,00	222.000,00	123,33%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	180.000,00	42.000,00	222.000,00	123,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	42.000,00	222.000,00	123,33%
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,11%
381	Tekuće donacije	180.000,00	20.000,00	200.000,00	111,11%
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	550.000,00	60.000,00	610.000,00	110,91%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	550.000,00	60.000,00	610.000,00	110,91%
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	60.000,00	610.000,00	110,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00%
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	A: 600023 Jednokratne pomoći	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	115.300,00	0,00	115.300,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
	KP: 600028 Opremanje dječjeg odmarališta Rab	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0731 Usluge općih bolnica	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.531.000,00	12.500,00	2.543.500,00	100,49%
	A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno- kulturnih institucija u gradu	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	156.000,00	-18.000,00	138.000,00	88,46%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	156.000,00	-18.000,00	138.000,00	88,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	156.000,00	-18.000,00	138.000,00	88,46%
38	Ostali rashodi	156.000,00	-18.000,00	138.000,00	88,46%
381	Tekuće donacije	156.000,00	-18.000,00	138.000,00	88,46%
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
38	Ostali rashodi	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
381	Tekuće donacije	190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
	A: 720014 Sufinanciranje književno- izdavačke djelatnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno- turističkih manifestacija	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	271.000,00	500,00	271.500,00	100,18%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	271.000,00	500,00	271.500,00	100,18%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	271.000,00	500,00	271.500,00	100,18%
38	Ostali rashodi	271.000,00	500,00	271.500,00	100,18%
381	Tekuće donacije	271.000,00	500,00	271.500,00	100,18%
A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu					
		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 720018 Audio-vizualna djelatnost					
		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti					
		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE					
		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture					
		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi					
		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 790004 Aktivnosti Radio kluba					
		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU					
		7.900.000,00	40.000,00	7.940.000,00	100,51%
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU					
		7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	100,00%
A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu					
		350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,43%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,43%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,43%
38	Ostali rashodi	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,43%
381	Tekuće donacije	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,43%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00	97,33%
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00	97,33%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00	97,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00	97,33%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00	97,33%
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	-40.000,00	1.460.000,00	97,33%
	Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.247.100,00	185.000,00	9.432.100,00	102,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.087.100,00	47.800,00	9.134.900,00	100,53%
	A: 700001 Redovno poslovanje	8.270.100,00	62.800,00	8.332.900,00	100,76%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.270.100,00	62.800,00	8.332.900,00	100,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	8.270.100,00	62.800,00	8.332.900,00	100,76%
31	Rashodi za zaposlene	7.254.100,00	-67.000,00	7.187.100,00	99,08%
311	Plaće	6.237.000,00	-55.500,00	6.181.500,00	99,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.100,00	-3.500,00	63.600,00	94,78%
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	-8.000,00	942.000,00	99,16%
32	Materijalni rashodi	1.016.000,00	129.800,00	1.145.800,00	112,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	-7.000,00	463.000,00	98,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	386.000,00	60.000,00	446.000,00	115,54%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	73.200,00	233.200,00	145,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00%
	A: 700002 Otplata zajma	817.000,00	-15.000,00	802.000,00	98,16%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	817.000,00	-15.000,00	802.000,00	98,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
34	Financijski rashodi	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	757.000,00	-5.000,00	752.000,00	99,34%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	757.000,00	-5.000,00	752.000,00	99,34%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	757.000,00	-5.000,00	752.000,00	99,34%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	160.000,00	137.200,00	297.200,00	185,75%
	A: 710004 Kazališne predstave	160.000,00	137.200,00	297.200,00	185,75%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	137.200,00	297.200,00	185,75%
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	137.200,00	297.200,00	185,75%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	137.200,00	297.200,00	185,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	124.700,00	284.700,00	177,94%
	Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.679.500,00	13.500,00	4.693.000,00	100,29%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.612.000,00	0,00	4.612.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 700001 Redovno poslovanje	4.594.500,00	0,00	4.594.500,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>4.594.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.594.500,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.572.500,00	0,00	4.572.500,00	100,00%
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>3.492.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.492.400,00</i>	<i>100,00%</i>
311	Plaće	3.005.100,00	-3.000,00	3.002.100,00	99,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.400,00	3.000,00	36.400,00	108,98%
313	Doprinosi na plaće	453.900,00	0,00	453.900,00	100,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>1.079.100,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>1.078.100,00</i>	<i>99,91%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	149.700,00	-8.860,00	140.840,00	94,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	562.900,00	-20.300,00	542.600,00	96,39%
323	Rashodi za usluge	347.900,00	23.000,00	370.900,00	106,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	5.160,00	23.760,00	127,74%
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,00%</i>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,00%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>100,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	67.500,00	13.500,00	81.000,00	120,00%
	A: 710010 Muzejske izložbe	42.500,00	13.500,00	56.000,00	131,76%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>42.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>131,76%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	42.500,00	13.500,00	56.000,00	131,76%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>42.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>131,76%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	0,00	1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.750,00	13.500,00	54.250,00	133,13%
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>84,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-10.785,00	14.215,00	56,86%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.533.400,00	0,00	3.533.400,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.351.400,00	0,00	3.351.400,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 700001 Redovno poslovanje	2.805.400,00	0,00	2.805.400,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>2.805.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.805.400,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.798.900,00	0,00	2.798.900,00	100,00%
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>2.661.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.661.600,00</i>	<i>100,00%</i>
311	Plaće	2.256.700,00	-2.000,00	2.254.700,00	99,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	2.000,00	63.000,00	103,28%
313	Doprinosi na plaće	343.900,00	0,00	343.900,00	100,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>137.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.300,00</i>	<i>100,00%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	94.600,00	0,00	94.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,00%</i>
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	546.000,00	0,00	546.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>546.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-37.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-37.000,00	63.000,00	63,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.000,00	37.000,00	483.000,00	108,30%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>446.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>483.000,00</i>	<i>108,30%</i>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	446.000,00	37.000,00	483.000,00	108,30%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>177.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	177.000,00	0,00	177.000,00	100,00%
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>157.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>100,00%</i>
311	Plaće	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.000,00	14.000,00	175,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	841.300,00	20.000,00	861.300,00	102,38%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	753.600,00	-40.000,00	713.600,00	94,69%
	A700001 Redovno poslovanje	753.600,00	-40.000,00	713.600,00	94,69%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	753.600,00	-40.000,00	713.600,00	94,69%
3	RASHODI POSLOVANJA	745.600,00	-36.000,00	709.600,00	95,17%
31	Rashodi za zaposlene	374.600,00	0,00	374.600,00	100,00%
311	Plaće	322.000,00	0,00	322.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	51.200,00	0,00	51.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	368.000,00	-34.000,00	334.000,00	90,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	-12.000,00	43.000,00	78,18%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	-21.000,00	269.000,00	92,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	87.700,00	60.000,00	147.700,00	168,42%
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	87.700,00	60.000,00	147.700,00	168,42%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	87.700,00	60.000,00	147.700,00	168,42%
3	RASHODI POSLOVANJA	87.700,00	60.000,00	147.700,00	168,42%
32	Materijalni rashodi	87.700,00	60.000,00	147.700,00	168,42%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	58.000,00	138.000,00	172,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	2.000,00	9.700,00	125,97%
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	100,00%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	100,00%
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00	100,00%
	A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.092.000,00	0,00	4.092.000,00	100,00%
	A: 110003 Otplata zajma	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 12-7: VRTIĆ VARAŽDIN	10.239.300,00	0,00	10.239.300,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.239.300,00	0,00	10.239.300,00	100,00%
	A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	10.239.300,00	0,00	10.239.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.239.300,00	0,00	10.239.300,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.239.300,00	0,00	10.239.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.712.500,00	0,00	9.712.500,00	100,00%
311	Plaće	8.424.000,00	0,00	8.424.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.288.500,00	0,00	1.288.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	526.800,00	0,00	526.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
	Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE	12.410.384,00	106.694,00	12.517.078,00	100,86%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.465.358,00	30.000,00	7.495.358,00	100,40%
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	4.075.170,00	30.000,00	4.105.170,00	100,74%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.075.170,00	30.000,00	4.105.170,00	100,74%
3	RASHODI POSLOVANJA	4.075.170,00	30.000,00	4.105.170,00	100,74%
32	Materijalni rashodi	4.010.382,00	29.201,00	4.039.583,00	100,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	134.634,00	6.530,00	141.164,00	104,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.464.666,00	-48.058,00	2.416.608,00	98,05%
323	Rashodi za usluge	1.292.198,00	68.608,00	1.360.806,00	105,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	200,00	700,00	140,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.384,00	1.921,00	120.305,00	101,62%
34	Financijski rashodi	64.788,00	799,00	65.587,00	101,23%
343	Ostali financijski rashodi	64.788,00	799,00	65.587,00	101,23%
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
	A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.190.188,00	0,00	1.190.188,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.190.188,00	0,00	1.190.188,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.190.188,00	0,00	1.190.188,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.190.188,00	0,00	1.190.188,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.190.188,00	0,00	1.190.188,00	100,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.939.726,00	76.729,00	5.016.455,00	101,55%
	A: 550001 Produženi boravak	1.081.400,00	-108.350,00	973.050,00	89,98%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.081.400,00	-108.350,00	973.050,00	89,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.081.400,00	-108.350,00	973.050,00	89,98%
31	Rashodi za zaposlene	794.506,00	-94.556,00	699.950,00	88,10%
311	Plaće	687.755,00	-85.455,00	602.300,00	87,57%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	12.000,00	16.300,00	379,07%
313	Doprinosi na plaće	102.451,00	-21.101,00	81.350,00	79,40%
32	Materijalni rashodi	286.894,00	-13.794,00	273.100,00	95,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.900,00	2.800,00	33.700,00	109,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.994,00	-16.594,00	239.400,00	93,52%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		11.000,00	-200,00	10.800,00	98,18%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	-200,00	10.800,00	98,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	-200,00	10.800,00	98,18%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-520,00	3.480,00	87,00%
311	Plaće	1.500,00	-45,00	1.455,00	97,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	-300,00	1.800,00	85,71%
313	Doprinosi na plaće	400,00	-175,00	225,00	56,25%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	320,00	7.320,00	104,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	80,00	7.080,00	101,14%
323	Rashodi za usluge	0,00	240,00	240,00	0,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		220.400,00	316.650,00	537.050,00	243,67%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		220.400,00	316.650,00	537.050,00	243,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	220.400,00	286.650,00	507.050,00	230,06%
32	Materijalni rashodi	220.400,00	286.650,00	507.050,00	230,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.400,00	161.600,00	292.000,00	223,93%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	125.050,00	215.050,00	238,94%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
A: 550017 Pomoćnik u nastavi		467.000,00	-31.500,00	435.500,00	93,25%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		467.000,00	-31.500,00	435.500,00	93,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	467.000,00	-31.500,00	435.500,00	93,25%
31	Rashodi za zaposlene	4.602,00	-402,00	4.200,00	91,26%
313	Doprinosi na plaće	4.602,00	-402,00	4.200,00	91,26%
32	Materijalni rashodi	462.398,00	-31.098,00	431.300,00	93,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	459.898,00	-29.098,00	430.800,00	93,67%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		356.426,00	-39.871,00	316.555,00	88,81%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		356.426,00	-39.871,00	316.555,00	88,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	356.426,00	-39.871,00	316.555,00	88,81%
31	Rashodi za zaposlene	33.562,00	-342,00	33.220,00	98,98%
311	Plaće	11.901,00	-1.920,00	9.981,00	83,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.700,00	1.734,00	21.434,00	108,80%
313	Doprinosi na plaće	1.961,00	-156,00	1.805,00	92,04%
32	Materijalni rashodi	301.864,00	-49.529,00	252.335,00	83,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.160,00	-916,00	1.244,00	57,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.194,00	3.652,00	38.846,00	110,38%
323	Rashodi za usluge	160.500,00	26.235,00	186.735,00	116,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	510,00	0,00	510,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	-78.500,00	25.000,00	24,15%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
36	Pomoći	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	2.803.500,00	-60.000,00	2.743.500,00	97,86%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	127.000,00	-13.000,00	114.000,00	89,76%
3	RASHODI POSLOVANJA	127.000,00	-13.000,00	114.000,00	89,76%
34	Financijski rashodi	127.000,00	-13.000,00	114.000,00	89,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127.000,00	-13.000,00	114.000,00	89,76%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.676.500,00	-47.000,00	2.629.500,00	98,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	344.000,00	-47.000,00	297.000,00	86,34%
34	Financijski rashodi	344.000,00	-47.000,00	297.000,00	86,34%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	344.000,00	-47.000,00	297.000,00	86,34%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.332.500,00	0,00	2.332.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.332.500,00	0,00	2.332.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.332.500,00	0,00	2.332.500,00	100,00%
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA KP: 560006 Izgradnja nove škole T. Špoljar	5.300,00	-35,00	5.265,00	99,34%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.300,00	-35,00	5.265,00	99,34%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.300,00	-35,00	5.265,00	99,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	-35,00	5.265,00	99,34%
421	Građevinski objekti	5.300,00	-35,00	5.265,00	99,34%
	Razdjel 13: UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	22.274.000,00	349.200,00	22.623.200,00	101,57%
	Glava 13-1: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.270.100,00	309.800,00	7.579.900,00	104,26%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.947.600,00	45.400,00	5.993.000,00	100,76%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.935.000,00	-13.000,00	1.922.000,00	99,33%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.935.000,00	-13.000,00	1.922.000,00	99,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.935.000,00	-13.000,00	1.922.000,00	99,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.755.600,00	0,00	1.755.600,00	100,00%
311	Plaće	1.485.600,00	0,00	1.485.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	154.400,00	-13.000,00	141.400,00	91,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	21,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	2.000,00	5.100,00	164,52%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	KP: 010020 Opremanje radnih prostora	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	85,71%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	85,71%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	85,71%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	85,71%
	A: 010051 Aktivnosti građanske garde	85.200,00	-1.600,00	83.600,00	98,12%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	85.200,00	-1.600,00	83.600,00	98,12%
3	RASHODI POSLOVANJA	57.600,00	-4.700,00	52.900,00	91,84%
32	Materijalni rashodi	57.600,00	-4.700,00	52.900,00	91,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	6.400,00	8.000,00	500,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-12.400,00	18.600,00	60,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.600,00	3.100,00	30.700,00	111,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	3.100,00	30.700,00	111,23%
422	Postrojenja i oprema	27.600,00	3.100,00	30.700,00	111,23%
	A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	3.906.400,00	63.000,00	3.969.400,00	101,61%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	3.896.400,00	43.000,00	3.939.400,00	101,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.889.100,00	42.000,00	3.931.100,00	101,08%
32	Materijalni rashodi	3.889.100,00	42.000,00	3.931.100,00	101,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.408.000,00	12.000,00	1.420.000,00	100,85%
323	Rashodi za usluge	2.211.100,00	30.000,00	2.241.100,00	101,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.300,00	1.000,00	8.300,00	113,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	1.000,00	8.300,00	113,70%
422	Postrojenja i oprema	7.300,00	1.000,00	8.300,00	113,70%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.322.500,00	264.400,00	1.586.900,00	119,99%
	A: 050001 Civilna zaštita	122.500,00	0,00	122.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	117.500,00	2.000,00	119.500,00	101,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	2.000,00	114.500,00	101,78%
32	Materijalni rashodi	92.500,00	2.000,00	94.500,00	102,16%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.200.000,00	264.400,00	1.464.400,00	122,03%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.200.000,00	264.400,00	1.464.400,00	122,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	264.400,00	1.464.400,00	122,03%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	264.400,00	1.464.400,00	122,03%
381	Tekuće donacije	720.000,00	264.400,00	984.400,00	136,72%
382	Kapitalne donacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
	Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA	1.263.200,00	86.000,00	1.349.200,00	106,81%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.263.200,00	86.000,00	1.349.200,00	106,81%
	A: 010071 Financiranje I. MO »Centar«	58.400,00	28.900,00	87.300,00	149,49%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	58.400,00	28.900,00	87.300,00	149,49%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.400,00	36.900,00	87.300,00	173,21%
32	Materijalni rashodi	47.400,00	39.900,00	87.300,00	184,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-300,00	10.700,00	97,27%
323	Rashodi za usluge	12.600,00	42.000,00	54.600,00	433,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	-1.800,00	22.000,00	92,44%
38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
	A: 010072 Financiranje II. MO	71.600,00	23.700,00	95.300,00	133,10%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	71.600,00	23.700,00	95.300,00	133,10%
3	RASHODI POSLOVANJA	63.600,00	31.700,00	95.300,00	149,84%
32	Materijalni rashodi	60.600,00	34.700,00	95.300,00	157,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.600,00	4.600,00	25.200,00	122,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	14.500,00	31.100,00	45.600,00	314,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	-1.000,00	24.500,00	96,08%
38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
	A: 010073 Financiranje III. MO	101.200,00	11.000,00	112.200,00	110,87%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	101.200,00	11.000,00	112.200,00	110,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.200,00	11.000,00	112.200,00	110,87%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	15.200,00	112.200,00	115,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.300,00	11.600,00	57.900,00	125,05%
323	Rashodi za usluge	25.800,00	3.800,00	29.600,00	114,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.900,00	-200,00	24.700,00	99,20%
38	Ostali rashodi	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00%
	A: 010074 Financiranje IV. MO	69.900,00	-14.100,00	55.800,00	79,83%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	69.900,00	-14.100,00	55.800,00	79,83%
3	RASHODI POSLOVANJA	69.900,00	-17.100,00	52.800,00	75,54%
32	Materijalni rashodi	64.900,00	-13.100,00	51.800,00	79,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-600,00	16.400,00	96,47%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-11.600,00	8.400,00	42,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	-900,00	27.000,00	96,77%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	A: 010075 Financiranje V. MO	72.300,00	-5.200,00	67.100,00	92,81%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	72.300,00	-5.200,00	67.100,00	92,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	72.300,00	-12.200,00	60.100,00	83,13%
32	Materijalni rashodi	67.300,00	-12.200,00	55.100,00	81,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	-4.500,00	9.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	20.800,00	1.800,00	22.600,00	108,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-9.500,00	23.500,00	71,21%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A: 010076 Financiranje					
VI. MO - »Banfica«		82.300,00	5.000,00	87.300,00	106,08%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	RASHODI POSLOVANJA	82.300,00	5.000,00	87.300,00	106,08%
32	Materijalni rashodi	72.300,00	-11.500,00	60.800,00	84,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.800,00	-8.000,00	60.800,00	88,37%
323	Rashodi za usluge	17.300,00	-500,00	16.800,00	97,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	37.000,00	-7.500,00	29.500,00	79,73%
381	Tekuće donacije	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	16.500,00	26.500,00	265,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	16.500,00	26.500,00	265,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	16.500,00	26.500,00	265,00%
A: 010077 Financiranje					
VII. MO - »Biškupec«		65.800,00	-3.200,00	62.600,00	95,14%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
3	RASHODI POSLOVANJA	65.800,00	-3.200,00	62.600,00	95,14%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	-3.200,00	59.800,00	94,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.700,00	-900,00	59.800,00	98,52%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-600,00	22.400,00	97,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	-300,00	14.400,00	97,96%
38	Ostali rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
A: 010078 Financiranje MO Hrašćica					
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		177.600,00	8.000,00	185.600,00	104,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	177.600,00	8.000,00	185.600,00	104,50%
32	Materijalni rashodi	176.800,00	5.100,00	181.900,00	102,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.800,00	6.600,00	180.400,00	103,80%
323	Rashodi za usluge	5.400,00	-1.200,00	4.200,00	77,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.500,00	7.800,00	158.300,00	105,18%
38	Ostali rashodi	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	2.900,00	3.700,00	462,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	2.900,00	3.700,00	462,50%
422	Postrojenja i oprema	800,00	2.900,00	3.700,00	462,50%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A: 010079 Financiranje					
MO Gojanec		39.700,00	-1.000,00	38.700,00	97,48%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
		39.700,00	-1.000,00	38.700,00	97,48%
3	RASHODI POSLOVANJA	39.700,00	-7.200,00	32.500,00	81,86%
32	Materijalni rashodi	36.700,00	-7.200,00	29.500,00	80,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.400,00	-1.000,00	11.400,00	91,94%
323	Rashodi za usluge	4.400,00	-3.200,00	1.200,00	27,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	-3.000,00	16.900,00	84,92%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00%
A: 010080 Financiranje					
MO Jalkovec		75.700,00	-3.100,00	72.600,00	95,90%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
		75.700,00	-3.100,00	72.600,00	95,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	67.700,00	4.900,00	72.600,00	107,24%
32	Materijalni rashodi	62.700,00	7.900,00	70.600,00	112,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.400,00	12.400,00	36.800,00	150,82%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	-3.300,00	5.000,00	60,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-1.200,00	28.800,00	96,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
A: 010081 Financiranje					
MO Poljana Biškupečka		87.700,00	13.700,00	101.400,00	115,62%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
		87.700,00	13.700,00	101.400,00	115,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	86.700,00	14.700,00	101.400,00	116,96%
32	Materijalni rashodi	86.200,00	15.200,00	101.400,00	117,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	17.500,00	68.500,00	134,31%
323	Rashodi za usluge	7.700,00	-2.300,00	5.400,00	70,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500,00	-500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A: 010082 Financiranje					
	MO Črnc Biškupečki	45.100,00	-700,00	44.400,00	98,45%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	45.100,00	-700,00	44.400,00	98,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.100,00	-700,00	44.400,00	98,45%
32	Materijalni rashodi	42.100,00	2.300,00	44.400,00	105,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.900,00	-400,00	15.500,00	97,48%
323	Rashodi za usluge	5.300,00	6.700,00	12.000,00	226,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	-4.000,00	16.900,00	80,86%
38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
A: 010083 Financiranje					
	MO Kućan Marof	70.900,00	11.400,00	82.300,00	116,08%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.900,00	11.400,00	82.300,00	116,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	70.900,00	-4.600,00	66.300,00	93,51%
32	Materijalni rashodi	70.400,00	-4.100,00	66.300,00	94,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.800,00	-5.000,00	28.800,00	85,21%
323	Rashodi za usluge	13.100,00	1.400,00	14.500,00	110,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	-500,00	23.000,00	97,87%
38	Ostali rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500,00	-500,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
A: 010084 Financiranje					
	MO Gornji Kućan	46.500,00	8.300,00	54.800,00	117,85%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	46.500,00	8.300,00	54.800,00	117,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	46.500,00	8.300,00	54.800,00	117,85%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	8.300,00	53.800,00	118,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	6.500,00	22.000,00	141,94%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	-300,00	5.200,00	94,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	2.100,00	26.600,00	108,57%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 010085 Financiranje					
	MO Kućan Donji	47.200,00	4.300,00	51.500,00	109,11%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	47.200,00	4.300,00	51.500,00	109,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	47.200,00	4.300,00	51.500,00	109,11%
32	Materijalni rashodi	46.200,00	-7.700,00	38.500,00	83,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.300,00	200,00	11.500,00	101,77%
323	Rashodi za usluge	8.400,00	-6.900,00	1.500,00	17,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-1.000,00	25.500,00	96,23%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
38	Ostali rashodi	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1300,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1300,00%
A: 010086 Financiranje					
MO Zbelava		151.300,00	-1.000,00	150.300,00	99,34%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		151.300,00	-1.000,00	150.300,00	99,34%
3	RASHODI POSLOVANJA	151.300,00	-1.000,00	150.300,00	99,34%
32	Materijalni rashodi	148.300,00	-5.000,00	143.300,00	96,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800,00	-2.600,00	21.200,00	89,08%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	-500,00	97.500,00	99,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-1.900,00	24.600,00	92,83%
38	Ostali rashodi	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
381	Tekuće donacije	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		3.451.500,00	-29.600,00	3.421.900,00	99,14%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.451.500,00	-29.600,00	3.421.900,00	99,14%
A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		2.119.000,00	6.800,00	2.125.800,00	100,32%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.119.000,00	6.800,00	2.125.800,00	100,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.119.000,00	6.800,00	2.125.800,00	100,32%
32	Materijalni rashodi	2.119.000,00	6.800,00	2.125.800,00	100,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	2.800,00	31.800,00	109,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.080.000,00	9.000,00	2.089.000,00	100,43%
A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		35.500,00	-11.700,00	23.800,00	67,04%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		35.500,00	-11.700,00	23.800,00	67,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	35.500,00	-11.700,00	23.800,00	67,04%
32	Materijalni rashodi	35.500,00	-11.700,00	23.800,00	67,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	29.500,00	-10.500,00	19.000,00	64,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	66,00%
A: 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		50.000,00	-24.700,00	25.300,00	50,60%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	-24.700,00	25.300,00	50,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-24.700,00	25.300,00	50,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-24.700,00	25.300,00	50,60%
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
TP: 010048 Redovni lokalni izbori		807.000,00	0,00	807.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		807.000,00	0,00	807.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	807.000,00	0,00	807.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	807.000,00	0,00	807.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<i>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>10.289.200,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>10.272.200,00</i>	<i>99,83%</i>
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	10.139.200,00	-17.000,00	10.122.200,00	99,83%
	A: 810001 Redovna djelatnost JVP	9.639.200,00	-85.000,00	9.554.200,00	99,12%
	<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>9.639.200,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>9.554.200,00</i>	<i>99,12%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	9.639.200,00	-85.000,00	9.554.200,00	99,12%
31	Rashodi za zaposlene	8.328.500,00	0,00	8.328.500,00	100,00%
311	Plaće	6.656.000,00	0,00	6.656.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.500,00	0,00	159.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.310.700,00	-85.000,00	1.225.700,00	93,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	433.000,00	-30.000,00	403.000,00	93,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.700,00	-5.000,00	425.700,00	98,84%
323	Rashodi za usluge	212.000,00	-40.000,00	172.000,00	81,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	-10.000,00	225.000,00	95,74%
	A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	480.000,00	85.000,00	565.000,00	117,71%
	<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>480.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>117,71%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	470.000,00	10.000,00	480.000,00	102,13%
32	Materijalni rashodi	470.000,00	10.000,00	480.000,00	102,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	10.000,00	330.000,00	103,13%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	75.000,00	85.000,00	850,00%
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00%
	<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>15,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA	4.429.041,00	-21.000,00	4.408.041,00	99,53%
	Glava: 14-1 GRADONAČELNIK	4.429.041,00	-21.000,00	4.408.041,00	99,53%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.429.041,00	-21.000,00	4.408.041,00	99,53%
	A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	2.855.541,00	129.500,00	2.985.041,00	104,54%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.855.541,00	129.500,00	2.985.041,00	104,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.855.541,00	-634.800,00	2.220.741,00	77,77%
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	-146.000,00	754.000,00	83,78%
311	Plaće	700.000,00	-60.000,00	640.000,00	91,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	-86.000,00	99.000,00	53,51%
32	Materijalni rashodi	1.301.800,00	-38.800,00	1.263.000,00	97,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	930.000,00	5.000,00	935.000,00	100,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.800,00	-4.800,00	254.000,00	98,15%
38	Ostali rashodi	653.741,00	-450.000,00	203.741,00	31,17%
382	Kapitalne donacije	3.741,00	0,00	3.741,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	-450.000,00	200.000,00	30,77%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	764.300,00	764.300,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	744.300,00	744.300,00	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	444.300,00	444.300,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	KP: 01 0020 Opremanje radnih prostora	7.500,00	2.500,00	10.000,00	133,33%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.500,00	2.500,00	10.000,00	133,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500,00	2.500,00	10.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	2.500,00	10.000,00	133,33%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	2.500,00	10.000,00	133,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2013. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A: 010023 Proračunska pričuva	540.000,00	-183.000,00	357.000,00	66,11%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	540.000,00	-183.000,00	357.000,00	66,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	540.000,00	-183.000,00	357.000,00	66,11%
38	Ostali rashodi	540.000,00	-183.000,00	357.000,00	66,11%
383	Kazne, penali i naknade štete	540.000,00	-183.000,00	357.000,00	66,11%
	A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	891.000,00	0,00	891.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	781.000,00	35.000,00	816.000,00	104,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	68,18%
	A: 010028 Vijeće za komunalnu prevenciju	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
	TP: 010067 Primarna selekcija komunalnog otpada	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 400-06/13-01/2

URBROJ: 2186/01-02-13-8

Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

120.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

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

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13), u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu kako slijedi:

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

- u tabelarnom prikazu **REKAPITULACIJE rashoda i prihoda**, mijenjaju se iznosi za 2013. god. pod točkama 4., 5. i 9., pa REKAPITULACIJA rashoda i prihoda sada glasi:

»

	2013.
Rashodi:	
1. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	920.000,00
2. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	4.740.000,00
3. Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	1.000.000,00
4. Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	184.000,00
5. Održavanje nogostupa i bicikl. staza na području Grada Varaždina	1.023.000,00
6. Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	50.000,00
7. Rampe za invalide	50.000,00
8. Sufinanciranje pojačanog održavanja putnih prijelaza	400.000,00
9. Održavanje poljskih putova	101.100,00
10. Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	100.000,00
UKUPNO - rashodi:	8.568.100,00
Prihodi:	
- komunalna naknada	7.384.100,00
- sredstva ŽUC-a	1.184.000,00
UKUPNO - prihodi:	8.568.100,00«

U Glavi IV. **ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE**, - u članku 5.

- u stavku 1. u tekstu se mijenja prva rečenica koja sada glasi:

»Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 2013. god. predviđeni su u iznosu od 1.220.000,0 kn, od čega je 600.000,00 kn predviđeno za nerazvrstane ceste, a 620.000,00 kn za bivše županijske i lokalne ceste.«

- iza stavka 5. mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda za 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2013.
Rashodi:	
1. Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	600.000,00
2. Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina (bivše županijske i lokalne ceste)	620.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.220.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalne naknade	600.000,00
- sredstva ŽUC-a	620.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.220.000,00«

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

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

»Omjeri plaćanja u zimskoj službi:

opis mjesto rada	ukupna cijena s PDV-om	omjer plaćanja ukupne cijene	
		proračun	ŽUC
kolnik	3.400.000,00	2.174.000,00	1.226.000,00
nogostup	400.000,00	400.000,00	0,00
SVEUKUPNO:	3.800.000,00	2.574.000,00	1.226.000,00«

- stavak 7. mijenja se i glasi:

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

- komunalna naknada 1.974.000,00 kn
- opći prihodi Proračuna 600.000,00 kn
- sredstva dobivena od ŽUC-a 1.226.000,00 kn«

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

»REKAPITULACIJA:

		2013.
Rashodi:		
1.	troškovi zimske službe za čišćenje kolnika i pločnika	3.800.000,00
UKUPNO - rashodi:		3.800.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade	1.974.000,00
	- opći prihodi Proračuna	600.000,00
	- sredstva ŽUC-a	1.226.000,00
UKUPNO - prihodi:		3.800.000,00«

U Glavi VI. - JAVNA RASVJETA, - u članku 7.:

- iza stavka 12. u rekapitulaciji vrsta radova mijenjaju se iznosi u dijelu koji se odnosi na 2013. god. kako slijedi:

- iznos pod točkom 2. - Materijal za redovno održavanje JR pa umjesto »500.000,00 kn« sada glasi:
»400.000,00 kn«

- iznos pod točkom 5. Uređenje iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana pa umjesto »150.000,00 kn« sada glasi:
»200.000,00 kn«.

- mijenja se iznos SVEUKUPNO za 2013. god. pa umjesto »5.500.000,00 kn« sada glasi:
»5.450.000,00«.

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

»

		2013.
Rashodi:		
1.	Električna energija za javnu rasvjetu i povrat HEP-ESCO (ušteta)	4.300.000,00
2.	Materijal za red.održ. javne rasvjete	400.000,00
3.	Usluga održavanja javne rasvjete	400.000,00

		2013.
4.	Investicijsko održ. javne rasvjete	150.000,00
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogod. praznika	200.000,00
UKUPNO - rashodi:		5.450.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade	5.450.000,00
UKUPNO - prihodi:		5.450.000,00«

U Glavi VII. - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA, u članku 9.

- u REKAPITULACIJI rashoda i prihoda:

- iza točke XV. dodaje se nova točka i pripadajući iznos za 2013. god. XVI. koja glasi:
»XVI. - Dodatni radovi za vrijeme održavanja Špancir-festa 46.000,00«
- mijenja se iznos UKUPNO - rashodi: za 2013. god., pa umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»5.046.000,00«.
- mijenja se iznos sredstava komunalne naknade i UKUPNO - prihodi za 2013.god., pa umjesto »5.000.000,00« sada glasi:
»5.046.000,00«.

U Glavi VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, u članku 10., stavku 2., u tabelarnom prikazu opisa radova, iza točke 14. dodaje se nova točka 15. i pripadajući iznos za 2013. god., i sada glasi:

- »15. Dodatni radovi za vrijeme održavanja Špancir-festa 60.000,00«
- Iza stavka 4. mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

		2013.
Rashodi:		
	Redovno održavanje čistoće javnih površina u Gradu Varaždinu	3.060.000,00
UKUPNO - rashodi:		3.060.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade	3.060.000,00
UKUPNO - prihodi:		3.060.000,00«

U Glavi IX. ODRŽAVANJE GROBLJA, u članku 11.:

- u stavku 2. iza alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

»- naknade za dodjelu grobnih mjesta«.

- stavak 8. mijenja se i glasi:

»Radovi na održavanju groblja u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz sredstava komunalne naknade i naknade za korištenje grobnih mjesta, a investicijsko održavanje groblja u 2012. god. financirat će se iz sredstava za dodjelu grobnih mjesta.«

- iza stavka 8. mijenja se **REKAPITULACIJA - rashoda i prihoda** za 2013. god. i sada glasi:

				2013.			
	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Komunalna naknada	Naknada za dodjelu grob. mjesta	Naknada za korištenje grob. mjesta	UKUPNO Program
REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA							
1.	Održavanje zelenih površ. groblja	m ²	147.290	1.100.000,00	0,00	604.000,00	1.704.000,00

				2013.			
	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Komunalna naknada	Naknada za dodjelu grob. mjesta	Naknada za korištenje grob. mjesta	UKUPNO Program
2.	Održavanje puteva i staza	m ²	37.649	100.000,00	0,00	262.000,00	362.00,00
3.	Redarska služba	h	6.350	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
4.	Administrativni troškovi vezani uz održ. groblja	paušal		0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
5.	Zbrinj. otpada s gradskog groblja	t	600	500.000,00	0,00	1.146.000,00	1.646.000,00
6.	Održ. građev. sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
Ukupno - redovno održavanje:				1.700.000,00	0,00	3.034.000,00	4.734.000,00
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA							
1.	rušenje i zamjenska sadnja tuja, te uređenje puta i zelenih površina, uključujući i zamjensku sadnju porušenih stabala uz južnu gradnicu groblja	paušal		0,00	300.000,00	0,00	0,00
Ukupno - investicijsko održavanje:				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SVEUKUPNO - ODRŽAVANJE GROBLJA:				1.700.000,00	300.000,00	3.034.000,00	5.034.000,00

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

- u stavku 5. - **Održavanje lokalne Metro mreže**, mijenjaju se rashodi za 2013. god. i sada glase:

»Mjesečni iznos za intervencije 3.250,00 * 3 mjeseca 13.000,00 kn

UKUPNO 2013.: 13.000,00 kn«

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

»Licence za upravljanje MotoMesh modulima 12.000,00 kn

UKUPNO 2013. 12.000,00 kn«

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

»REKAPITULACIJA:

		2013.
Rashodi:		
	Održavanja lokalne metro mreže	13.000,00
	Održavanje MotoMesh Duo sustava	12.000,00
UKUPNO - rashodi:		25.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade	25.000,00
UKUPNO - prihodi:		25.000,00«

U Glavi XII. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA, u članku 14.,

- iza stavka 1. mijenjaju se rashodi za 2013. god. i sada glase:

»2013. god.

Redovno održavanje 55.000,00

Troškovi vode 30.000,00

Troškovi el. energije 30.000,00

Ukupno: **115.000,00**

VRSTA RADOVA	2013.
1. Održavanje gradskih fontana	55.000,00
2. Troškovi vode za gradske fontane	30.000,00
3. Troškovi el.energije za gradske fontane	30.000,00
UKUPNO:	115.000,00«

- iza stavka 4. mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda za 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2013.
Rashodi:	
Održavanje fontana	115.000,00
UKUPNO - rashodi:	115.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalne naknade	115.000,00
UKUPNO - prihodi:	115.000,00«

U Glavi XIII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,

- u članku 16. **REGULACIJA PROMETA U GRADU VARAŽDINU.**
- u stavku 4. mijenjaju se alineje 3. i 4. tako da sada glase:
 - »- Broj odrađenih sati u godini: cca 11.500 sati
- Naknada za odrađene sate-Student servis $11.500 \times 23,5 = 270.250,00$ kn/god.«

- iza stavka 4. mijenja se REKAPITULACIJA prihoda i rashoda za 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2013.
Rashodi:	
- za usluge Student-servisa - Prometna jedinica mladeži	270.000,00
- za odjeću i obuču za potrebe Prometne jedinice mladeži	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	310.000,00
Prihodi:	
- ostali prihodi proračuna	310.000,00
UKUPNO - prihodi:	310.000,00«

- u članku 18. **IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE U GRADU,** iza stavka 2. mijenja se rekapitulacija za 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2013.
Rashodi:	
- ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture	100.000,00
UKUPNO - rashodi:	100.000,00
Prihodi:	
- sredstava komunalne naknade	100.000,00
UKUPNO - prihodi:	100.000,00«

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

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

»REKAPITULACIJA RASHODA

OPIS RADOVA	2013.
1. Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	8.568.100,00
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000,00
3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	1.220.000,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	3.800.000,00
5. Održavanje javne rasvjete	5.450.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zelenih površina	5.046.000,00
7. Održavanje čistoće javnih površina	3.060.000,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	5.034.000,00
9. Održavanje sustava odvod. atmosfer.voda	800.000,00
10. Održavanje lokalne metro mreže u Gradu	25.000,00
11. Održavanje gradskih fontana	115.000,00
12. Ostale aktivnosti	1.450.000,00
SVEUKUPNO:	34.968.100,00«

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

»REKAPITULACIJA PRIHODA

IZVORI PRIHODA	2013.
- komunalna naknada	26.734.100,00
- ostali prihodi Proračuna	1.870.000,00
- sredstva ŽUC-a	3.030.000,00
- naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00
Ukupno prihodi Proračuna:	31.934.100,00
- naknada za korištenje grobnih mjesta	3.034.000,00
SVEUKUPNO prihodi:	34.968.100,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/12-01/133
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

121.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

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

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god.

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12, 2/13 i 5/13) u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu, kako slijedi:

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

U članku 3., u točki 1/ OTKUP NEKRETNINA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, podtočka **1.1. Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture,** mijenja se stavak 1. i sada glasi:

»Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture i nerazvrstanih cesta u 2013. godini predviđa se otkup zemljišta u iznosu od 1.755.000,00 kn, od čega za servisnu cestu u Zoni Brezje od obitelji Premužaj u iznosu od 705.750,00 kn, za rotor kod Baumax-a 175.403,30 kn i otkup zemljišta od »Varaždin Airport« u iznosu od 870.542,00 kn, a financirat će iz sredstava od prodaje nekretnina i općih prihoda Proračuna.

U 2013. godini izvršit će se zamjena nekretnina i to: - s Varaždinskom biskupijom za zemljište na Banfici u iznosu od 3.726.600,00 kn, i s Mijom Šemiga za zemljište u Zoni Brezje u iznosu od 337.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava od prodaje nekretnina.

Fakultet organizacije i informatike je, temeljem Sporazuma o raskidu Ugovora o darovanju Gradu vratio zemljište na Ribnjaku, a Grad je Fakultetu darovao zemljište u Ulici kralja Petra Krešimira IV na kojem je ranije bilo osnovano pravo građenja u korist Fakulteta, a vrijednost zemljišta iznosi 6.493.641,62 kn.«

U skladu s Odlukom Gradskog vijeća o stjecanju nazad nekretnine u Križanićevoj ulici 33 u Varaždinu, KLASA: 602-04/13-01/4, URBROJ: 2186/01-02-13-6 od 21. ožujka 2013. godine, Veleučilište u Varaždinu vratilo je Gradu Varaždinu nekretninu u Križanićevoj ulici 33, koju je Grad darovao Veleučilištu 2012. god. za obavljanje osnovne djelatnosti Veleučilišta.«

Mijenja se opis radova za 2013. godinu i sada glasi:

»Opis	2013.
- otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	1.755.000,00
- zamjena nekretnina	4.066.000,00
- darovanje nekretnina	23.591.976,00
UKUPNO:	29.412.976,00«

U članku 3., podtočka 1.2. Prenamijena poljoprivrednog zemljišta i pripadajući tekst koji se odnosi na 2013. god. se brišu.

Iza točke 2. mijenja se zakonska osnova za provođenje i ciljevi provedbe i sada glase:

»**Zakonska osnova za provođenje:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

Ciljevi provedbe:

- izgradnjom infrastrukture i nerazvrstanih cesta otvaraju se mogućnosti otvaranja novih gospodarskih i stambenih zona (servisna cesta u zoni Brezje), a cilj je otvaranje nove poduzetničke zone i stvaranje uvjeta za formiranje građevinskih parcela; izgradnjom rotora kod Baumaxa poboljšava se sigurnost prometa u Gospodarskoj ulici, na raskrižju kod velikih trgovačkih centara,
- zamjenom zemljišta s Varaždinskom biskupijom stvoreni su uvjeti za izgradnju Caritasovog centra Varaždinske biskupije,
- rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa s Fakultetom organizacije i informatike, na način da se raskida Ugovor o darovanju i Fakultet Gradu vraća zemljište na Ribnjaku, a Grad daruje Fakultetu zemljište u Ulici kralja Petra Krešimira IV na kojem je ranije dano pravo građenja u korist Fakulteta, stvaraju se uvjeti za realizaciju projekta »Sveučilišni kampus u Varaždinu.«

Mijenja se REKAPITULACIJA - otkup nekretnina u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA - otkup nekretnina:

	2013.
Rashodi:	
- otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	1.755.000,00
- zamjena nekretnina	4.066.000,00
- darovanje nekretnina	17.097.976,00
UKUPNO - rashodi:	29.412.976,00
Prihodi:	
- sredstva od prodaje nekretnina	4.821.000,00
- donacije	23.591.976,00
- opći prihodi Proračuna	1.000.000,00
UKUPNO - prihodi:	29.412.976,00

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

- u podtočki 2.2. **Rekonstrukcija odvojka Varaždinske ulice (Kučan Gornji - kod društvenog doma)**, iza stavka 1. opis radova za 2013. god. i pripadajući iznosi - se brišu.
- u podtočki 2.3. **Rekonstrukcija Ulice sv.Nikole (Kučan Gornji)**, iza stavka 1. opis radova za 2013. god. i pripadajući iznosi - se brišu.
- u podtočki 2.7. **Rekonstrukcija raskrižja Ulice M.Pavleka Miškine i Kućanske ulice - rotor**, iza stavka 1. opis radova za 2013. god. i pripadajući iznosi - se brišu.

- u podtočki 2.8. **Rekonstrukcija raskrižja Ulice B.Radić i Ulice R.Hercega - rotor**, iza stavka 2. mijenja se opis radova i pripadajući iznosi za 2013. god. i izvori financiranja, pa sada glase:

»2013. god.

- izrada projektne dokumentacije 87.000,00 kn
-
- UKUPNO: 87.000,00 kn**

Financiranje:

- komunalni doprinos 87.000,00 kn«

- u podtočki 2.9. **Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - rotor**, iza stavka 1. opis radova za 2013. god., pripadajući iznosi i izvori financiranja mijenjaju se i sada glase:

»2013. god.

- izrada projektne dokumentacije 20.000,00 kn
-
- UKUPNO: 20.000,00 kn**

Financiranje:

- komunalni doprinos 20.000,00 kn«

- u podtočki 2.10. **Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici - semaforizacija**, iza stavka 1. opis radova za 2013. god., pripadajući iznosi i izvori financiranja mijenjaju se i sada glase:

»2013. god.

- izgradnja 250.000,00 kn
 - nadzor 10.000,00 kn
 - koordinator zaštite na radu 5.000,00 kn
-
- UKUPNO: 265.000,00 kn**

Financiranje:

- komunalni doprinos 25.000,00 kn
 - sredstva MUP-a 240.000,00 kn
-
- UKUPNO: 265.000,00 kn**

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

»REKAPITULACIJA - izgradnja cesta:

	2013.
Rashodi:	
1. Otvaranje produžetka Sajmišne ulice sa odvojcima (južno od Miškulinove)	86.000,00
2. Rekonstrukcija odvojka Varaždinske ulice (Kućan Gornji-kod društvenog doma)	0,00
3. Rekonstrukcija Ulice sv. Nikole (Kućan Gornji)	0,00
4. Otvaranje nove ulice u Kućan Marofu, Kućan Donjem (južno od Gajeve)	0,00
5. Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gospodarske ulice (City Point), u Varaždinu	0,00
6. Otvaranje odvojka Ulice I. Severa - Ribnjak	187.000,00
7. Rekonstrukcija raskrižja Ulice M. Pavleka Miškine i Kućanske ulice - rotor	0,00
8. Rekonstrukcija raskrižja Ulice B. Radić i Ulice R. Hercega - rotor	87.000,00
9. Rekonstrukcija raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - rotor	20.000,00
10. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici - semaforizacija	265.000,00
UKUPNO - rashodi:	645.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	405.000,00
- sredstva MUP-a	240.000,00
UKUPNO - prihodi:	645.000,00«

U članku 5., u točki 3/ IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA.

- pod A/ - **IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PAR-KOVNIH POVRŠINA:**
- u točki 1. stavak 5. mijenja se i glasi:
»Predviđena potrebna sredstva za uređenje drvoreda u u. F.Konščaka u 2013. god. iznose 50.000,00 kn.«
- u točki 2. stavku 2. mijenja se zadnja rečenica i sada glasi:

»Za izgradnju drvoreda u Ulici M.J.Zagorke u 2013. god. predviđaju se sredstva u iznosu od 60.000,00 kn.«

- pod B/ - **DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)** u stavku 1. mijenja se iznos sredstava za 2013. god., pa umjesto »60.000,00 kn« sada glasi:
»68.000,00 kn«.
- iza stavka 5. mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA - izgradnja javnih površina:

		2013.
	Rashodi:	
A/	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	
	- drvored u Ul. F.Konščaka	50.000,00
	- drvored u Ul. M.Jurić-Zagorke	60.000,00
B/	DJEČJA IGRALIŠTA	
	- oprema i zemljani radovi	68.000,00
	UKUPNO - rashodi:	178.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	110.000,00
	- opći prihodi Proračuna	68.000,00
	UKUPNO - prihodi:	178.000,00«

U članku 6., u točki 4/ **IZGRADNJA GROBLJA**, iza stavka 4., rekapitulacija rashoda i prihoda mijenja se na način da se pod točkom 1. brišu rashodi i pripadajući prihodi za 2013. godinu.

U članku 7., u točki 5/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE.

- u podtočki 5.2. **Rekonstrukcija - izgradnja javne rasvjete u Vukovarskoj ul.**, iza stavka 1. mijenja se iznos u opisu radova za 2013. god. i sada glasi:

»2013. god.

- izrada potrebne projektne dokumentacije 23.500,00 kn
- UKUPNO: 23.500,00 kn«**

- u podtočki 5.3. **Optujska ul. (do Hrašćice)**, iza stavka 1. u opisu radova za 2013. god. mijenja se iznos, pa umjesto »450.000,00 kn« sada glasi:

»401.000,00 kn«

- u podtočki 5.4. **Produženje javne rasvjete - Zagrebačka ul. u Varaždinu. V etapa do Plitvičkog mosta**, iza stavka 1. u opisu radova za 2013. god. mijenjaju se iznosi i sada glase:

»2013.god.

- izgradnja j.r., trasa u dužini cca 250,00 m 150.000,00 kn
 - stručni nadzor 10.000,00 kn
- UKUPNO: 160.000,00 kn«**

- u podtočki 5.5. **Trakošćanska ulica** - (dopuna javne rasvjete), iza stavka 1. u opisu radova za 2013. god. mijenjaju se iznosi i sada glase:

»2013. god.

- izrada potrebne projektne dokumentacije 20.000,00 kn
 - stručni nadzor 10.000,00 kn
 - izgradnja j.r. dužine trase cca. 350,00 m 230.000,00 kn
- UKUPNO: 260.000,00 kn«**

- u podtočki 5.7. **Izgradnja javne rasvjete rekonstrukcije raskrižja R.Hercega-B.Radić - rotor**, iza stavka 2. u opisu radova za 2013. god. i pripadajući iznosi mijenjaju se i sada glase:

»2013. god.

- izrada glavnog i izvedbenog projekta, te stručni nadzor 20.000,00 kn
- UKUPNO: 20.000,00 kn«**

- u podtočki 5.8. **Izgradnja javne rasvjete rekonstrukcije raskrižja u Gospodarskoj ulici (kod Baumax-a) - rotor**, iza stavka 2. u opisu radova za 2013. god. i pripadajući iznosi mijenjaju se i sada glase:

»2013. god.

- izrada glavnog i izvedbenog projekta, te stručni nadzor 20.000,00 kn
- UKUPNO: 20.000,00 kn«**

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

»REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:

		2013.
	Rashodi:	
1	Hrašćica - nova ul. - izrada izvedbenog projekta	20.000,00
2	Vukovarska ul. (šetnica) - nabava projekta	23.500,00

		2013.
3	Optujska ul. (do Hrašćice) - izgradnja j.r. - dovršenje	401.000,00
4	Zagrebačka ul. (V.etapa do Plitvičkog mosta) - nastavak izgradnje j.r.	150.000,00
	- nadzor	10.000,00
5	Trakošćanska ul.(dopuna j.r.) - izrada projekta	20.000,00
	- nadzor	10.000,00
	- izgradnja j.r.	230.000,00
6	Rotor D2-Miškinina (Motičnjak) -	0,00
7	Raskrižje B.Radić-R.Hercega - rotor - projektiranje j.r. i nadzor	20.000,00
	- izgradnja j.r.	0,00
8	Raskrižje u Gospodarskoj ul.(kod Baumax-a) - rotor - projektiranje j.r. i nadzor	20.000,00
	- izgradnja j.r.	0,00
	UKUPNO - rashodi:	904.500,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	504.500,00
	- naknada za legalizaciju objekata	400.000,00
	UKUPNO - prihodi:	904.500,00«

U članku 8., u točki 6/ IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- u podtočki **6.1. Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)**:
- iza stavka 1. u opisu radova mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »5.600.000,00 kn« sada glasi:
»4.400.000,00 kn«
- u stavku 3. Financiranje: mijenjaju se izvori prihoda za 2013. god. i sada glase:
»Financiranje:

Izvori:	2013.
- ostali prihodi Proračuna	0,00
- naknada za legalizaciju objekata	0,00
- naknada za razvoj - odvodnja - lokalni objekti	1.000.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00
- sredstva »Varkom«-a	400.000,00
UKUPNO:	4.400.000,00«

- u podtočki **6.2. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u staroj gradskoj jezgri**:
 - iza stavka 1. opis radova za 2013. god. i pripadajući iznosi - se brišu.
 - u stavku 3. Financiranje:, mijenjaju se izvori sredstava »Varkom«-a za 2013. god. i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »400.000,00« sada glasi:
»0,00«
- u podtočki **6.3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradskim ulicama**:
 - iza stavka 1. mijenja se tekst opisa radova za 2013. god. i pripadajući iznosi i sada glase:
»2013. god.
 - izgradnja ulične kanalizacijske mreže (u Hrašćici - M.Gupca i F.Kuharića, M.Marulića i Zagrebačka ul. u Gradu) 910.000,00«
 - u stavku 3. Financiranje:, mijenja se iznos financiranja za 2013. i iznos UKUPNO, pa umjesto »700.000,00« sada glasi:
»910.000,00«.

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

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

Rashodi:	Prihodi:			
	Naknada za legalizaciju objekata	naknada za razvoj	sredstva Hrv.voda	sredstva Varkom-a
2013. Sufinanciranje odvodnje i pročišč. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Kanalizacijska mreža- u Hrašćici - M.Gupca i F.Kuharića, u Varaždinu - M.Marulića i Zagrebačka)	0,00	910.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri	0,00	0,00	0,00	0,00
Sufinanciranje odvod. i pročišč. otp.voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. - kredit Varkom)		1.300.000,00		
Ukupno - 2013.:	0	3.210.000,00	3.000.000,00	400.000,00
		6.610.000,00,00«		

U članku 9., u točki 7/ IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM.

- u podtočki **7.1. Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih mjesnih odbora.**
- iza stavka 1. opis radova za 2013. god. i pripadajući iznosi - se brišu.
- u stavku 3. Financiranje:, mijenja se iznos financiranja za 2013. god. i iznos UKUPNO, pa umjesto »400.000,0« sada glasi:
»0,00«.
- u podtočki **7.2. Izgradnja prema posebnim zahtjevima mjesnih odbora.**
- iza stavka 1. u opisu radova za 2013. godinu mijenja se iznos, pa umjesto »400.000,00« sada glasi:
»840.000,00«
- u stavku 3. Financiranje:, mijenja se iznos financiranja za 2013. god. i iznos UKUPNO, pa umjesto »400.000,00« sada glasi:
»840.000,00«.
- u podtočki **7.4. Izgradnja - rekonstrukcija ulica u staroj gradskoj jezgri.**
- iza stavka 1. opis radova za 2013. god. i pripadajući iznosi - se brišu.
- u stavku 3. Financiranje:, mijenja se iznos financiranja za 2013. god. i iznos UKUPNO, pa umjesto »400.000,00« sada glasi:
»0,00«.
- iza podtočke 7.4. u **REKAPITULACIJI - opskrba pitkom vodom**, mijenjaju se iznosi izvora prihoda za 2013. god. i sada glase:

»R E K A P I T U L A C I J A - opskrba pitkom vodom:

Rashodi:	Prihodi:	
	naknada za razvoj	sredstva Varkom
2013. Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih Mjesnih odbora - (V.Žganca, Fabijanska)	0,00	
Izgradnja građevina za regionalni vodovod	1.600.000,00	
Izgradnja prema posebnim zahtjevima MO	840.000,00	
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri		0,00
	2.440.000,00	0,00
Ukupno - 2013.:	2.440.000,00«	

U članku 10. u točki 8. IZGRADNJA KAPUCINSKOG TRGA,

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

»2013. god.

- Izgradnja Kapucinskog trga	4.260.082,73 kn
- Nadzor	69.649,93 kn
- Priprema natječajne dok., analiza ponuda, izrada izvješća i prijedlog izvoditelja	0,00 kn
- Koordinacija radova i tehničko savjetovanje na izgradnji Kapucinskog trga	84.375,00 kn
UKUPNO:	4.414.107,66 kn«

- u podtočki **8.2. Izgradnja javne rasvjete na Kapucinskom trgu**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja izrade preostale elektro instalacije i javne rasvjete te nabavka opreme za 2013. god. i iznos UKUPNO, pa umjesto »712.938,47 kn« sada glasi: »497.374,68 kn«.
- u podtočki **8.3. Izgradnja parkovne površine - krajobrazno uređenje Kapucinskog trga i javne podzemne garaže**, iza stavka 1. mijenja

se iznos financiranja hortikulturnog uređenja trga i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »678.476,82 kn« sada glasi:

»594.599,08 kn«.

- u podtočki **8.4. Kapucinski trg - odvodnja**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja odvodnje Kapucinskog trga i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »1.287.680,85 kn« sada glasi: »196.360,91 kn«.
- u istoj podtočki mijenja se iznos financiranja iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) za 2013. god., pa umjesto »1.287.680,85 kn« sada glasi: »196.360,91 kn«.
- u podtočki **8.5. Kapucinski trg - izgradnja sustava za vodoopskrbu**, iza stavka 1. mijenja se iznos financiranja izgradnje sustava za vodoopskrbu Kapucinskog trga i iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »202.394,32 kn« sada glasi: »51.637,67 kn«.
- u istoj podtočki mijenja se iznos financiranja iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita) za 2013. god., pa umjesto »202.394,32 kn« sada glasi: »51.637,67 kn«.
- iza podtočke 8.5. mijenja se REKAPITULACIJA izgradnje Kapucinskog trga i sada glasi:

»REKAPITULACIJA IZGRADNJE KAPUCINSKOG TRGA:

		2013.
	Rashodi:	
1	Izgradnja Kapucinskog trga	4.414.107,66
2	Izgradnja j.r. i ostale elektro infrastrukture	497.374,68
3	Hortikulturno uređenje	594.599,08
4	Izgradnja objekata odvodnje	196.360,91
5	Izgradnja objekata vodoopskrbe	51.637,67
	UKUPNO - rashodi:	5.754.080,00
	Prihodi:	
	- namjenski primici od zaduživanja - kredit	5.754.080,00
	UKUPNO - prihodi:	5.754.080,00

U članku 11. - IZGRADNJA NADSTREŠNICA,

- iza stavka 4. u opisu radova, mijenja se iznos za 2013. god. i sada glasi:

»2013. god.

- izgradnja nadstrešnica 47.000,00 kn

UKUPNO: 47.000,00 kn«

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

U članku 12. mijenja se REKAPITULACIJA RASHODA u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA

OPIS RADOVA	2013.
1. Otkup nekretnina za uređ. građ. zemljišta	29.412.976,00
2. Izgradnja nerazvrstanih cesta	645.000,00
3. Izgradnja javnih površina	178.000,00
4. Izgradnja groblja	0,00
5. Izgradnja javne rasvjete	904.500,00
6. Izgr.obj.za odvodnju i pročišć.otp.voda	6.610.000,00
7. Izgr.vodooop.građ.za opskrbu pitkom vod.	2.440.000,00
8. Izgradnja Kapucinskog trga	5.754.080,00
9. Izgradnja nadstrešnica	47.000,00
UKUPNO- rashodi:	45.991.556,00«

U članku 13. mijenja se REKAPITULACIJA PRIHODA u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA PRIHODA

IZVORI PRIHODA	2013.
- komunalni doprinos	1.019.500,00
- ostali prihodi Proračuna	1.115.000,00
- naknada za dodjelu grobnih mjesta	0,00
- Naknada za legalizaciju objekata	400.000,00
- prihodi od prodaje nekretnina	4.821.000,00
- namjenski prim. od zaduživanja (kredit)	5.754.080,00
- sredstva MUP-a (državna sredstva)	240.000,00
- donacija	23.591.976,00
Ukupno prihodi Proračuna:	36.941.556,00
- naknada za razvoj - odvodnja-lok. objekti i naknada za razvoj - objekti za zaštitu podzemnih voda	1.910.000,00
- naknada za razvoj - kolektor	1.300.000,00
- naknada za razvoj - voda - lokalni	840.000,00
- naknada za razvoj - voda-regionalni	1.600.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00
- sredstva »Varkom«	400.000,00
SVEUKUPNO prihodi:	45.991.556,00«

II.

Ostali dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12, 2/13 i 5/13) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/12-01/134
URBROJ: 2186/01-02-13-11
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

122.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god.

I.

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

»U Glavi - **GOSPODARSKA ZONA BREZJE**,

U članku 3. - **Istočni dio zone Brezje**, - iza stavka 1. briše se opis radova i pripadajući iznosi u dijelu koji se odnosi na 2013. god.

U članku 4., stavku 1., u tabelarnom prikazu izvora financiranja brišu se izvori financiranja i pripadajući iznosi za 2013. god.

U članku 5. - **Zapadni dio zone Brezje**, - iza stavka 2. briše se opis radova i pripadajući iznosi u dijelu koji se odnosi na 2013. god.

Članak 6. - se briše.

Članak 7. postaje članak 6.

U novom članku 6., u **REKAPITULACIJI - Programa komunalnog opremanja 2013.-2015.**, u dijelu koji se odnosi na 2013. god. iznosi rashoda i prihoda - se brišu.

Članak 8. postaje članak 7.

Članak 9. postaje članak 8.

Članak 10. postaje članak 9.

Članak 11. postaje članak 10.«

II.

Ostali dio Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 2/13) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/12-01/135

URBROJ: 2186/01-02-13-8

Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

123.

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

IZMJENE I DOPUNE**Programa održavanja poslovnih zgrada
za 2013. god. s projekcijom
za 2014.-2015. god.**

I.

Mijenja se Program održavanja poslovnih zgrada za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu, kako slijedi:

**U Glavi II. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH
ZGRADA I PROSTORA,**

- u članku 3., mijenja se kalkulacija troškova za redovno održavanje poslovnih prostora, u dijelu koji se odnosi na 2013. god. i sada glasi:

»Zajednička pričuva 8.205 m ² *	
3,05 kn * 12 mjeseci	300.000,00 kn
Naknada za uređenje voda	
6.660 kn * 12 mjeseci	80.000,00 kn
Voda (kom. usluge)	
Grad, udruge, vojarne	
3.600 kn * 12 mjeseci	43.200,00 kn
Prazni posl. prost. 18 pr. *	
22 kn * 12 mjeseci	4.800,00 kn
Električna energija i mrežarina	
Grad, ser. sala, udruge, vojarne	
10.350 kn * 12 mjeseci	124.200,00 kn
Prazni posl. prost. 18 pr. *	
73 kn * 12 mjesec	15.800,00 kn
Plin i grijanje	
Grad, udruge,	
4.583,00 kn * 12 mjeseci	55.000,00 kn
Hitne intervencije	
Preostala dostupna sredstva:	85.000,00 kn

UKUPNO 2013. 708.000,00 kn«

**U Glavi III. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA,**

- u članku 5., mijenja se opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova za 2013. god. i sada glasi:

»Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova:	
Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja	
- povrat ulaganja prema sklopljenim Aneksima Ugovora	470.000,00 kn
Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade	
- sufinanciranje po odlukama skupova suvlasnika	10.000,00 kn
Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave	100.000,00 kn

Sanacija krovišta iznad posl. prostora A. Stepinca 1	75.000,00 kn
Rekonstrukcija i adaptacija P. Preradovića 10	3.215.000,00 kn

Stručni nadzor - Rekonstrukcija i adaptacija P. Preradovića 10	85.000,00 kn
UKUPNO 2013.	3.955.000,00 kn«

- u članku 6. mijenjaju se iznosi financiranja za 2013. god i sada glase:

»

	IZVORI PRIHODA	2013.
-	sredstva zakupnina za poslovne prostore	655.000,00
-	sredstva spomeničke rente	1.000.000,00
-	namjenski primici od zaduživanja	2.300.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.955.000,00«

U Glavi IV. **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE**,

- u članku 7., stavku 2. Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova za 2013. god., mijenja se i sada glasi:

»

		2013.
1	- Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo (popravci kamenih i zidanih ukrasnih elemenata i dr.)	65.000,00
	- Kapitalna donacija Franjevačkom samostanu za obnovu južnog pročelja crkve Sv.Ivana Krstitelja	65.000,00
2	Obnova ostalih ukrasnih elemenata, Draškovićeva 2	90.000,00
3	Uređenje pročelja - Gundulićeve 2	150.000,00
	Ukupno - 2013.:	370.000,00«

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

»

	Opis radova	2013.
1.	Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	708.000,00
2.	Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	3.955.000,00
3.	Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	370.000,00
	UKUPNO - rashodi:	5.033.000,00«

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

»

	Izvori prihoda:	2013.
1.	zakupnine za poslovne prostore	1.363.000,00
2.	sredstva spomeničke rente	1.220.000,00
3.	sredstva Ministarstva kulture	150.000,00
4.	namjenski primici od zaduživanja	2.300.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	5.033.000,00«

II.

Ostali dio Programa održavanja poslovnih zgrada za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) ostaje neizmijenjen.

KLASA: 372-01/12-01/13
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. prosinac 2013.

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

III.

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

124.

Na temelju članka 3. i 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pro-

čišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa zaštite okoliša za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god.

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik

»

r.b.	opis radova	j.m.	jedinična cijena s PDV-om	količina ukupno	cijena ukupno s PDV-om
1.	skupljanje uginulih životinja	kom.	312,50	200,00	62.500,00
2.	hvatanje životinja lotalica	kom.	750,00	350,00	262.500,00
3.	lotalice - spas	kom.	500,00	30,00	15.000,00
4.	skupljanje pregaženih životinja	kom.	312,50	40,00	12.500,00
5.	zbrinjavanje lešina	kom.	50,00	300,00	15.000,00
	sveukupno:				367.500,00«

- u točki 2. **Dezinsekcija i deratizacija**

- mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »230.000,00« sada glasi: »288.500,00«.

- u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi pojedinih troškova u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa tabelarni prikaz opisa radova za 2013. god. sada glasi:

»

r.b.	opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom. u 2013.	Ukupna cijena 2013.
1.	deratizacija	Kom.	24,16	6200	149.792,00
2.	dezinsekcija	Kom.	223,87	620	138.799,40
SVEUKUPNO:					288.591,40«

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

»

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	2013.
1	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	891.000,00
2	Sufinanciranje udruge Spas	320.000,00
3	Projekt »Parkman«	20.000,00
Ukupno:		1.231.000,00«

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

»

Prihodi:	2013.
- ostali prihodi Proračuna	1.231.000,00
SVEUKUPNO - Prihodi:	1.231.000,00«

Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13), u dijelu koji se odnosi na 2013. god., kako slijedi:

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

- u točki 1. **Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata:**

- mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »270.000,00« sada glasi: »367.500,00«

- u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi pojedinih troškova u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa tabelarni prikaz opisa radova za 2013. god. sada glasi:

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 351-01/12-01/28
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

125.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa aktivnosti za potrebe stanovanja
za 2013. god. s projekcijom
za 2014.-2015. god.**

I.

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

U Glavi II/ **REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA**, u članku 3., iza stavka 2. u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi u dijelu koji se odnosi na 2013. god.:

- pod točkom 3. - Troškovi vode i naknade za uređenje voda, umjesto »15.000,00« sada glasi: »2.000,00«.
- pod točkom 5. - Ostali troškovi - hitne sanacije stanova u vlasništvu Grada, umjesto »60.000,00« sada glasi: »40.000,00«.
- iza točke 5. mijenja se iznos UKUPNO za 2013. god., pa umjesto »700.000,00« sada glasi: »667.000,00«.

Aktivnost - Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici u pripadajući iznos prihoda i rashoda - se brišu.

U Glavi III/ **REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA**, u članku 5. stavku 1. tabela rashoda/izvora financiranja za 2013. god. mijenja se i glasi:

»Rashodi/Izvori	Program 2013.
Redovno održavanje stambenih zgrada	
- ostali prihodi Proračuna	667.000,00
Investicijsko održavanje stambenih zgrada	
- ostali prihodi Proračuna	50.000,00
Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici	
- ostali prihodi Proračuna	0,00
UKUPNO:	717.000,00«

II.

Ostali dio Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 2/13) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 370-01/12-01/36
URBROJ: 2186/01-02-13-6
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

126.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god.**

I.

Mijenja se Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) kako slijedi:

U članku 3.:

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

- u točki 1. **Aktivnost: - Detaljni planovi uređenja (DPU i UPU) - prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »650.000,00« sada glasi: »0,00«
- u točki 2. **Aktivnost: - PPUG - izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »60.000,00« sada glasi: »17.500,00«
- u točki 4. **Aktivnost: - GUP - izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »144.000,00« sada glasi: »22.500,00«
- u točki 6. **Aktivnost: - UPU - sjevernog dijela grada Varaždina - izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »64.000,00« sada glasi: »20.000,00«
- u točki 8. **Aktivnost: - Izmjene i dopune važećih prostornih planova - prema odlukama Gradskog vijeća**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »99.600,00« sada glasi: »0,00«
- u točki 9. **Aktivnost: - Izvješće o stanju u prostoru**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »50.000,00« sada glasi: »25.000,00«
- iza točke 9. mijenja se iznos **UKUPNO - izrada prostorno-planske dokumentacije** za 2013. god., pa umjesto »1.139.000,00« sada glasi: »156.400,00«.

U Glavi III/ - **IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI**,

- u točki 1. **Aktivnost: - Izrada projektno-tehničke dokumentacije »Uređenje obale Drave od željezničkog mosta do šljunčare«**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »80.000,00« sada glasi: »0,00«
- u točki 2. **Aktivnost: - Javni natječaj za Idejno arhitektonsko skulpturalno oblikovno rješenje spomen obilježja oslobođenja Grada Varaždina na Kapucinskom trgu**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »90.000,00« kn sada glasi: »0,00 kn«

- u točki 3. **Aktivnost: - Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja, studija i dr.**, mijenja se iznos za 2013. god. pa umjesto »160.000,00« sada glasi: »0,00«
- u točki 4. **Aktivnost: - Troškovi kopiranja karata i planova**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »20.000,00« sada glasi: »1.000,00«
- iza točke 4. mijenja se iznos **UKUPNO - Izrada tematskih analiza i razrada i ostali zadaci**, pa umjesto »350.000,00« sada glasi: »1.000,00«.

U Glavi III/ - **IZRADA I IMPLEMENTACIJA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (GIS-a)**,

- u točki 1. po alinejom - **Izrada modula unutar GIS-GV sustava za katastar vodova**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »70.000,00« sada glasi: »0,00«
- iza zadnje alineje mijenja se iznos **UKUPNO - izrada i implementacija GIS-a** za 2013. god., pa umjesto »259.000,00« sada glasi: »189.000,00«

U Glavi IV - **SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA I OSTALI POSLOVI**,

- u točki 1. Tekući projekt: - **Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Grada Varaždina**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »200.000,00« sada glasi: »100.000,00«
- u točki 3. **Aktivnost: - troškovi za rad članova povjerenstva za izlaganje u postupku izrade katastra nekretnina**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »176.000,00« sada glasi: »146.000,00«
- iza točke 3.1. mijenja se iznos **SVEUKUPNO** za 2013. god., pa umjesto »491.000,00« sada glasi: »361.000,00«.

U Glavi VI/ **PARCELACIJSKI ELABORATI ZA URBANU KOMASACIJU**,

- pod točkom 1. **Aktivnost - parcelacijski elaborat za urbanu komasaciju na području Grlice-Rakite**, mijenja se iznos za 2013. god., pa umjesto »150.000,00« sada glasi: »0,00«
- iza točke 1. mijenja se iznos **UKUPNO** za 2013. god., pa umjesto »150.000,00« sada glasi: »0,00«.

U članku 4. mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda u dijelu koji se odnosi na 2013. god., pa sada glasi:

»

		2013.
Rashodi:		
I	Izrada dokumenata prostornog uređenja i ost.	156.400,00
II	Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	1.000,00
III	Izrada i implementacija GIS-a	189.000,00
IV	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	361.000,00
V	Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00
VI	Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	0,00
UKUPNO - rashodi:		858.400,00
Prihodi:		
ostali prihodi Poračuna		858.400,00
UKUPNO - prihodi:		858.400,00«

II.

Ostali dio Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 350-01/12-01/12
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

127.

Na temelju članaka 6., 8. i 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), članaka 30. i 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst,

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 22. Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/05, 2/08 i 2/10), Plana aktivnosti na realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje za područje Grada Varaždina za naredno razdoblje Broj: 378-VK/2010 od 2. studenog 2010. i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

**Programa aktivnosti za potrebe provedbe
Programa društveno poticane stanogradnje
za 2013. god. s projekcijom
za 2014.- 2015. god.**

I.

Mijenja se Program aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2013. god. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13), kako slijedi:

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

»STAMBENI OBJEKTI VILKA NOVAKA - I.faza	2013.
- izrada projektne dokumentacije za kom. i drugu infrastrukturu	0,00
- nadzor - prometnice, okoliš, vod. i kan.	28.263,25
- koordinacija zaštite na radu	0,00
- izgradnja vodovoda - priključci	0,00
- izgradnja kanalizacije - priključci	0,00
- električne instalacije (mreža i priključci, TS)	1.234.237,50
- izgradnja javne rasvjete (produženje Wissertove i objekti A1, A2, B1, B2)	187.497,12
- DTK -mreža i priključci	0,00
- plin - mreža	0,00

»STAMBENI OBJEKTI VILKA NOVAKA - I.faza	2013.
- plin - priključci	0,00
- izgradnja prometnice i parkirališta na parcelama	1.222.365,76
- izgradnja prometnice - produženje A.Wisserta	0,00
- izgradnja javnih zelenih površina	57.521,47
Ukupno 2013.:	2.729.885,10«

U članku 9. mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda koji se odnose na 2013. god., tako da sada glase:

»REKAPITULACIJA RASHODA:

	Opis radova:	2013.
1.	Stambeni objekti V.Novaka - I.faza	2.729.885,10
2.	Stambeni objekti V.Novaka- II.faza	0,00
3.	Banfica - I	0,00
4.	Stambeni objekt Hrašćica C-D	293.200,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	3.023.085,10

REKAPITULACIJA PRIHODA:

	IZVORI PRIHODA:	2013.
-	komunalni doprinos	293.200,00
-	ostali prihodi proračuna	0,00
-	namjenski primici od zaduživanja - kredit	2.729.885,10
	SVEUKUPNO - prihodi:	3.023.085,10«

II.

Ostali dio Programa aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2013. s projekcijom za 2014.-2015. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13), ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 370-01/12-01/35
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

128.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 30. i 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa sporta i rekreacije za 2013. godinu

U Programu sporta i rekreacije Grada Varaždina za 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12), mijenja se i glasi:

»Planirani iznos od 1.500.000,00 kn u Programu 83 - ostali programi u sportu, Aktivnost 830002 - potpora Nogometnom klubu »Varaždin«, 0810 - Službe rekreacije i sporta, 3811 - Tekuće donacije u novcu umanjuje, se za 40.000,00 kn i sada glasi:

RED. BR.	OBRAZLOŽENJE	IZNOS
1.	Potpورا Nogometnom klubu »Varaždin« prema Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine	1.460.000,00
UKUPNO:		1.460.000,00«

Planirani iznos od 350.000,00 kn u Programu 77 - sufinanciranje javnih potreba u sportu,

Aktivnost - 770004 - sufinanciranje programa državnih, memorijalnih i međunarodnih natjecanja, 0810 - Službe rekreacije i sporta, 3811 - Tekuće donacije u novcu, povećava se za 40.000,00 kn i sada glasi:

»

RED. BR.	OPIS PROGRAMA velike međunarodne sportske priredbe pod pokroviteljstvom Grada Varaždina	IZNOS
1.	Međunarodni ITTF turnir u stolnom tenisu za kadete i juniore Organizator: Stolnoteniski klub »Varaždin«	20.000,00
2.	Međunarodni atletski miting osoba s invaliditetom Organizator: Atletski klub »Sloboda« Varaždin	10.000,00
3.	Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Organizator: GK »Vindija« Varaždin	10.000,00
4.	Međunarodni polumaraton »Varaždin 91« u povodu Dana oslobođenja Varaždina Organizator: TK »Maraton 95« Varaždin	15.000,00
5.	Međunarodni turnir za mlađe kategorije u karateu Organizator: Karate klub »Varaždin« Varaždin	10.000,00
6.	Međunarodno otvoreno stolnotenisko prvenstvo Varaždina »Mirko Abramović« Organizator: STK »Varaždin«	10.000,00
7.	Međunarodna novogodišnja utrka Varaždin Organizator: Atletski klub »Sloboda« Varaždin	12.000,00
8.	Međunarodno natjecanje u plesu »Croatia Open« Organizator: Sportsko plesni klub »Harmony«	10.000,00
9.	Međunarodni turnir za mlađe kategorije u baseballu Organizator: Baseball i softball klub »Vindija«	10.000,00
10.	Međunarodni Božićni turnir u streličarstvu Organizator: Streličarski klub »Cekin«	8.000,00
11.	Međunarodna triatlon liga Organizator: Triatlon klub 042	10.000,00
Tradicionalne sportske priredbe i natjecanja koja se organiziraju povodom Dana Grada Varaždina		
12.	Šahovska simultanka Županijski šahovski savez Varaždin	2.000,00
13.	Međužupanijski turnir u streljaštvu za mlađe kategorije Organizator: Streljačko društvo Varaždin	1.000,00
14.	Međunarodni kuglački turnir Organizator: Kuglački savez Varaždinske županije	1.000,00
Ostali naknadni domaći i međunarodni programi:		261.000,00
UKUPNO:		390.000,00«

KLASA: 620-01/12-01/7

URBROJ: 2186/01-02-13-9

Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

129.

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

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013.-2015. godinu

I.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2013.-2015. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) mijenja se i glasi:

»U GLAVI 12-1

GLAVNI PROGRAM

PROGRAM

UO za društvene
djelatnosti

6 SOCIJALNA SKRB I
ZDRAVSTVO

60 SOCIJALNA SKRB

Aktivnost: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 230.000,00 mijenja se i glasi »213.750,00«.

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 2.500.000,00 mijenja se i glasi »2.470.000,00«.

Aktivnost: 600006 Sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja u dijelu potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 170.000,00 mijenja se i glasi: »195.000,00 kn«.

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima u dijelu potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 480.000,00 mijenja se i glasi: »400.000,00«.

Aktivnost: 600012 Ostali programi u socijalnoj skrbi u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 180.000,00 mijenja se i glasi »222.000,00«.

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djeću u dijelu Potrebna sredstva: 2013. postojeći iznos 550.000,00 mijenja se i glasi »610.000,00«.

II.

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

KLASA: 550-01/12-01/35
URBROJ: 2186/01-02-13-5
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

130.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst i 94/13) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

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

I.

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2013. do 2015. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) mijenja se i glasi:

U GLAVI 12-1 UO za društvene djelatnosti dodaje se:

»PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Aktivnost: 080002 Sufinanciranje projekta »Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja« - ACTIV

Funkcijska

klasifikacija 0113 Vanjski poslovi

Opis programa:

Početak 2010/11. školske godine započelo je provođenje projekta »Pomoćnik u nastavi«. Pomoćnik u nastavi, sukladno zakonskoj regulativi, predstavlja osobu koja pruža tehničku pomoć učenicima s teškoćama u razvoju integriranim u redovnu nastavu. Projekt je zbog izuzetnog značaja i postignutih rezultata kod učenika i izraženog zadovoljstva roditelja i nastavnika, prošireno i na djecu predškolske dobi koja polaze dječji vrtić, kandidiran u sklopu projekata EU. Projekt je odobren u djelu projekata IPA4.1.2.2.02.01.c41, IPA BGUE 04 06 te je u kolovozu ove godine potpisan ugovor o korištenju i namjeni korištenja sredstva projekta u iznosu od 265.221,92 EUR. Vrijeme provođenja je 18 mjeseci a sredstva će se namjenski koristiti za niz aktivnosti: edukaciju roditelja, nastavnika i osoba koje će raditi kao pomoćnici, rad pomoćnika, kupnju didaktičkih i ostalih potrebnih sredstava za škole i vrtiće i drugo. O namjenskom trošenju sredstava potrebno je redovito izvještavanje matične agencije putem koje je projekt i kandidiran i odobren.

Cilj programa:

Pružanje kvalitetne tehničke pomoći učenicima, (roditeljima i nastavnicima) osnovnih škola s teškoćama u razvoju i djeci predškolske dobi, polaznika dječjih vrtića, kojima je ona potrebna kako bi što bolje bili uključeni u u redovan nastavni proces.

Zakonska osnova:

Ugovor zaključen između Grada Varaždina i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, GRANT CONTRACT NO. IPA3.1.2.2.02.01.C41, kolovoz 2013.

Potrebna sredstva:

2013.	472.373,00 Kn
2014.	1.251.000,00 Kn
2015.	175.000,00 Kn

Izvor sredstava: sredstva EU«.

U GLAVI 12-1UO za društvene djelatnosti

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Aktivnost 57002 Cjeloživotno obrazovanje u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos »90.000,00« mijenja se i glasi: »84.500,00«.

Tekući projekt 57005 Varaždin - Grad prijatelj djece u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos »33.000,00« mijenja se i glasi: »40.000,00«.

Kapitalni projekt 57021 Projekt E-imenik u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos »560.000,00« mijenja se i glasi: »530.000,00«.

U GLAVI 12-8 OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

**Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih ras-
hoda** u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći
iznos »4.075.170,00« mijenja se i glasi: »4.105.170,00«.

U GLAVI 12-8 OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKO- LAMA IZNAD STANDARDA

Aktivnost: 550001 Produženi boravak u dijelu Po-
trebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos »1.081.400,00«
mijenja se i glasi: »973.050,00«.

**Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih
škola** u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći
iznos »220.400,00« mijenja se i glasi: »537.050,00«.

Aktivnost: 550017 Pomoćnik u nastavi u dijelu Po-
trebna sredstva: iza 2013. postojeći iznos »467.000,00«
mijenja se i glasi: »435.500,00«.

**Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktiv-
nosti** u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći
iznos »288.000,00« mijenja se i glasi: »316.555,00«.

**Aktivnost: 550050 Otplata zajmova za izgradnju
škola** u dijelu Potrebna sredstva: iza 2013. postojeći
iznos »2.803.500,00« mijenja se i glasi: »2.743.500,00«.

II.

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

KLASA: 600-01/12-01/10
URBROJ: 2186/01-02-13-9
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

131.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93
i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne

novine« broj 88/01 i 11/02) i članka 45. točke 7. Statuta
Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždi-
na«, broj 5/09, 1/12 i 2/13), Gradsko vijeće Grada
Varaždina, na sjednici održanoj dana 23. prosinca
2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2013. godinu

I.

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

»U GLAVI 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U članku 4.

GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis programa:

Izvršavanje zakonske obveze poticanja i podmiri-
vanja dijela troškova realizacije pojedinih programa
strukovnih i amaterskih udruga te društava koja dje-
luju na području Grada Varaždina na polju kulture i
umjetnosti, poticanje njegovanja tradicijske kulture i
razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, a koji su
od interesa za Grad i čine sastavni dio tradicionalnih
priredbi, smotra, festivala, manifestacija i obilježava-
nja obljetnica.

Zakonska osnova:

- 1) Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj:
88/01 i 11/02.),
- 2) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09.).

**Aktivnost: 720011 - Sufinanciranje programa
udruga i KUD-ova u kulturi** mijenja se postojeći pla-
nirani ukupan iznos sredstava 156.000,00 kn i glasi:

»

UDRUGA - K U D	PROGRAM	IZNOS
UKUPNO A 72011		138.000,00«

U GLAVI 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U članku 4.

GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis programa:

Poticanje djelovanja udruga, dotično ansambala
na području izvođenja glazbenih programa i koncerata

osobito Varaždinskog komornog orkestra i Varaždin-
skog kvarteta.

Zakonska osnova:

- 1) Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj:
88/01 i 11/02),
- 2) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09).

**Aktivnost: 720012 - Sufinanciranje glazbenih
programa** mijenja se postojeći planirani ukupan iznos
sredstava 190.000,00 kn i glasi:

»

ORGANIZATORI	PROGRAM	IZNOS
Varaždinski komorni orkestar	<u>Ciklus od 5 koncerata:</u> 1. koncert - umjetničko vodstvo i solistička uloga eminentnog hrvatskog violiniste Aleksandra Ivića; 2. koncert - reliziran u suradnji s Mješovitim zborom HRT-a, dirigent Tonči Bilić; 3. koncert - Pavle Dešpalj - dirigent, Ruben Dalibaltayan - pijanist; 4. koncert - »VKO i mladi umjetnici«; 5. koncert - gostovanje eminentnog vilioniste Sretena Krstića.	210.000,00
Varaždinski kvartet	<u>Ciklus od 4. koncerta:</u> 1. A. Skender - Prvi gudački kvartet; D. Šostakovič- Gudački kvartet br. 5; 2. D. Bobić - Kvintet za fagot i gudački kvartet, praizvedba; B. Bartok - Gudački kvartet br.3; 3. J. S. Slavenski - Gudački kvartet br. 5; I. Janaček - Gudački kvartet br. 1, Kreutzer sonata; 4. Božićni koncert - obrada hrvatskih i međunarodnih božićnih skladbi.	10.000,00
UKUPNO A 720012		220.000,00«

U GLAVI 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U članku 4.

GLAVNI PROGRAM 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA**PROGRAM 72 - SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI**

Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture

Opis programa:

Pružanje potpore za izvanredne i povremene djelatnosti, aktivnosti i projekte usmjerene na poticanje urbane kulture i kulturnog stvaralaštva mladih, na području nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbene djelatnosti i dr. kada nositelj programa

osigura sufinanciranje i iz drugih izvora, programima kulturne suradnje s drugim gradovima u inozemstvu te donacije za programe koji nisu mogli biti predviđeni u trenutku izrade ovog financijskog plana, a sadržajno, učincima i troškovno su od interesa za kulturni život Varaždina.

Zakonska osnova:

- 3) Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02),
- 4) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09).

Aktivnost: 720016 - Sufinanciranje ostalih programa u kulturi mijenja se postojeći planirani ukupan iznos sredstava 271.000,00 kn i glasi:

»

ORGANIZATORI	PROGRAM	IZNOS
Udruge, društva i organizacije u kulturi i sličnim djelatnostima	Ostali nepredviđeni i izvanredni, a naknadno prihvaćeni programi udruga, društava, organizatora kulturnih programa te izdavačko nakladničke djelatnosti.	
UKUPNO A 720016		271.500,00«

Članak 7. mijenja se i glasi:**»GLAVA 3. Gradski muzej Varaždin**

2013.	4.693.000,00
2014.	4.760.600,00
2015.	4.734.500,00

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

- 3.2. Usvojeni program ostvarit će ukupno 32 zaposlena djelatnika;
 - 3.2.1. P 70 / Redovno poslovanje (A700001 - F 0820) **4.612.000,00**
Rashodi za zaposlene 3.492.400,00
Materijalni troškovi 1.100.100,00
Financijski rashodi..... 2.000,00
Opremanje poslovnih prostora (7000003)..... 17.500,00
 - 3.3.1. P 70 / Programska djelatnost **81.000,00**

3.3. Program:

- skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, te njihova stručno-znanstvena obrada i sistematizacija, dokumentiranje, restauriranje i konzerviranje, kao i istraživanje, obrada i prezentacija lokaliteta iz varaždinske i povijesti s područja Varaždinske županije.
- organizacija izložbi i izdavanje publikacija.

3.4. Program je namijenjen širokoj publici s naglaskom na edukativnost uz očekivanje daljnjeg povećanja broja posjetitelja. Uspješnost provođenja pratit će se izvještajnim dokumentima u zakonskim rokovima, a utvrđivat će ih Upravno vijeće GMV-a, gradonačelnik i Gradsko vijeće.»

Članak 9. mijenja se i glasi:**»GLAVA 5. Galerijski centar Varaždin**

2013.	861.300,00
2014.	630.000,00
2015.	644.900,00

- 5.1. Djeluje na temelju Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju i Statuta Galerijskog centra Varaždin;
- 5.2. Ustanova će program ostvariti s 3 zaposlena djelatnika.
- 5.2.1. P 70 / Redovno poslovanje
(A 700001 - F 0820) **753.600,00**
Rashodi za zaposlene 374.600,00
Materijalni rashodi 328.000,00
- 5.2.2. P 70 / Izložbe i manifestacije
(A 710030) 107.700,00
- 5.3. Programska djelatnost:
- Stalni postav »Miljenko Stančić«,
 - Dani performansa i suvremenog plesa (PERFORMDANCE),
 - Virtualni muzej avangardne umjetnosti,
 - Galerija na otvorenom,
 - Izložbe i manifestacije.
- 5.4. Provođenje programa i ostvarivanje programskih ciljeva pratit će kroz redovno izvještavanje u zakonskim rokovima Savjet GCV-a, gradonačelnik i Gradsko vijeće.»

II.

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

KLASA: 610-01/12-01/15,9
URBROJ: 2186/01-02-13-9,39
Varaždin, 23. prosinca 2013.

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

132.

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

IZMJENE I DOPUNE**Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2013. - 2015. godina**

I.

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2013. - 2015. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 15/12 i 5/13) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

»1 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**010021 Poticanje projekata EU**

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznos od 30.000,00 kn povećava se za 11.000,00 kn na iznos od 41.000,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - iznos od 181.000,00 kn smanjuje se za 77.000,00 kn na iznos od 104.000,00 kn.

Otvara se konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - dodaje se iznos od 57.000,00.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi uvođenja PDV-a na plaćanje za korištenje Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu i plaćanja izrade predinvesticijske studije i studije troškova i koristi projekta obnove i revitalizacije sinagoge.

010029 Projekt Tehnološki park 2

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - smanjuje se iznos od 490.000,00 kn za 489.000,00 kn na iznos od 1.000,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - iznos od 2.8000.000,00 kn umanjuje se za 2.8000.000,00 kn na iznos 0,00 kn.

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim izdacima, jer se Projekt nije provodio, a pomoć iz državnog proračuna nije uslijedila.

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

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - povećava se iznos od 367.000,00 kn za 350.000,00 kn na iznos od 717.000,00 kn.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - povećava se iznos na 15.000,00 kn

Obrazloženje: Preraspodjela se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim izdacima prema navedenom, a na kontu 3299 vodi se donacija Hrvatske turističke zajednice.

200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu - smanjuje se iznos od 384.500,00 kn za 75.000,00 kn na iznos od 309.500,00 kn, a odnosi se na prebacivanje sredstava s ovoga konta na konto 3861 vezano uz Razvojnu agenciju Sjever - DAN.

Konto 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru - povećava se iznos od 1.250.000,00 kn za 105.000,00 kn na iznos od 1.355.000,00 kn vezano uz Razvojnu agenciju Sjever - DAN.

Konto 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - povećava se iznos od 81.250,00 kn za 80.000,00 kn na iznos od 161.250,00 kn vezano na troškove za V. osnovnu školu.

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

200024 Projekt »Javni radovi«

Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - povećava se iznos od 5.063,00 kn za 200,00 kn na iznos 5.263,00 kn.

Konto 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge - povećava se iznos od 11.358,00 kn za 400,00 kn na iznos od 11.758,00 kn.

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

200025 Obnovljivi izvori energije

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - iznos od 130.000,00 kn smanjuje se za 50.000,00 kn na iznos od 80.000,00 kn.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Sajam obnovljivih izvora energije CRO EEE 2013. - povećava se iznos od 50.000,00 kn za iznos od 50.000,00 kn na iznos od 100.000,00 kn.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - dodaje se nova stavka u iznosu od 55.783,02 kn Sajam obnovljivih izvora energije CRO EEE 2013.

Obrazloženje: Povećanje stavki se vrši radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim izdacima i povećanja stavke za iznos ostvaren temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva gospodarstva u iznosu od 55.783,02 kn.
Konto 3721 Naknade građanima i kućanstvima

u novcu - dodaje se nova stavka u iznosu od 173.000,00 kn.

Obrazloženje: U programima poticanja povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama Grad Varaždin sudjeluje s iznosom od 155.000,00 kn, a FZOEU s iznosom od 173.000,00 kn.

21 Program: POTICANJE TURIZMA

210002 Advent u Varaždinu

3811 Tekuće donacije u novcu - povećava se iznos od 30.000,00 kn za 36.000,00 kn na iznos od 66.000,00 kn.

22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Konto 3294 Članarine - iznos od 11.000,00 kn povećava se za 1.000,00 kn na iznos od 12.000,00 kn.

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznos od 16.000,00 kn povećava se za 8.000,00 kn na iznos 24.000,00 kn.

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

220008 Projekt »City Volunteers«

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - iznos od 5.000,00 kn povećava se za 500,00 kn na iznos od 5.500,00 kn.

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

230001 Poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje

Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge - iznos od 10.000,00 kn smanjuje se za 1.600,00 kn na iznos od 8.400,00 kn.

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

II.

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

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

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

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