



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2007.

BROJ: 10 — Godina XIV

Varaždin, 13. prosinca 2007.

List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

58. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2007. godinu 441
59. Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Varaždina za 2007. godinu 481
60. Izmjene i dopune gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu 521
61. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini s projekcijom za 2008 i 2009. godinu 524
62. Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu 526
63. Izmjene i dopune Programa održavanja poslovnih zgrada za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu 527
64. Izmjene i dopune Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu 528

65. Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2007. godinu s procjenom za 2008. i 2009. godinu 529
66. Izmjene i dopune Programa izrade prostorno-planske dokumentacije u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu 530
67. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2007. godinu 531
68. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2007. godinu 532
69. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2007. godinu 532
70. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2007. godini 533
71. Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti, te međunarodne suradnje u 2007. godini 534

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

29. Zaključak o davanju suglasnosti za prenamjenu sredstava predviđenih za izgradnju zdenca u Parku pape Ivana Pavla II. 535

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

58.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Proračuna Grada Varaždina za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2007. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06), članak 1. mijenja se i glasi:

u kunama

O P I S	Plan 2007. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. PRIHODI POSLOVANJA	187.024.899,00	7.004.073,00	194.028.972,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.964.528,00	-7.000.000,00	69.964.528,00
3. UKUPNI PRIHODI:	263.989.427,00	4.073,00	263.993.500,00
4. RASHODI POSLOVANJA	197.045.852,00	-173.678,00	196.872.174,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.087.693,00	-346.059,00	56.741.634,00
6. UKUPNI RASHODI:	254.133.545,00	-519.737,00	253.613.808,00
7. RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	9.855.882,00	523.810,00	10.379.692,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.383.550,00	-6.000,00	1.377.550,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.257.711,00	517.810,00	7.775.521,00
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-5.874.161,00	-523.810,00	-6.397.971,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA			
1. PRENESENI MANJAK	-3.981.721,00		-3.981.721,00
2. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	261.391.256,00	-1.927,00	261.389.329,00
3. UKUPNI RASHODI I IZDACI	261.391.256,00	-1.927,00	261.389.329,00
4. RAZLIKA višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u Bilanci za 2007. godinu u dosadašnjem iznosu od 261.391.256,00 kuna mijenjaju se u iznos od 261.389.329,00 kuna.

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	187.024.899,00	7.004.073,00	194.028.972,00	103,74%
61	PRIHODI OD POREZA	118.138.580,00	16.210.998,00	134.349.578,00	113,72%
611	Porez i prirez na dohodak	105.938.580,00	9.840.998,00	115.779.578,00	109,29%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	97.916.000,00	9.840.998,00	107.756.998,00	110,05%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.022.580,00	0,00	8.022.580,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	8.800.000,00	6.370.000,00	15.170.000,00	172,39%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.800.000,00	6.370.000,00	14.170.000,00	181,67%
614	Porezi na robu i usluge	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
6142	Porez na promet	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
63	POTPORE	16.726.819,00	-10.046.802,00	6.680.017,00	39,94%
632	Potpore od međunarodnih organizacija	325.089,00	199.431,00	524.520,00	161,35%
6322	Kapitalne potpore od međunarodnih organizacija	325.089,00	199.431,00	524.520,00	161,35%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
633	Potpore iz proračuna	16.401.730,00	-10.246.233,00	6.155.497,00	37,53%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	1.856.800,00	395.588,00	2.252.388,00	121,30%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	14.544.930,00	-10.641.821,00	3.903.109,00	26,83%
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.723.700,00	-735.000,00	11.988.700,00	94,22%
641	Prihodi od financijske imovine	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.213.700,00	-735.000,00	11.478.700,00	93,98%
6421	Naknade za koncesije	889.000,00	-50.000,00	839.000,00	94,38%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.124.700,00	-685.000,00	3.439.700,00	83,39%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	37.335.800,00	2.598.777,00	39.934.577,00	106,96%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	14.350.000,00	1.369.500,00	15.719.500,00	109,54%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	12.350.000,00	969.500,00	13.319.500,00	107,85%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	22.985.800,00	1.229.277,00	24.215.077,00	105,35%
6521	Prihodi državne uprave	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,00%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	20.678.700,00	336.500,00	21.015.200,00	101,63%
6524	Doprinosi za šume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.087.100,00	1.062.777,00	3.149.877,00	150,92%
66	OSTALI PRIHODI	2.100.000,00	-1.023.900,00	1.076.100,00	51,24%
662	Kazne	100.000,00	-23.900,00	76.100,00	76,10%
6627	Ostale kazne	100.000,00	-23.900,00	76.100,00	76,10%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
6631	Tekuće donacije	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	50,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.964.528,00	-7.000.000,00	69.964.528,00	90,90%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	66.164.528,00	0,00	66.164.528,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	66.164.528,00	0,00	66.164.528,00	100,00%
7111	Zemljišta	66.164.528,00	0,00	66.164.528,00	100,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.800.000,00	-7.000.000,00	3.800.000,00	35,19%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.800.000,00	-7.000.000,00	3.800.000,00	35,19%
7211	Stambeni objekti	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,00%
7212	Poslovni objekti	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		263.989.427,00	4.073,00	263.993.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	197.045.851,82	-173.677,81	196.872.174,01	99,91%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.165.368,07	1.827.364,88	47.992.732,95	103,96%
311	Plaće	37.650.938,20	865.850,48	38.516.788,68	102,30%
3111	Plaće za redovan rad	37.318.547,00	824.842,86	38.143.389,86	102,21%
3112	Plaće u naravi	106.800,00	-9.000,00	97.800,00	91,57%
3113	Plaće za prekovremeni rad	225.591,20	50.007,62	275.598,82	122,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.290.680,00	633.300,00	1.923.980,00	149,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.290.680,00	633.300,00	1.923.980,00	149,07%
313	Doprinosi na plaće	7.223.749,87	328.214,40	7.551.964,27	104,54%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	416.363,00	3.777,00	420.140,00	100,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.127.214,21	291.462,21	6.418.676,42	104,76%
3133	Doprinos za zapošljavanje	680.172,66	32.975,19	713.147,85	104,85%
32	MATERIJALNI RASHODI	79.518.641,75	1.307.782,31	80.826.424,06	101,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.508.205,00	-44.822,00	3.463.383,00	98,72%
3211	Službena putovanja	1.041.817,00	-99.696,00	942.121,00	90,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.083.888,00	141.224,00	2.225.112,00	106,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	382.500,00	-86.350,00	296.150,00	77,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.757.488,10	-16.713,52	8.740.774,58	99,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.644.560,00	197.896,30	1.842.456,30	112,03%
3222	Materijal i sirovine	679.590,00	-2.505,00	677.085,00	99,63%
3223	Energija	5.678.770,00	-277.010,00	5.401.760,00	95,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	238.500,00	34.000,00	272.500,00	114,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	516.068,10	30.905,18	546.973,28	105,99%
323	Rashodi za usluge	59.731.704,65	1.463.259,17	61.194.963,82	102,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.641.981,00	-39.084,00	3.602.897,00	98,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.068.577,82	2.009.915,00	30.078.492,82	107,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.165.748,00	-53.447,00	1.112.301,00	95,42%
3234	Komunalne usluge	17.052.425,00	236.125,00	17.288.550,00	101,38%
3235	Zakupnine i najamnine	796.200,00	34.670,00	830.870,00	104,35%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	178.500,00	9.400,00	187.900,00	105,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.097.634,83	-846.806,83	6.250.828,00	88,07%
3238	Računalne usluge	329.500,00	3.700,00	333.200,00	101,12%
3239	Ostale usluge	1.401.138,00	108.787,00	1.509.925,00	107,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.521.244,00	-93.941,34	7.427.302,66	98,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.187.000,00	174.900,00	4.361.900,00	104,18%
3292	Premije osiguranja	314.401,00	-32.281,00	282.120,00	89,73%
3293	Reprezentacija	1.123.322,00	6.639,00	1.129.961,00	100,59%
3294	Članarine	124.600,00	-16.450,00	108.150,00	86,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.771.921,00	-226.749,34	1.545.171,66	87,20%
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.703.572,00	206.893,00	1.910.465,00	112,14%
342	Kamate za primljene zajmove	954.570,00	20.585,00	975.155,00	102,16%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	807.570,00	167.585,00	975.155,00	120,75%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
343	Ostali financijski rashodi	749.002,00	186.308,00	935.310,00	124,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	310.500,00	42.100,00	352.600,00	113,56%
3433	Zatezne kamate	5.300,00	-90,00	5.210,00	98,30%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	433.202,00	144.298,00	577.500,00	133,31%
35	SUBVENCije	712.000,00	-58.000,00	654.000,00	91,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	712.000,00	-58.000,00	654.000,00	91,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	562.000,00	-58.000,00	504.000,00	89,68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
36	POTPORE	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
363	Potpore unutar opće države	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.838.500,00	-86.230,00	4.752.270,00	98,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.838.500,00	-86.230,00	4.752.270,00	98,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.855.500,00	-38.530,00	2.816.970,00	98,65%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.983.000,00	-47.700,00	1.935.300,00	97,59%
38	OSTALI RASHODI	63.737.770,00	-3.381.488,00	60.356.282,00	94,69%
381	Tekuće donacije	28.238.340,00	2.474.352,00	30.712.692,00	108,76%
3811	Tekuće donacije u novcu	28.188.340,00	1.072.352,00	29.260.692,00	103,80%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	1.402.000,00	1.452.000,00	999,99%
382	Kapitalne donacije	9.821.030,00	-721.540,00	9.099.490,00	92,65%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.821.030,00	-721.540,00	9.099.490,00	92,65%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	300.000,00	310.000,00	999,99%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	300.000,00	310.000,00	999,99%
385	Izvanredni rashodi	1.342.700,00	110.000,00	1.452.700,00	108,19%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi	342.700,00	10.000,00	352.700,00	102,92%
386	Kapitalne pomoći	24.325.700,00	-5.544.300,00	18.781.400,00	77,21%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.325.700,00	-5.544.300,00	18.781.400,00	77,21%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.087.693,18	-346.059,19	56.741.633,99	99,39%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.411.000,00	16.973.000,00	21.384.000,00	484,79%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	16.973.000,00	20.973.000,00	524,33%
4111	Zemljište	4.000.000,00	11.483.000,00	15.483.000,00	387,08%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
412	Nematerijalna imovina	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00%
4123	Licence	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.247.093,18	-11.997.120,69	18.249.972,49	60,34%
421	Građevinski objekti	12.250.600,00	-8.577.500,00	3.673.100,00	29,98%
4212	Poslovni objekti	3.956.600,00	-3.298.500,00	658.100,00	16,63%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.994.000,00	-979.000,00	3.015.000,00	75,49%
422	Postrojenja i oprema	5.370.263,18	-1.641.801,19	3.728.461,99	69,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.830.168,18	-1.691.107,00	3.139.061,18	64,99%
4222	Komunikacijska oprema	110.000,00	-29.500,00	80.500,00	73,18%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000,00	47.500,00	82.500,00	235,71%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	139.900,00	65.702,81	205.602,81	146,96%
4226	Sportska i glazbena oprema	26.800,00	7.549,00	34.349,00	128,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	228.395,00	-63.946,00	164.449,00	72,00%
423	Prijevozna sredstva	2.757.650,00	-173.000,00	2.584.650,00	93,73%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.757.650,00	-173.000,00	2.584.650,00	93,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	641.500,00	8.350,00	649.850,00	101,30%
4241	Knjige u knjižnicama	637.500,00	-8.500,00	629.000,00	98,67%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.000,00	16.850,00	20.850,00	521,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.227.080,00	-1.613.169,50	7.613.910,50	82,52%
4262	Ulaganja u računalne programe	930.000,00	195.300,00	1.125.300,00	121,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.297.080,00	-1.808.469,50	6.488.610,50	78,20%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.429.600,00	-5.321.938,50	17.107.661,50	76,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.435.500,00	-538.938,50	15.896.561,50	96,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.435.500,00	-538.938,50	15.896.561,50	96,72%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	994.100,00	71.000,00	1.065.100,00	107,14%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	994.100,00	71.000,00	1.065.100,00	107,14%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		254.133.545,00	-519.737,00	253.613.808,00	99,80%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.383.550,00	-6.000,00	1.377.550,00	99,57%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrnucima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	220.000,00	-6.000,00	214.000,00	97,27%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrnucima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	220.000,00	-6.000,00	214.000,00	97,27%
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
822	Obveznice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
8221	Obveznice - tuzemne	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	892.050,00	0,00	892.050,00	100,00%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	892.050,00	0,00	892.050,00	100,00%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	892.050,00	0,00	892.050,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.383.550,00	-6.000,00	1.377.550,00	99,57%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.257.711,00	517.810,00	7.775.521,00	107,13%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	171,43%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrnucima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrnucima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%

u kunama					
Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	5.600.711,00	0,00	5.600.711,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija institucija izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	957.000,00	17.810,00	974.810,00	101,86%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	957.000,00	17.810,00	974.810,00	101,86%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	957.000,00	17.810,00	974.810,00	101,86%
SVEUKUPNO IZDACI		7.257.711,00	517.810,00	7.775.521,00	107,13%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

Članak 3.

Izdaci Proračuna u iznosu od 261.391.256,00 kuna mijenjaju se u iznos od 261.389.329,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama					
Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
		261.391.256,00	-1.927,00	261.389.329,00	100,00%
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	17.896.143,00	2.636.900,00	20.533.043,00	114,73%
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	5.656.732,00	235.900,00	5.892.632,00	104,17%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.090.000,00	63.000,00	3.153.000,00	102,04%
	A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća	3.090.000,00	63.000,00	3.153.000,00	102,04%
3211	Službena putovanja	33.000,00	-28.000,00	5.000,00	15,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	21,43%
3239	Ostale usluge	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.487.000,00	0,00	2.487.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
3294	Članarine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	45.000,00	110.000,00	169,23%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	100,00%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	99.500,00	0,00	99.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	28.000,00	7.000,00	35.000,00	125,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.260,00	12.840,00	15.100,00	668,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00	18.900,00	33.900,00	226,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3294	Članarine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.740,00	-34.740,00	13.000,00	27,23%
A 020002 - Aktivnost gradskog vijeća mladih		148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	13.800,00	20.800,00	297,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	21.000,00	-8.800,00	12.200,00	58,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A 020005 - Financiranje političkih stranaka		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
A 020006 - Promidžba grada		461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	371.000,00	0,00	371.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
A 020008 - Nagrade grada Varaždina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
03 OSTALI PROJEKTI		1.418.232,00	172.900,00	1.591.132,00	112,19%
TP 030001 - Grad kao brand		340.000,00	28.000,00	368.000,00	108,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	28.000,00	268.000,00	111,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
TP 030002 - Varaždin-grad prijatelj djece		27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije		435.000,00	-30.000,00	405.000,00	93,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
TP 030004 - Izbori za vijeće mjesnih odbora		250.032,00	174.900,00	424.932,00	169,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.001,00	0,00	40.001,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.191,00	0,00	1.191,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00	174.900,00	374.900,00	187,45%
TP 030005 - Izbori za Hrvatski sabor		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
TP 030006 - Advent u Varaždinu		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 2 GRADSKO POGAVARSTVO	10.119.411,00	2.428.000,00	12.547.411,00	123,99%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.403.700,00	983.000,00	4.386.700,00	128,88%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavara	3.403.700,00	983.000,00	4.386.700,00	128,88%
3111	Plaće za redovan rad	960.000,00	-260.000,00	700.000,00	72,92%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	2.400,00	19.500,00	114,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	148.000,00	-39.000,00	109.000,00	73,65%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.400,00	-4.400,00	12.000,00	73,17%
3211	Službena putovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,27%
3223	Energija	46.000,00	2.000,00	48.000,00	104,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	170.000,00	470.000,00	156,67%
3239	Ostale usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	300.000,00	310.000,00	999,99%
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
5141	Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	6.440.711,00	1.465.000,00	7.905.711,00	122,75%
	A 020004 - Proračunska pričuva	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
	A 020013 - Ostale aktivnosti Gradskog poglavara	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
	A 020016 - Ostale donacije	50.000,00	1.365.000,00	1.415.000,00	999,99%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	1.365.000,00	1.415.000,00	999,99%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	275.000,00	-20.000,00	255.000,00	92,73%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 3 MJESNI ODBORI	2.120.000,00	-27.000,00	2.093.000,00	98,73%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.260.000,00	-27.000,00	1.233.000,00	97,86%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.260.000,00	-27.000,00	1.233.000,00	97,86%
3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3223	Energija	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	7.000,00	47.000,00	117,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
	KP 070001 - Uređenje i opremanje prostorija MO	200.000,00	71.000,00	271.000,00	135,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	160.000,00	-71.000,00	89.000,00	55,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	-71.000,00	59.000,00	45,38%
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	113.735.192,00	5.473.900,00	119.209.092,00	104,81 %
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	99.327.900,00	5.473.900,00	104.801.800,00	105,51 %
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.389.300,00	129.600,00	6.518.900,00	102,03%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	6.389.300,00	129.600,00	6.518.900,00	102,03%
3111	Plaće za redovan rad	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	13.600,00	155.600,00	109,58%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	639.000,00	0,00	639.000,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	48.000,00	-18.000,00	30.000,00	62,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00%
3223	Energija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	240.000,00	450.000,00	214,29%
3238	Računalne usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	54,55%
3294	Članarine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	732.700,00	10.000,00	742.700,00	101,36%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	292.700,00	10.000,00	302.700,00	103,42%
3859	Ostali izvanredni rashodi	292.700,00	10.000,00	302.700,00	103,42%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	86,00%
	TP 030007 - Javni radovi	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	86,00%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	86,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	155.000,00	-70.000,00	85.000,00	54,84%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	110.000,00	-75.000,00	35.000,00	31,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.672.700,00	1.800.500,00	43.473.200,00	104,32%
	3001 - Održavanje ceste, nogostupa i bicikl.staza	19.714.000,00	1.339.000,00	21.053.000,00	106,79%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	10.500.000,00	634.000,00	11.134.000,00	106,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500.000,00	634.000,00	11.134.000,00	106,04%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
	A 300103 - Čišćenje snijega - zimska služba	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	8.034.000,00	705.000,00	8.739.000,00	108,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.034.000,00	705.000,00	8.739.000,00	108,78%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 300106 - Izrada minimalne tehničke dokumentacije za ceste	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.350.000,00	205.000,00	5.555.000,00	103,83%
	A 300201 - Utrošak energije i održ. javne rasvjete	4.600.000,00	185.000,00	4.785.000,00	104,02%
3223	Energija	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900.000,00	185.000,00	2.085.000,00	109,74%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić.blagdana	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
	TP 300203 - Projekt uštede energ.na javnoj rasvjeti	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	11.963.700,00	126.500,00	12.090.200,00	101,06%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.462.700,00	0,00	7.462.700,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	7.462.700,00	0,00	7.462.700,00	100,00%
	A 300302 - Održavanje groblja	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00	100,00%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A 300304 - Izvanredno održavanje zelenih površina	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	4.645.000,00	130.000,00	4.775.000,00	102,80%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71%
3223	Energija	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	45.000,00	215.000,00	126,47%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	2.685.000,00	100.000,00	2.785.000,00	103,72%
3234	Komunalne usluge	2.685.000,00	100.000,00	2.785.000,00	103,72%
	A 300405 - Dopuna dječjih igrališta	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 300406 - Održavanje gradskog kupališta Aquacity	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.648.400,00	10.702.300,00	38.350.700,00	138,71%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	5.795.700,00	-1.939.000,00	3.856.700,00	66,54%
	KP 310102 - Izgradnja Bombellesove ceste	670.000,00	260.000,00	930.000,00	138,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
4214	Ostali građevinski objekti	161.000,00	159.000,00	320.000,00	198,76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	1.000,00	60.000,00	101,69%
	KP 310103 - Rotor u Ulici Z. i Frankopana	2.000.000,00	341.000,00	2.341.000,00	117,05%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	40.000,00	220.000,00	122,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
	KP 310104 - Prikjučne ceste u Prehrambeno gospodarskoj zoni Podprojekt 31010401 - Južna priključna cesta	2.381.000,00	-2.200.000,00	181.000,00	7,60%
	4111 Zemljište	2.120.000,00	-2.000.000,00	120.000,00	5,66%
4111	Zemljište	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Podprojekt 31010402 - Sjeverna priključna cesta	261.000,00	-200.000,00	61.000,00	23,37%
4111	Zemljište	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
	KP 310106 - Podvožnjak u Miškininjoj	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	KP 310109 - Uređenje Harambašićeve	430.000,00	-180.000,00	250.000,00	58,14%
4214	Ostali građevinski objekti	425.000,00	-180.000,00	245.000,00	57,65%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 310110 - Uređenje stambene zone Sjeverno od B.Radića	150.000,00	-121.000,00	29.000,00	19,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-121.000,00	29.000,00	19,33%
	KP 310111 - Produžetak Ulice I. Lalangeua	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
	KP 310112 - Izgradnja dijela Ulice S. Vukovića	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	1.840.000,00	-64.000,00	1.776.000,00	96,52%
	KP 310201 - Nova ulica-Kučan Gornji	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	KP 310202 - Radnička ulica u Hrašćici	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
	KP 310203 - Rekonstrukcija JR u novoj ulici u Zbelavi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
	KP 310204 - Rekonstrukcija F. Seljana	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	66,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	178.000,00	-68.000,00	110.000,00	61,80%
	KP 310205 - Rekonstrukcija V.Sokola	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	74,07%
	KP 310206 - Rekonstrukcija JR u Širokim leđinama	235.000,00	64.000,00	299.000,00	127,23%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.000,00	64.000,00	294.000,00	127,83%
	KP 310207 - Rekonstrukcija JR na Štosovom trgu	160.000,00	110.000,00	270.000,00	168,75%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	110.000,00	250.000,00	178,57%
	KP 310208 - Rekonstrukcija JR u Nazorovoj ulici	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	KP 310209 -Izgradnja JR u Varaždinskoj ulici-Kučan G.	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	KP 310210 -Izgradnja JR u Cehovskoj ulici	350.000,00	-105.000,00	245.000,00	70,00%
4214	Ostali građevinski objekti	325.000,00	-105.000,00	220.000,00	67,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	3103 -Izgradnja zelenih površina i groblja	7.097.700,00	383.300,00	7.481.000,00	105,40%
	KP 310301 -Izgradnja Parka Ivana Pavla II	500.000,00	533.000,00	1.033.000,00	206,60%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	533.000,00	1.033.000,00	206,60%
	KP 310302 -Izgradnja zdenca za navodnjavanje	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	KP 310304 - Revitalizacija šetališta V.Jagića	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310305 - Izgradnja Parka za mlade	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
	KP 310306 - Katastar zelenih površina	295.000,00	300,00	295.300,00	100,10%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.000,00	-295.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00%
	KP 310307 - Dvored u Kolodvorskoj ulici	242.700,00	0,00	242.700,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	242.700,00	242.700,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.700,00	-242.700,00	0,00	0,00%
	KP 310308 - Proširenje groblja Varaždin	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.645.000,00	-3.645.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00%
	KP 310309 - Revitalizacija postojećeg groblja	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00%
	KP 310310 -Izgradnja nove grobne kuće	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	6.700.000,00	-1.300.000,00	5.400.000,00	80,60%
	KP 310601 -Izgradnja Sjevernog kolektora (sp.zapad)	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	KP 310602 - Rasteretni kanal južnog kolektora	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
	KP 310603 - Kućan-izgradnja sek. kanal.mreže	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	KP 310604 - Hrašćica-izgradnja ulične kanal. mreže	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310605 - Jalkovečka-izgradnja ulične kanalizacije	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
	KP 310606 - Biol. uređaj za pročišć. otpadnih voda	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00%
	KP 310607 - Južni kolektor - Kučan	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
	KP 310608 - Izgradnja kanalizacije - Vilka Novaka	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	KP 310619 - Lokalni dodatak za izgr. građevina u sustavu odvodnje	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%
	KP 310620 - Sporazum »Istok -zapad«	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	2.003.000,00	1.797.000,00	3.800.000,00	189,72%
	A 310701 - Rek.uličnih mreža	1.703.000,00	-1.703.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.152.000,00	-1.152.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	551.000,00	-551.000,00	0,00	0,00%
	A 310702 - Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	KP 310704 - Lokalni dodatak za izgradnju vodoopskrbnih građevina	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
	KP 310705 - Centralni dodatak za izgr. centr. vodoopskrbnih građevina	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%
	KP 310706 - Dodatak za zaštitu kvalitete vode	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	3108 - Prijevoz putnika	612.000,00	-108.000,00	504.000,00	82,35%
	KP 310801 - Izgradnja nadstrešnica	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	A 310802 - Subvencija javnog gradskog prijevoza	562.000,00	-58.000,00	504.000,00	89,68%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	562.000,00	-58.000,00	504.000,00	89,68%
	3109 - Otkup nekretnina	3.600.000,00	11.933.000,00	15.533.000,00	431,47%
	A 310901 - Otkup nekret.za uređenje građ.zemljišta	3.600.000,00	11.933.000,00	15.533.000,00	431,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
4111	Zemljište	3.400.000,00	12.083.000,00	15.483.000,00	455,38%
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	5.017.000,00	-2.116.000,00	2.901.000,00	57,82%
	A 340001 - Osnovna aktivnost kom. redarstva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	-3.900,00	36.100,00	90,25%
3234	Komunalne usluge	475.000,00	5.000,00	480.000,00	101,05%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	16.000,00	116.000,00	116,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-20.100,00	14.900,00	42,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A 340002 - Komunalna prevencija	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00%
3223	Energija	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	A 340003 - Potpora Jav. ustanovi za odlaganje otpada	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	A 340004 - Financiranje Centra za gosp. otpada	72.000,00	-66.000,00	6.000,00	8,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	-66.000,00	6.000,00	8,33%
	KP 340005 - Izg. pogona za obradu i sklad.otpada	3.000.000,00	-1.900.000,00	1.100.000,00	36,67%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	-1.900.000,00	1.100.000,00	36,67%
	TP 340006 - Izrada karte buke	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	TP 340007 - Studija utjecaja na okoliš	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	TP 340008 - Katastar imisija u okolišu	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
	TP 340009 - Projekt »Parkman« - komunalno redarstvo	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	57.500,00	0,00	57.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 340010 - Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	3.695.000,00	-340.900,00	3.354.100,00	90,77%
	A 350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	765.000,00	-50.000,00	715.000,00	93,46%
3223	Energija	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	560.000,00	-40.000,00	520.000,00	92,86%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	A 350003 - Održ. posl. prostora - sa korisnicima	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	A 350004 - Održ. posl. prostora - uprav.zgrada	230.000,00	50.000,00	280.000,00	121,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	50.000,00	280.000,00	121,74%
	A 350005 - Održavanje spomenika kulture	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	KP 350006 - Obnova pročelja Gundulićeva 2	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	KP 350007 - Obnova pročelja palače Oršić	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
	KP 350008 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	300.000,00	-158.000,00	142.000,00	47,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-158.000,00	142.000,00	47,33%
	KP 350010 - Obnova Sinagoge	1.000.000,00	-285.000,00	715.000,00	71,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	140.000,00	400.000,00	153,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000,00	-425.000,00	315.000,00	42,57%
	A 350011 - Zakup prostora Kukuljevićeva 14	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	KP 350013 - Kupnja poslovnog prostora	0,00	158.100,00	158.100,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	158.100,00	158.100,00	0,00%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	3.621.800,00	-101.600,00	3.520.200,00	97,19%
	KP 360001 - Opremanje gospodarske zone Brezje	1.771.800,00	0,00	1.771.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	231.800,00	0,00	231.800,00	100,00%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	1.850.000,00	-101.600,00	1.748.400,00	94,51%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.748.400,00	1.748.400,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	840.000,00	-40.000,00	800.000,00	95,24%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	840.000,00	-40.000,00	800.000,00	95,24%
3223	Energija	160.000,00	-8.000,00	152.000,00	95,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670.000,00	-32.000,00	638.000,00	95,22%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	9.456.000,00	-4.486.000,00	4.970.000,00	52,56%
	A 390001 - Det. planovi uređenja prema PPUG-u i GUP	870.000,00	-760.000,00	110.000,00	12,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	870.000,00	-760.000,00	110.000,00	12,64%
	A 390002 - Izmjene i dopune važećih prostor.planova	600.000,00	-380.000,00	220.000,00	36,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	-380.000,00	220.000,00	36,67%
	A 390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	695.000,00	-350.000,00	345.000,00	49,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00%
3239	Ostale usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	KP 390004 - Izrada i implementacija GIS-a	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 390005 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	5.946.000,00	-2.996.000,00	2.950.000,00	49,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.746.000,00	-2.996.000,00	2.750.000,00	47,86%
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.711.792,00	0,00	9.711.792,00	100,00%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	4.610.662,00	0,00	4.610.662,00	100,00%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.583.340,00	0,00	1.583.340,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.583.340,00	0,00	1.583.340,00	100,00%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	3.027.322,00	0,00	3.027.322,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.027.322,00	0,00	3.027.322,00	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP 240003 -Izgradnja novih sadržaja na Gradskim bazenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.601.130,00	0,00	4.601.130,00	100,00%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.601.130,00	0,00	4.601.130,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.166.100,00	0,00	1.166.100,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.435.030,00	0,00	3.435.030,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	4.695.500,00	0,00	4.695.500,00	100,00%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	780.500,00	0,00	780.500,00	100,00%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	KP 240001 - Opremanje novih radnih prostora	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	KP 240002 - Nabava prijevoznog sredstva	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.130.000,00	721.540,00	1.851.540,00	163,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.620.000,00	-721.540,00	1.898.460,00	72,46%
	Razdjel 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.077.370,00	0,00	5.077.370,00	100,00%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	5.077.370,00	0,00	5.077.370,00	100,00%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.424.370,00	0,00	3.424.370,00	100,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.424.370,00	0,00	3.424.370,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.990.000,00	-200.000,00	1.790.000,00	89,95%
3112	Plaće u naravi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	308.500,00	0,00	308.500,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja	29.470,00	0,00	29.470,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.600,00	0,00	74.600,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3223	Energija	15.800,00	0,00	15.800,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	-55.000,00	70.000,00	56,00%
3238	Računalne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	244.000,00	66.000,00	310.000,00	127,05%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	160.000,00	220.000,00	380.000,00	237,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	06 KAPITALNA ULAGANJA	655.000,00	0,00	655.000,00	100,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
4123	Licence	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060008 - Gradska riznica	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
4123	Licence	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	KP 060010 - Arhiviranje poslovne dokumentacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	775.000,00	-27.000,00	748.000,00	96,52%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	223.000,00	27.000,00	250.000,00	112,11%
	Razdjel 4 TAJNIŠTVO GRADA	3.470.700,00	82.100,00	3.552.800,00	102,37%
	Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA	3.470.700,00	82.100,00	3.552.800,00	102,37%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.835.700,00	78.500,00	2.914.200,00	102,77%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.835.700,00	78.500,00	2.914.200,00	102,77%
3111	Plaće za redovan rad	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	149.000,00	212.000,00	336,51%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.500,00	0,00	340.500,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00%
3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3223	Energija	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	-43.500,00	10.000,00	18,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	56,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	46.000,00	-34.000,00	12.000,00	26,09%
3292	Premije osiguranja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	635.000,00	3.600,00	638.600,00	100,57%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	65.000,00	3.600,00	68.600,00	105,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.600,00	23.600,00	118,00%
4222	Komunikacijska oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 060009 - Grad bez papira	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	38.130.277,00	-995.443,00	37.134.834,00	97,39%
	Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	5.602.200,00	87.170,00	5.689.370,00	101,56%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	671.200,00	0,00	671.200,00	100,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	671.200,00	0,00	671.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	2.800,00	20.800,00	115,56%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	46.500,00	27.500,00	74.000,00	159,14%
3133	Doprinos za zapošljavanje	5.100,00	3.100,00	8.200,00	160,78%
3211	Službena putovanja	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3223	Energija	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	2.835.000,00	2.000,00	2.837.000,00	100,07%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	76,00%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	250.000,00	72.000,00	322.000,00	128,80%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	250.000,00	72.000,00	322.000,00	128,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA	1.486.000,00	13.170,00	1.499.170,00	100,89%
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	1.400.000,00	-12.000,00	1.388.000,00	99,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400.000,00	-12.000,00	1.388.000,00	99,14%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	36.000,00	25.170,00	61.170,00	169,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.000,00	23.870,00	40.870,00	240,41%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33%
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.982.400,00	2.025.357,00	13.007.757,00	118,44%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	10.916.781,82	2.025.357,00	12.942.138,82	118,55%
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	10.916.781,82	2.025.357,00	12.942.138,82	118,55%
3111	Plaće za redovan rad	8.364.270,00	1.030.306,00	9.394.576,00	112,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	540.600,00	540.600,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.213.960,00	245.760,00	1.459.720,00	120,24%
3133	Doprinos za zapošljavanje	140.670,00	28.440,00	169.110,00	120,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.200,00	180.251,00	730.451,00	132,76%
3222	Materijal i sirovine	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	585.281,82	0,00	585.281,82	100,00%
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	65.618,18	0,00	65.618,18	100,00%
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	65.618,18	0,00	65.618,18	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.618,18	0,00	60.618,18	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	21.545.677,00	-3.107.970,00	18.437.707,00	85,57%
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	6.480.832,00	0,00	6.480.832,00	100,00%
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	4.580.832,00	35.000,00	4.615.832,00	100,76%
3211	Službena putovanja	289.000,00	-75.000,00	214.000,00	74,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.500,00	-9.550,00	29.950,00	75,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	568.000,00	-10.000,00	558.000,00	98,24%
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	33.400,00	55.400,00	251,82%
3223	Energija	1.280.000,00	-223.000,00	1.057.000,00	82,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	117.500,00	5.000,00	122.500,00	104,26%
3225	Sitni inventar i auto gume	112.900,00	-8.000,00	104.900,00	92,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	306.551,00	-24.000,00	282.551,00	92,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	704.681,00	117.190,00	821.871,00	116,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00	-6.200,00	32.800,00	84,10%
3234	Komunalne usluge	611.500,00	-38.000,00	573.500,00	93,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.500,00	-6.600,00	59.900,00	90,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	60,67%
3238	Računalne usluge	62.500,00	-16.300,00	46.200,00	73,92%
3239	Ostale usluge	93.000,00	-8.000,00	85.000,00	91,40%
3293	Reprezentacija	32.000,00	-1.900,00	30.100,00	94,06%
3294	Članarine	7.000,00	-1.450,00	5.550,00	79,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	-2.000,00	28.400,00	93,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	86,67%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3433	Zatezne kamate	300,00	-90,00	210,00	70,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	244.200,00	254.200,00	999,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola		1.900.000,00	-35.000,00	1.865.000,00	98,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000,00	-35.000,00	1.865.000,00	98,16%
55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		2.557.640,00	-107.970,00	2.449.670,00	95,78%
A 550001 - Produženi boravak		616.700,00	-86.700,00	530.000,00	85,94%
3111	Plaće za redovan rad	482.240,00	-89.010,00	393.230,00	81,54%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	23.211,00	23.211,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	-2.000,00	11.200,00	84,85%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	75.330,00	-16.667,00	58.663,00	77,87%
3133	Doprinos za zapošljavanje	8.230,00	-2.034,00	6.196,00	75,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.800,00	-6.200,00	600,00	8,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	-1.367,46	2.132,54	60,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.764,65	6.264,65	178,99%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.900,00	2.602,81	6.502,81	166,74%
A 550003 - Program rada s darovitim učenicima		495.740,00	-46.100,00	449.640,00	90,70%
3111	Plaće za redovan rad	144.927,00	-39.389,14	105.537,86	72,82%
3113	Plaće za prekovremeni rad	86.585,00	-16.055,52	70.529,48	81,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	0,00	2.880,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	33.715,00	-6.395,18	27.319,82	81,03%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.693,00	-658,93	3.034,07	82,16%
3211	Službena putovanja	780,00	-500,00	280,00	35,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.430,00	19.503,76	26.933,76	362,50%
3222	Materijal i sirovine	10.310,00	-1.782,00	8.528,00	82,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	7.450,00	10.450,00	348,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.920,00	-30.572,99	170.347,01	84,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A 550004 - Prehrana učenika		399.000,00	-20.000,00	379.000,00	94,99%
3222	Materijal i sirovine	399.000,00	-30.000,00	369.000,00	92,48%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
A 550008 - Maturaina putovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
TP 550010 - Provedba HNOS-a		104.500,00	-5.500,00	99.000,00	94,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.000,00	-9.000,00	39.000,00	81,25%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	37.500,00	-19.500,00	18.000,00	48,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika					
		130.200,00	-58.000,00	72.200,00	55,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.120,00	0,00	5.120,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	790,00	0,00	790,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	90,00	0,00	90,00	100,00%
3211	Službena putovanja	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	-2.000,00	3.200,00	61,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	-7.000,00	50.000,00	87,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	7.000,00	13.000,00	216,67%
A 550012 - Športske aktivnosti učenika					
		329.500,00	-88.500,00	241.000,00	73,14%
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.486,20	1.492,14	7.978,34	123,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.009,21	236,39	1.245,60	123,42%
3133	Doprinos za zapošljavanje	119,66	27,12	146,78	122,66%
3211	Službena putovanja	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	500,00	7.877,00	8.377,00	999,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.400,10	14.828,18	18.228,28	536,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	19.500,00	22.000,00	880,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	594,83	0,17	595,00	100,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.890,00	-137.510,00	139.380,00	50,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	7.500,00	7.549,00	15.049,00	200,65%
A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi					
		293.000,00	206.830,00	499.830,00	170,59%
3211	Službena putovanja	4.000,00	66.000,00	70.000,00	999,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.310,00	77.500,00	79.810,00	999,99%
3222	Materijal i sirovine	107.380,00	3.000,00	110.380,00	102,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	9.195,00	9.195,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000,00	-54.000,00	5.000,00	8,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	300,00	800,00	1.100,00	366,67%
3294	Članarine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.090,00	-8.710,00	15.380,00	63,84%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	65.000,00	76.000,00	141.000,00	216,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.920,00	-8.455,00	5.465,00	39,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola					
		164.000,00	0,00	164.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A 550015 - Osiguranje škola					
		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE					
		12.507.205,00	-3.000.000,00	9.507.205,00	76,01%
KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole					
		4.770.000,00	-240.000,00	4.530.000,00	94,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	72,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.250.000,00	-100.000,00	4.150.000,00	97,65%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole	2.380.000,00	240.000,00	2.620.000,00	110,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000,00	240.000,00	2.490.000,00	110,67%
	KP 560003 - Dogradnja I osnovne škole	670.000,00	-50.000,00	620.000,00	92,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	-20.160,00	209.840,00	91,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000,00	-29.840,00	410.160,00	93,22%
	KP 560004 - Dogradnja III osnovne škole	485.000,00	50.000,00	535.000,00	110,31%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	2.101,60	132.101,60	101,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	355.000,00	47.898,40	402.898,40	113,49%
	KP 560005 - Dogradnja IV osnovne škole	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	9.988,90	139.988,90	107,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	285.000,00	-9.988,90	275.011,10	96,50%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	787.205,00	0,00	787.205,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	687.205,00	0,00	687.205,00	100,00%
	Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.466.000,00	-60.130,00	7.405.870,00	99,19%
	Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.466.000,00	-60.130,00	7.405.870,00	99,19%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	769.600,00	85.000,00	854.600,00	111,04%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	769.600,00	85.000,00	854.600,00	111,04%
3111	Plaće za redovan rad	555.000,00	60.000,00	615.000,00	110,81%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	5.100,00	25.100,00	125,50%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.000,00	9.000,00	95.000,00	110,47%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.500,00	900,00	10.400,00	109,47%
3211	Službena putovanja	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	4.500,00	19.500,00	130,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3223	Energija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	12.500,00	16.500,00	412,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	195.000,00	40.000,00	235.000,00	120,51%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	4.838.400,00	-154.130,00	4.684.270,00	96,81%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	308.000,00	-68.000,00	240.000,00	77,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.000,00	-68.000,00	240.000,00	77,92%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	1.740.000,00	-40.000,00	1.700.000,00	97,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.740.000,00	-40.000,00	1.700.000,00	97,70%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	176.400,00	0,00	176.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	176.400,00	0,00	176.400,00	100,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	700.000,00	71.000,00	771.000,00	110,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	245.000,00	42.870,00	287.870,00	117,50%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu	450.000,00	-170.000,00	280.000,00	62,22%
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	-170.000,00	280.000,00	62,22%
	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 600016 - Opremanje dnevnog centra	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	928.000,00	0,00	928.000,00	100,00%
	A 610001 - Osnaživanje programa osoba s invaliditetom	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00%
	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
	A 610003 - Osnaživanje obitelji i djece	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI	160.000,00	-28.000,00	132.000,00	82,50%
	A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
	A 620004 - Ostale donacije u novcu	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	575.000,00	-3.000,00	572.000,00	99,48%
	A 650001 - Zdravi grad	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
3294	Članarine	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Razdjel 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	49.986.490,00	-6.412.440,00	43.574.050,00	87,17%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	19.535.553,00	-550.000,00	18.985.553,00	97,18%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.472.188,00	0,00	1.472.188,00	100,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.472.188,00	0,00	1.472.188,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	1.000,00	22.700,00	104,61%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	145.300,00	0,00	145.300,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.288,00	0,00	55.288,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.000,00	-26.000,00	40.000,00	60,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3223	Energija	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	12.000,00	38.000,00	146,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	13.000,00	37.000,00	154,17%
3239	Ostale usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	3.880.365,00	200.000,00	4.080.365,00	105,15%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	1.610.000,00	200.000,00	1.810.000,00	112,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.610.000,00	200.000,00	1.810.000,00	112,42%
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	207.790,00	0,00	207.790,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	207.790,00	0,00	207.790,00	100,00%
	A 760003 - Glazbeni programi	296.885,00	0,00	296.885,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	296.885,00	0,00	296.885,00	100,00%
	A 760004 - Likovna djelatnosti	70.070,00	0,00	70.070,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	70.070,00	0,00	70.070,00	100,00%
	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost	47.620,00	0,00	47.620,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	47.620,00	0,00	47.620,00	100,00%
	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00%
	KP 760008 - Izgradnja Državnog arhiva	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	A 760009 - Donacija ostalim udrugama u kulturi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	100,00%
	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU	6.500.000,00	210.000,00	6.710.000,00	103,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	210.000,00	6.710.000,00	103,23%
	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A 770004 - Ostali programi u sportu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	TP 770005 - Sportske igre mladih 2007.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 770006 - Održavanje sportskih objekata	800.000,00	-210.000,00	590.000,00	73,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	-210.000,00	590.000,00	73,75%
	78 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	5.000.000,00	-750.000,00	4.250.000,00	85,00%
	A 780001 - Izgradnja gradske sportske dvorane	5.000.000,00	-750.000,00	4.250.000,00	85,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	14.670.560,00	-4.753.189,00	9.917.371,00	67,60%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.880.560,00	150.683,00	8.031.243,00	101,91 %
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	7.880.560,00	150.683,00	8.031.243,00	101,91%
3111	Plaće za redovan rad	5.207.810,00	74.760,00	5.282.570,00	101,44%
3112	Plaće u naravi	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	181.600,00	39.200,00	220.800,00	121,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	807.210,00	11.586,00	818.796,00	101,44%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.540,00	1.271,00	89.811,00	101,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	484.000,00	4.440,00	488.440,00	100,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.000,00	-14.000,00	82.000,00	85,42%
3223	Energija	200.000,00	20.360,00	220.360,00	110,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	26.866,00	176.866,00	117,91%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	-10.800,00	189.200,00	94,60%
3234	Komunalne usluge	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	95,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	775.000,00	-180.000,00	595.000,00	76,77%
	A 710001 - Premijerne kazališne predstave	775.000,00	-180.000,00	595.000,00	76,77%
3211	Službena putovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	585.000,00	-180.000,00	405.000,00	69,23%
3239	Ostale usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	5.214.000,00	-4.762.267,00	451.733,00	8,66%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	5.134.000,00	-4.700.008,00	433.992,00	8,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	134.000,00	299.992,00	433.992,00	323,87%
	Podprojekt 75000102 - Rekonstrukcija i adaptacija pozornice	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 750002 - Informatizacija HNK	80.000,00	-62.259,00	17.741,00	22,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	-62.259,00	17.741,00	22,18%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	801.000,00	38.395,00	839.395,00	104,79%
	A 900001 - Otplata zajmova za protupožarnu zaštitu	155.500,00	-869,00	154.631,00	99,44%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.500,00	-595,00	149.905,00	99,60%
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	523.000,00	-1.404,00	521.596,00	99,73%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	118.000,00	-118.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	121.596,00	121.596,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	405.000,00	-5.000,00	400.000,00	98,77%
	A 900003 - Obnova terase HNK	122.500,00	40.668,00	163.168,00	133,20%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	68.263,00	68.263,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	98.500,00	-3.595,00	94.905,00	96,35%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	10.948.427,00	-1.787.351,00	9.161.076,00	83,67%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.711.514,00	0,00	3.711.514,00	100,00%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	3.711.514,00	0,00	3.711.514,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.562.000,00	-62.124,00	2.499.876,00	97,58%
3112	Plaće u naravi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.600,00	19.300,00	87.900,00	128,13%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	397.000,00	-9.518,00	387.482,00	97,60%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	43.500,00	-1.000,00	42.500,00	97,70%
3211	Službena putovanja	24.431,00	0,00	24.431,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	119.000,00	-6.767,00	112.233,00	94,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.300,00	0,00	66.300,00	100,00%
3223	Energija	147.200,00	28.800,00	176.000,00	119,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.282,00	12.225,00	89.507,00	115,82%
3234	Komunalne usluge	44.325,00	3.675,00	48.000,00	108,29%
3235	Zakupnine i najamnine	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.843,00	11.134,00	28.977,00	162,40%
3238	Računalne usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	24.000,00	10.688,00	34.688,00	144,53%
3292	Premije osiguranja	14.533,00	-6.413,00	8.120,00	55,87%
3294	Članarine	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	252.768,00	-30,00	252.738,00	99,99%
	A 710010 - Muzejske izložbe	98.429,00	-1,00	98.428,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.530,00	0,00	1.530,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.704,00	3.287,00	12.991,00	133,87%
3239	Ostale usluge	69.647,00	3.499,00	73.146,00	105,02%
3292	Premije osiguranja	6.868,00	-6.868,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.680,00	81,00	10.761,00	100,76%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	154.339,00	-29,00	154.310,00	99,98%
3211	Službena putovanja	18.842,00	-2,00	18.840,00	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.640,00	-3.580,00	4.060,00	53,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	50,00	450,00	112,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.337,00	-2.000,00	54.337,00	96,45%
3234	Komunalne usluge	30.100,00	9.950,00	40.050,00	133,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.020,00	-4.447,00	36.573,00	89,16%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	6.984.145,00	-1.787.321,00	5.196.824,00	74,41%
	KP 750020 - Obnova palače Herzer	4.464.295,00	0,00	4.464.295,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.464.295,00	0,00	4.464.295,00	100,00%
	KP 750021 - Ured. restaur. prepa. radionice u muzeju	104.200,00	-54.206,00	49.994,00	47,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.200,00	-54.206,00	49.994,00	47,98%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	2.117.120,00	-1.600.000,00	517.120,00	24,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.097.820,00	-1.600.000,00	497.820,00	23,73%
4226	Sportska i glazbena oprema	19.300,00	0,00	19.300,00	100,00%
	KP 750023 - Opremanje muzejskog postava za slabovidne	250.750,00	-150.000,00	100.750,00	40,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	250.750,00	-150.000,00	100.750,00	40,18%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4221	KP 750024 - Informatizacija Uredska oprema i namještaj	43.780,00 43.780,00	35,00 35,00	43.815,00 43.815,00	100,08% 100,08%
4242	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.000,00 4.000,00	16.850,00 16.850,00	20.850,00 20.850,00	521,25% 521,25%
	Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.691.100,00	678.100,00	4.369.200,00	118,37%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.051.500,00	491.100,00	2.542.600,00	123,94%
	A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice	2.051.500,00	491.100,00	2.542.600,00	123,94%
3111	Plaće za redovan rad	1.474.500,00	395.000,00	1.869.500,00	126,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	8.100,00	50.100,00	119,29%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	228.500,00	61.500,00	290.000,00	126,91%
3133	Doprinos za zapošljavanje	25.000,00	6.500,00	31.500,00	126,00%
3211	Službena putovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
3223	Energija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.500,00	-10.000,00	26.500,00	72,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	220.000,00	-18.000,00	202.000,00	91,82%
	A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice	220.000,00	-18.000,00	202.000,00	91,82%
3111	Plaće za redovan rad	88.000,00	-1.500,00	86.500,00	98,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	71,43%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3223	Energija	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.419.600,00	205.000,00	1.624.600,00	114,44%
4241	KP 750040 - Nabava knjižne građe Knjige u knjižnicama	600.000,00 600.000,00	11.000,00 11.000,00	611.000,00 611.000,00	101,83% 101,83%
4221	KP 750043 - Obnova vile Bedeković Uredska oprema i namještaj	600.000,00 200.000,00	194.000,00 -73.000,00	794.000,00 127.000,00	132,33% 63,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	267.000,00	667.000,00	166,75%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 750044 - Izgradnja Gradske knjižnice	219.600,00	0,00	219.600,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	36.600,00	-36.600,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	183.000,00	36.600,00	219.600,00	120,00%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.140.850,00	0,00	1.140.850,00	100,00%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	327.850,00	6.200,00	334.050,00	101,89%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	327.850,00	6.200,00	334.050,00	101,89%
3111	Plaće za redovan rad	224.500,00	0,00	224.500,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	800,00	0,00	800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3223	Energija	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	6.200,00	33.200,00	122,96%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	793.000,00	-6.200,00	786.800,00	99,22%
	A 710030 -Izložbe i manifestacije	793.000,00	-6.200,00	786.800,00	99,22%
3211	Službena putovanja	29.000,00	-12.000,00	17.000,00	58,62%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
3235	Zakupnine i najamnine	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	322.000,00	-6.200,00	315.800,00	98,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 750024 - Informatizacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	20.328.674,00	-1.180.473,00	19.148.201,00	94,19%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.698.935,00	-727.100,00	7.971.835,00	91,64%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.342.600,00	-173.800,00	5.168.800,00	96,75%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.342.600,00	-173.800,00	5.168.800,00	96,75%
3111	Plaće za redovan rad	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	92,86%
3112	Plaće u naravi	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	446.500,00	-179.800,00	266.700,00	59,73%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	638.600,00	0,00	638.600,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	142.000,00	-42.000,00	100.000,00	70,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%
3223	Energija	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održav.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	811.000,00	0,00	811.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	42.000,00	22.000,00	64.000,00	152,38%
3292	Premije osiguranja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A 020014 - Plan zaštite od požara Grada Varaždina	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	841.335,00	46.700,00	888.035,00	105,55%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	86.335,00	2.000,00	88.335,00	102,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.455,00	0,00	9.455,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.580,00	0,00	20.580,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	KP 060011 - Upravljanje pristupom gradskom intranetu	635.000,00	2.200,00	637.200,00	100,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4123	Licence	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	240.000,00	2.200,00	242.200,00	100,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50%
	KP 350012 - Obnova Dječjeg odmarališta Rab	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
	KP 870003 - Kupnja navalnog vatrogasnog vozila	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizac.	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.629.739,00	-453.373,00	11.176.366,00	96,10%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.254.427,00	66.809,00	8.321.236,00	100,81%
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	8.254.427,00	66.809,00	8.321.236,00	100,81%
3111	Plaće za redovan rad	5.510.000,00	20.000,00	5.530.000,00	100,36%
3112	Plaće u naravi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	153.600,00	32.000,00	185.600,00	120,83%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	414.011,00	1.569,00	415.580,00	100,38%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	854.050,00	3.100,00	857.150,00	100,36%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	93.670,00	340,00	94.010,00	100,36%
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	97,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.800,00	5.000,00	39.800,00	114,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.000,00	61.000,00	215.000,00	139,61%
3223	Energija	164.000,00	-20.000,00	144.000,00	87,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	4.000,00	60.000,00	107,14%
3225	Sitni inventar i auto gume	79.000,00	-14.000,00	65.000,00	82,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156.996,00	10.000,00	166.996,00	106,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	77.000,00	-3.000,00	74.000,00	96,10%
3292	Premije osiguranja	74.000,00	-14.000,00	60.000,00	81,08%
3293	Reprezentacija	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.500,00	-21.200,00	6.300,00	22,91%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	203.092,00	46.818,00	249.910,00	123,05%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	195.992,00	53.918,00	249.910,00	127,51%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	68,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	31.360,00	51.360,00	256,80%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.352,00	2.208,00	4.560,00	193,88%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.650,00	4.360,00	9.010,00	193,76%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	510,00	490,00	1.000,00	196,08%
3211	Službena putovanja	64.200,00	12.600,00	76.800,00	119,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.280,00	0,00	90.280,00	100,00%
3223	Energija	4.000,00	6.100,00	10.100,00	252,50%
	A 020015 - Ostale aktivnosti u vatrogastvu	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.920,00	-3.920,00	0,00	0,00%
3223	Energija	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.910,00	-1.910,00	0,00	0,00%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	3.059.650,00	-567.000,00	2.492.650,00	81,47%
	KP 850001 - Obnova voznog parka	2.239.650,00	-35.000,00	2.204.650,00	98,44%
	Podprojekt 85000101 - Osobni automobili	207.740,00	0,00	207.740,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	207.740,00	0,00	207.740,00	100,00%
	Podprojekt 85000102 - Kombi vozila 2 kom.	368.500,00	-11.000,00	357.500,00	97,01%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	368.500,00	-11.000,00	357.500,00	97,01%
	Podprojekt 85000103 - Terensko vozilo	209.220,00	-18.000,00	191.220,00	91,40%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	209.220,00	-18.000,00	191.220,00	91,40%
	Podprojekt 85000104 - Teretno vozilo	164.190,00	-6.000,00	158.190,00	96,35%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	164.190,00	-6.000,00	158.190,00	96,35%
	Podprojekt 85000106 - Kupnja vatrogasnog vozila	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,00%
	KP 850002 - Prenamjena vatrogasnog vozila	178.000,00	-32.000,00	146.000,00	82,02%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	178.000,00	-178.000,00	0,00	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
	KP 850008 - Opremanje radnih prostora	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 850009 - Izrada projekata za vatrogasni centar	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	112.570,00	0,00	112.570,00	100,00%
	A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam - JVP	112.570,00	0,00	112.570,00	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financ. institucija izvan jav. sektora	32.570,00	0,00	32.570,00	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.300.410,00	453.659,00	5.754.069,00	108,56%
	Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.300.410,00	453.659,00	5.754.069,00	108,56%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	921.200,00	-9.200,00	912.000,00	99,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	921.200,00	-9.200,00	912.000,00	99,00%
3111	Plaće za redovan rad	711.300,00	0,00	711.300,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	1.500,00	18.600,00	108,77%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.300,00	0,00	110.300,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja	20.000,00	-7.200,00	12.800,00	64,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	65,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3223	Energija	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	73.000,00	-45.468,00	27.532,00	37,72%
	A 020009 - Aktivnosti vijeća za međunarodnu suradnju	73.000,00	-45.468,00	27.532,00	37,72%
3211	Službena putovanja	21.000,00	-5.500,00	15.500,00	73,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	532,00	5.532,00	110,64%
3293	Reprezentacija	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3294	Članarine	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.500,00	500,00	2,50%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	84.000,00	-8.383,00	75.617,00	90,02%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	44.000,00	7.117,00	51.117,00	116,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	39.000,00	7.117,00	46.117,00	118,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	40.000,00	-15.500,00	24.500,00	61,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	68,57%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	4.222.210,00	516.710,00	4.738.920,00	112,24%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o.	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 200005 - Potpora Zračnoj luci Varaždin	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A 200006 - Osnivanje »Tehnološki park« Varaždin	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00	100,00%
	KP 200008 - Slobodna zona	345.000,00	-45.000,00	300.000,00	86,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom«	32.000,00	168.000,00	200.000,00	625,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	74.540,00	74.540,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	32.000,00	93.460,00	125.460,00	392,06%
	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
	KP 200011 - Projekt ADHOC-INTERREG III B Cades	361.210,00	223.710,00	584.920,00	161,93%
3211	Službena putovanja	19.674,00	-674,00	19.000,00	96,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.568,00	-1.568,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.247,00	-14.247,00	21.000,00	59,58%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.473,00	259.147,00	449.620,00	236,05%
3293	Reprezentacija	2.642,00	24.358,00	27.000,00	999,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.211,00	-12.211,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.202,00	-2.202,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	97.193,00	-43.193,00	54.000,00	55,56%
	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

KLASA: 400-06/07-01/6
URBROJ: 2186/01-02-07-9
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v.r.

**PLAN PRORAČUNA ZA 2007. GODINU
PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ**

u kunama

Konto.	Vrsta izdatka	01 OPJE JAVNE USLUGE	02 OBRANA	03 JAVNI RED I SIGURNOST	04 EKONOMSKI POSLOVI	05 ZAŠTITA OKOLIŠA	06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	07 ZDRAVSTVO	08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	09 OBRAZOVANJE	10 SOCIJALNA ZAŠTITA	99 Nerazvrstano	UKUPNI RASHODI
31	Rashodi za zaposlene	16.455.900,00	0,00	7.176.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079.585,00	12.281.177,95	0,00	0,00	47.992.732,95
311	Plaće	12.907.300,00	0,00	5.609.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.146,00	10.000.182,68	0,00	0,00	38.516.788,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	818,00	0,00	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.700,00	554.680,00	0,00	0,00	1.923.980,00
313	Doprinosi na plaće	2.730.600,00	0,00	1.381.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.739,00	1.726.315,27	0,00	0,00	7.551.964,27
32	Materijalni rashodi	14.832.422,00	0,00	1.483.776,00	22.685.160,00	4.885.000,00	21.636.400,00	7.000,00	6.415.360,00	8.835.496,06	65.870,00	0,00	80.826.424,06
321	Naknade troškova zaposlenima	1.172.658,00	0,00	400.800,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	820.944,00	1.050.181,00	0,00	0,00	3.463.383,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.328.640,00	0,00	584.380,00	0,00	3.500,00	3.242.000,00	0,00	951.020,00	2.631.234,58	0,00	0,00	8.740.774,58
323	Rashodi za usluge	5.976.524,00	0,00	404.796,00	22.630.160,00	4.858.600,00	18.264.400,00	0,00	4.302.015,00	4.692.598,82	65.870,00	0,00	61.194.963,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.354.600,00	0,00	74.000,00	36.000,00	22.900,00	130.000,00	7.000,00	341.381,00	461.421,66	0,00	0,00	7.427.302,66
34	Financijski rashodi	745.000,00	0,00	43.596,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	939.359,00	180.210,00	0,00	0,00	1.910.485,00
342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	37.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.859,00	0,00	0,00	0,00	975.155,00
343	Ostali financijski rashodi	745.000,00	0,00	6.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	180.210,00	0,00	0,00	935.310,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
36	Popore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Popore umutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.170,00	3.181.000,00	0,00	4.752.270,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.170,00	3.181.000,00	0,00	4.752.270,00
38	Ostali rashodi	560.000,00	30.000,00	810.000,00	7.765.560,00	6.958.000,00	11.498.000,00	697.000,00	24.679.357,00	3.112.465,00	3.145.900,00	1.100.000,00	60.386.282,00
381	Tekuce donacije	200.000,00	0,00	670.000,00	1.073.460,00	338.000,00	1.851.540,00	197.000,00	20.144.327,00	3.112.465,00	3.095.900,00	0,00	30.762.692,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	140.000,00	1.691.000,00	120.000,00	2.063.460,00	500.000,00	4.535.030,00	0,00	50.000,00	0,00	9.099.490,00
383	Kazne, penali i naknade štete	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	302.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.700,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	4.698.400,00	6.500.000,00	7.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.781.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.973.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.736.152,00	0,00	2.346.650,00	2.659.500,00	119.500,00	2.537.400,00	0,00	6.184.870,00	1.665.900,49	0,00	0,00	18.249.972,49
421	Gradjevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	1.033.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.100,00
422	Postrojenja i oprema	1.443.572,00	0,00	142.000,00	0,00	57.500,00	150.000,00	0,00	889.420,00	1.045.969,99	0,00	0,00	3.728.461,99
423	Prijevorna sredstva	380.000,00	0,00	2.204.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.650,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.850,00	18.000,00	0,00	0,00	649.850,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	412.580,00	0,00	0,00	519.500,00	62.000,00	1.354.300,00	0,00	4.663.600,00	601.930,50	0,00	0,00	7.613.910,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovini	83.100,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	2.041.000,00	0,00	6.422.287,00	8.415.274,50	0,00	0,00	17.107.661,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.422.287,00	8.415.274,50	0,00	0,00	15.896.561,50
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevornim sredstvima	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.390.711,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.711,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
533	Dionice i udjele u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.711,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	229.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.905,00	0,00	0,00	0,00	974.810,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	229.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.905,00	0,00	0,00	0,00	974.810,00
UKUPNI RASHODI		41.802.385,00	30.000,00	12.215.997,00	34.676.520,00	11.962.500,00	58.685.800,00	704.000,00	57.465.723,00	36.353.634,00	6.392.770,00	1.100.000,00	261.389.329,00

59.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Konsolidiranog proračuna Grada Varaždina
za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Konsolidiranom proračunu Grada Varaždina za 2007. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06), članak 1. mijenja se i glasi:

u kunama

O P I S	Plan 2007. godine	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. PRIHODI POSLOVANJA	200.518.879,00	4.581.694,00	205.100.574,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.001.128,00	-6.992.500,00	70.008.628,00
3. UKUPNI PRIHODI:	277.520.007,00	-2.410.806,00	275.109.202,00
4. RASHODI POSLOVANJA	209.678.884,00	-2.952.901,00	206.725.984,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.464.961,00	-7.661.715,00	68.803.246,00
6. UKUPNI RASHODI:	286.143.845,00	-10.614.616,00	275.529.230,00
7. RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-8.623.837,00	8.203.810,00	-420.028,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.883.550,00	-7.686.000,00	12.197.550,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.277.991,00	517.810,00	7.795.801,00
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	12.605.559,00	-8.203.810,00	4.401.749,00
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA			
1. PRENESENI MANJAK	-3.981.721,00		-3.981.721,00
2. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	293.421.836,00	-10.096.806,00	283.325.031,00
3. UKUPNI RASHODI I IZDACI	293.421.836,00	-10.096.806,00	283.325.031,00
4. RAZLIKA višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u Konsolidiranoj bilanci za 2007. godinu u dosadašnjem iznosu od 293.421.836,55 kuna mijenjaju se u iznos od 283.325.031,00 kuna.

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	200.518.879,55	4.581.694,45	205.100.574,00	102,28%
61	PRIHODI OD POREZA	118.138.580,00	16.210.998,00	134.349.578,00	113,72%
611	Porez i pririz na dohodak	105.938.580,00	9.840.998,00	115.779.578,00	109,29%
6111	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	97.916.000,00	9.840.998,00	107.756.998,00	110,05%
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.022.580,00	0,00	8.022.580,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	8.800.000,00	6.370.000,00	15.170.000,00	172,39%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	7.800.000,00	6.370.000,00	14.170.000,00	181,67%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
614	Porezi na robu i usluge	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
6142	Porez na promet	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
63	POTPORE	16.726.819,00	-10.044.702,00	6.682.117,00	39,95%
632	Potpore od međunarodnih organizacija	325.089,00	199.431,00	524.520,00	161,35%
6322	Kapitalne potpore od međunarodnih organizacija	325.089,00	199.431,00	524.520,00	161,35%
633	Potpore iz proračuna	16.401.730,00	-10.246.233,00	6.155.497,00	37,53%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	1.856.800,00	395.588,00	2.252.388,00	121,30%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	14.544.930,00	-10.641.821,00	3.903.109,00	26,83%
634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
64	PRIHODI OD IMOVINE	12.730.300,00	-708.590,00	12.021.710,00	94,43%
641	Prihodi od financijske imovine	516.600,00	26.110,00	542.710,00	105,05%
6411	Prihodi od kamata za dane zajmove	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	106.600,00	26.110,00	132.710,00	124,49%
6414	Prihodi od zateznih kamata	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.213.700,00	-734.700,00	11.479.000,00	93,98%
6421	Naknade za koncesije	889.000,00	-50.000,00	839.000,00	94,38%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.124.700,00	-684.700,00	3.440.000,00	83,40%
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	45.943.218,00	398.011,00	46.341.229,00	100,87%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	14.350.000,00	1.369.500,00	15.719.500,00	109,54%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	12.350.000,00	969.500,00	13.319.500,00	107,85%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	31.593.218,00	-971.489,00	30.621.729,00	96,93%
6521	Prihodi državne uprave	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	15,00%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	20.678.700,00	336.500,00	21.015.200,00	101,63%
6524	Doprinosi za šume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.694.518,00	-1.137.989,00	9.556.529,00	89,36%
66	OSTALI PRIHODI	6.979.962,55	-1.274.022,55	5.705.940,00	81,75%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.512.270,00	-362.873,00	4.149.397,00	91,96%
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	3.856.330,00	-322.731,00	3.533.599,00	91,63%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	655.940,00	-40.142,00	615.798,00	93,88%
662	Kazne	100.000,00	-23.900,00	76.100,00	76,10%
6627	Ostale kazne	100.000,00	-23.900,00	76.100,00	76,10%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.367.692,55	-887.249,55	1.480.443,00	62,53%
6631	Tekuće donacije	2.094.692,55	-940.847,05	1.153.845,50	55,08%
6632	Kapitalne donacije	273.000,00	53.597,50	326.597,50	119,63%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.001.128,00	-6.992.500,00	70.008.628,00	90,92%
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	66.164.528,00	0,00	66.164.528,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	66.164.528,00	0,00	66.164.528,00	100,00%
7111	Zemljišta	66.164.528,00	0,00	66.164.528,00	100,00%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.836.600,00	-6.992.500,00	3.844.100,00	35,47%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.819.000,00	-6.992.500,00	3.826.500,00	35,37%
7211	Stambeni objekti	3.819.000,00	7.500,00	3.826.500,00	100,20%
7212	Poslovni objekti	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	277.520.007,55	-2.410.805,55	275.109.202,00	99,13%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	209.678.884,37	-2.952.900,86	206.725.983,51	98,59%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.767.766,07	-547.143,12	48.220.622,95	98,88%
311	Plaće	39.166.987,20	-485.548,52	38.681.438,68	98,76%
3111	Plaće za redovan rad	38.833.796,00	-531.556,14	38.302.239,86	98,63%
3112	Plaće u naravi	107.600,00	-9.000,00	98.600,00	91,64%
3113	Plaće za prekovremeni rad	225.591,20	55.007,62	280.598,82	124,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.998.680,00	-34.800,00	1.963.880,00	98,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.998.680,00	-34.800,00	1.963.880,00	98,26%
313	Doprinosi na plaće	7.602.098,87	-26.794,60	7.575.304,27	99,65%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	416.363,00	3.777,00	420.140,00	100,91%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.467.482,21	-27.800,79	6.439.681,42	99,57%
3133	Doprinos za zapošljavanje	718.253,66	-2.770,81	715.482,85	99,61%
32	MATERIJALNI RASHODI	89.495.256,30	904.217,26	90.399.473,56	101,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.485.447,00	-313.736,00	4.171.711,00	93,01%
3211	Službena putovanja	1.589.059,00	-77.670,00	1.511.389,00	95,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.396.888,00	-137.016,00	2.259.872,00	94,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	499.500,00	-99.050,00	400.450,00	80,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.459.135,65	-230.891,07	13.228.244,58	98,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.063.060,00	105.566,30	2.168.626,30	105,12%
3222	Materijal i sirovine	4.090.590,00	3.595,00	4.094.185,00	100,09%
3223	Energija	6.238.470,00	-334.610,00	5.903.860,00	94,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	390.647,55	-29.597,55	361.050,00	92,42%
3225	Sitni inventar i auto gume	676.368,10	24.155,18	700.523,28	103,57%
323	Rashodi za usluge	62.931.040,65	1.668.315,17	64.599.355,82	102,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.919.581,00	-29.474,00	3.890.107,00	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.483.563,82	1.964.140,00	30.447.703,82	106,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.255.748,00	-55.447,00	1.200.301,00	95,58%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3234	Komunalne usluge	17.479.525,00	202.909,00	17.682.434,00	101,16%
3235	Zakupnine i najamnine	889.000,00	34.617,00	923.617,00	103,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	235.500,00	-180,00	235.320,00	99,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.196.234,83	-750.936,83	7.445.298,00	90,84%
3238	Računalne usluge	340.500,00	6.200,00	346.700,00	101,82%
3239	Ostale usluge	2.131.388,00	296.487,00	2.427.875,00	113,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.619.633,00	-219.470,84	8.400.162,16	97,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.187.000,00	174.900,00	4.361.900,00	104,18%
3292	Premije osiguranja	397.651,00	-62.382,00	335.269,00	84,31%
3293	Reprezentacija	1.218.822,00	-7.461,00	1.211.361,00	99,39%
3294	Članarine	129.150,00	-19.380,00	109.770,00	84,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.687.010,00	-305.147,84	2.381.862,16	88,64%
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.757.592,00	200.743,00	1.958.335,00	111,42%
342	Kamate za primljene zajmove	960.140,00	20.585,00	980.725,00	102,14%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	813.140,00	167.585,00	980.725,00	120,61%
343	Ostali financijski rashodi	797.452,00	180.158,00	977.610,00	122,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	355.500,00	37.500,00	393.000,00	110,55%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	300,00	300,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	5.300,00	-90,00	5.210,00	98,30%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	436.652,00	142.448,00	579.100,00	132,62%
35	SUBVENCije	712.000,00	-58.000,00	654.000,00	91,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	712.000,00	-58.000,00	654.000,00	91,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	562.000,00	-58.000,00	504.000,00	89,68%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
36	POTPORE	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
363	Potpore unutar opće države	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.838.500,00	-86.230,00	4.752.270,00	98,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.838.500,00	-86.230,00	4.752.270,00	98,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.855.500,00	-38.530,00	2.816.970,00	98,65%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.983.000,00	-47.700,00	1.935.300,00	97,59%
38	OSTALI RASHODI	63.737.770,00	-3.376.488,00	60.361.282,00	94,70%
381	Tekuće donacije	28.238.340,00	2.479.352,00	30.717.692,00	108,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	28.188.340,00	1.077.352,00	29.265.692,00	103,82%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	1.402.000,00	1.452.000,00	999,99%
382	Kapitalne donacije	9.821.030,00	-721.540,00	9.099.490,00	92,65%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.821.030,00	-721.540,00	9.099.490,00	92,65%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	300.000,00	310.000,00	999,99%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	300.000,00	310.000,00	999,99%
385	Izvanredni rashodi	1.342.700,00	110.000,00	1.452.700,00	108,19%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi	342.700,00	10.000,00	352.700,00	102,92%
386	Kapitalne pomoći	24.325.700,00	-5.544.300,00	18.781.400,00	77,21%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.325.700,00	-5.544.300,00	18.781.400,00	77,21%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.464.961,18	-7.661.714,69	68.803.246,49	89,98%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.411.000,00	16.973.000,00	21.384.000,00	484,79%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	16.973.000,00	20.973.000,00	524,33%
4111	Zemljište	4.000.000,00	11.483.000,00	15.483.000,00	387,08%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00%
4123	Licence	411.000,00	0,00	411.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.024.361,18	-11.782.776,19	19.241.584,99	62,02%
421	Građevinski objekti	12.250.600,00	-8.577.500,00	3.673.100,00	29,98%
4212	Poslovni objekti	3.956.600,00	-3.298.500,00	658.100,00	16,63%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.994.000,00	-979.000,00	3.015.000,00	75,49%
422	Postrojenja i oprema	5.859.531,18	-1.460.056,69	4.399.474,49	75,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.191.568,18	-1.564.496,00	3.627.072,18	69,86%
4222	Komunikacijska oprema	135.198,00	-33.100,50	102.097,50	75,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	50.000,00	90.000,00	225,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	169.400,00	84.302,81	253.702,81	149,77%
4226	Sportska i glazbena oprema	26.800,00	7.549,00	34.349,00	128,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	296.565,00	-26.312,00	270.253,00	91,13%
423	Prijevozna sredstva	2.907.650,00	-163.000,00	2.744.650,00	94,39%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.907.650,00	-163.000,00	2.744.650,00	94,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	769.500,00	30.950,00	800.450,00	104,02%
4241	Knjige u knjižnicama	754.500,00	-9.400,00	745.100,00	98,75%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	15.000,00	40.350,00	55.350,00	369,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.237.080,00	-1.613.169,50	7.623.910,50	82,54%
4262	Ulaganja u računalne programe	940.000,00	195.300,00	1.135.300,00	120,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.297.080,00	-1.808.469,50	6.488.610,50	78,20%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	41.029.600,00	-12.851.938,50	28.177.661,50	68,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.335.500,00	-8.068.938,50	23.266.561,50	74,25%
4510	4510	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.335.500,00	-8.118.938,50	23.216.561,50	74,09%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	994.100,00	71.000,00	1.065.100,00	107,14%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	994.100,00	71.000,00	1.065.100,00	107,14%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.700.000,00	-5.000.000,00	3.700.000,00	42,53%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.700.000,00	-5.000.000,00	3.700.000,00	42,53%
SVEUKUPNO RASHODI		286.143.845,55	-10.614.615,55	275.529.230,00	96,29%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.883.550,00	-7.686.000,00	12.197.550,00	61,34%
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima izvan jav. sektora	220.000,00	-6.000,00	214.000,00	97,27%
8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	220.000,00	-6.000,00	214.000,00	97,27%
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
822	Obveznice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
8221	Obveznice - tuzemne	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.392.050,00	-7.680.000,00	11.712.050,00	60,40%
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.392.050,00	-7.680.000,00	11.712.050,00	60,40%
8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.392.050,00	-7.680.000,00	11.712.050,00	60,40%
SVEUKUPNO PRIMICI		19.883.550,00	-7.686.000,00	12.197.550,00	61,34%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.277.991,00	517.810,00	7.795.801,00	107,11%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00	171,43%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	5.600.711,00	0,00	5.600.711,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	977.280,00	17.810,00	995.090,00	101,82%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	977.280,00	17.810,00	995.090,00	101,82%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	977.280,00	17.810,00	995.090,00	101,82%
	SVEUKUPNO IZDACI	7.277.991,00	517.810,00	7.795.801,00	107,11%

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

Članak 3.

Izdaci Konsolidiranog proračuna u iznosu od 293.421.836,55 kuna mijenjaju se u iznos od 283.325.031,00 kuna i raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
		293.421.836,55	-10.096.805,55	283.325.031,00	96,56%
	Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	17.896.143,00	2.636.900,00	20.533.043,00	114,73%
	Glava 1 GRADSKO VIJEĆE	5.656.732,00	235.900,00	5.892.632,00	104,17%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.090.000,00	63.000,00	3.153.000,00	102,04%
	A 010002 - Redovna djelatnost Gradskog vijeća	3.090.000,00	63.000,00	3.153.000,00	102,04%
3211	Službena putovanja	33.000,00	-28.000,00	5.000,00	15,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	-110.000,00	30.000,00	21,43%
3239	Ostale usluge	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.487.000,00	0,00	2.487.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
3294	Članarine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	45.000,00	110.000,00	169,23%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	1.148.500,00	0,00	1.148.500,00	100,00%
	A 020001 - Aktivnost Građanske garde	99.500,00	0,00	99.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	28.000,00	7.000,00	35.000,00	125,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.260,00	12.840,00	15.100,00	668,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00	18.900,00	33.900,00	226,00%
3294	Članarine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.740,00	-34.740,00	13.000,00	27,23%
	A 020002 - Aktivnost gradskog vijeća mladih	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00	13.800,00	20.800,00	297,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	21.000,00	-8.800,00	12.200,00	58,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	A 020003 - Donacija zakladi solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 020005 - Financiranje političkih stranaka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	A 020006 - Promidžba grada	461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	371.000,00	0,00	371.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	A 020008 - Nagrade grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	1.418.232,00	172.900,00	1.591.132,00	112,19%
	TP 030001 - Grad kao brand	340.000,00	28.000,00	368.000,00	108,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	28.000,00	268.000,00	111,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	TP 030002 - Varaždin-grad prijatelj djece	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
	TP 030003 - Kulturno-turističke manifestacije	435.000,00	-30.000,00	405.000,00	93,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	TP 030004 - Izbori za vijeće mjesnih odbora	250.032,00	174.900,00	424.932,00	169,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.001,00	0,00	40.001,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3239	Ostale usluge	1.191,00	0,00	1.191,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00	174.900,00	374.900,00	187,45%
	TP 030005 - Izbori za Hrvatski sabor	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	TP 030006 - Advent u Varaždinu	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	Glava 2 GRADSKO POGLAVARSTVO	10.119.411,00	2.428.000,00	12.547.411,00	123,99%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.403.700,00	983.000,00	4.386.700,00	128,88%
	A 010003 - Redovna djelatnost Gradskog poglavarstva	3.403.700,00	983.000,00	4.386.700,00	128,88%
3111	Plaće za redovan rad	960.000,00	-260.000,00	700.000,00	72,92%
3112	Plaće u naravi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	2.400,00	19.500,00	114,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	148.000,00	-39.000,00	109.000,00	73,65%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.400,00	-4.400,00	12.000,00	73,17%
3211	Službena putovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,27%
3223	Energija	46.000,00	2.000,00	48.000,00	104,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	170.000,00	470.000,00	156,67%
3239	Ostale usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	300.000,00	310.000,00	999,99%
3859	Ostali izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	6.440.711,00	1.465.000,00	7.905.711,00	122,75%
	A 020004 - Proračunska pričuva	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00%
	A 020013 - Ostale aktivnosti Gradskog poglavarstva	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.390.711,00	0,00	5.390.711,00	100,00%
	A 020016 - Ostale donacije	50.000,00	1.365.000,00	1.415.000,00	999,99%
3812	Tekuće donacije u naravi	50.000,00	1.365.000,00	1.415.000,00	999,99%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	275.000,00	-20.000,00	255.000,00	92,73%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	73,33%
4222	Komunikacijska oprema	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Glava 3 MJESNI ODBORI	2.120.000,00	-27.000,00	2.093.000,00	98,73%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.260.000,00	-27.000,00	1.233.000,00	97,86%
	A 010004 - Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.260.000,00	-27.000,00	1.233.000,00	97,86%
3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3223	Energija	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	40.000,00	7.000,00	47.000,00	117,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	07 KAPITALNA ULAGANJA U MJESNIM ODBORIMA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
	KP 070001 - Uređenje i opremanje prostorija MO	200.000,00	71.000,00	271.000,00	135,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	KP 070002 - Izgradnja doma u Poljani Biškupečkoj	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP 070004 - Ulaganje u objekte MO	160.000,00	-71.000,00	89.000,00	55,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	-71.000,00	59.000,00	45,38%
	Razdjel 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	113.735.192,00	5.473.900,00	119.209.092,00	104,81 %
	Glava 1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	99.327.900,00	5.473.900,00	104.801.800,00	105,51 %
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.389.300,00	129.600,00	6.518.900,00	102,03%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	6.389.300,00	129.600,00	6.518.900,00	102,03%
3111	Plaće za redovan rad	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	13.600,00	155.600,00	109,58%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	639.000,00	0,00	639.000,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	48.000,00	-18.000,00	30.000,00	62,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	88,00%
3223	Energija	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	240.000,00	450.000,00	214,29%
3238	Računalne usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	54,55%
3294	Članarine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	90.000,00	240.000,00	160,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	732.700,00	10.000,00	742.700,00	101,36%
	A 020011 - Izvanredne intervencije u gradu	292.700,00	10.000,00	302.700,00	103,42%
3859	Ostali izvanredni rashodi	292.700,00	10.000,00	302.700,00	103,42%
	A 020012 - Financiranje prometne mladeži	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	03 OSTALI PROJEKTI	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	86,00%
	TP 030007 - Javni radovi	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	86,00%
3234	Komunalne usluge	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	86,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	155.000,00	-70.000,00	85.000,00	54,84%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	110.000,00	-75.000,00	35.000,00	31,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
	30 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.672.700,00	1.800.500,00	43.473.200,00	104,32%
	3001 - Održavanje ceste,nogostupa i bicikl.staza	19.714.000,00	1.339.000,00	21.053.000,00	106,79%
	A 300101 - Redovno održavanje prometnih površina	10.500.000,00	634.000,00	11.134.000,00	106,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500.000,00	634.000,00	11.134.000,00	106,04%
	A 300102 - Održavanje prometne signalizacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
	A 300103 - Čišćenje snijega-zimska služba	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 300104 - Održavanje hodnih površina	8.034.000,00	705.000,00	8.739.000,00	108,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.034.000,00	705.000,00	8.739.000,00	108,78%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 300106 -Izrada minimalne tehničke dokumentacije za ceste	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	3002 - Javna rasvjeta-energija i održavanje	5.350.000,00	205.000,00	5.555.000,00	103,83%
	A 300201 - Utrošak energije i održ. javne rasvjete	4.600.000,00	185.000,00	4.785.000,00	104,02%
3223	Energija	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.900.000,00	185.000,00	2.085.000,00	109,74%
	A 300202 - Uređenje grada povodom božić.blagdana	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
	TP 300203 - Projekt uštede energ.na javnoj rasvjeti	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	3003 - Održavanje zelenih površina i groblja	11.963.700,00	126.500,00	12.090.200,00	101,06%
	A 300301 - Održavanje zelenih površina	7.462.700,00	0,00	7.462.700,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	7.462.700,00	0,00	7.462.700,00	100,00%
	A 300302 - Održavanje groblja	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00	100,00%
	A 300303 - Košnja korovišta uz ceste	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A 300304 - Izvanredno održavanje zelenih površina	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00%
	3004 - Održavanje ostale gradske infrastrukture	4.645.000,00	130.000,00	4.775.000,00	102,80%
	A 300401 - Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	A 300402 - Održavanje gradskih fontana	280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71%
3223	Energija	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	45.000,00	215.000,00	126,47%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	A 300403 - Održavanje lokalne metro mreže	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 300404 - Održavanje čistoće javnih površina	2.685.000,00	100.000,00	2.785.000,00	103,72%
3234	Komunalne usluge	2.685.000,00	100.000,00	2.785.000,00	103,72%
	A 300405 - Dopuna dječjih igrališta	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A 300406 - Održavanje gradskog kupališta Aquacity	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	31 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.648.400,00	10.702.300,00	38.350.700,00	138,71%
	3101 - Izgradnja cesta i prateće infrastrukture	5.795.700,00	-1.939.000,00	3.856.700,00	66,54%
	KP 310102 -Izgradnja Bombellesove ceste	670.000,00	260.000,00	930.000,00	138,81%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
4214	Ostali građevinski objekti	161.000,00	159.000,00	320.000,00	198,76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	59.000,00	1.000,00	60.000,00	101,69%
	KP 310103 - Rotor u Ulici Z. i Frankopana	2.000.000,00	341.000,00	2.341.000,00	117,05%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	40.000,00	220.000,00	122,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
	KP 310104 - Priključne ceste u Prehrambeno gospodarskoj zoni Podprojekt 31010401 - Južna priključna cesta	2.381.000,00	-2.200.000,00	181.000,00	7,60%
		2.120.000,00	-2.000.000,00	120.000,00	5,66%
4111	Zemljište	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Podprojekt 31010402 - Sjeverna priključna cesta	261.000,00	-200.000,00	61.000,00	23,37%
4111	Zemljište	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
	KP 310106 - Podvožnjak u Miškininjoj	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	KP 310109 - Uređenje Harambašićeve	430.000,00	-180.000,00	250.000,00	58,14%
4214	Ostali građevinski objekti	425.000,00	-180.000,00	245.000,00	57,65%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 310110 - Uređenje stambene zone Sjeverno od B.Radića	150.000,00	-121.000,00	29.000,00	19,33%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-121.000,00	29.000,00	19,33%
	KP 310111 - Produžetak Ulice I. Lalangeua	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-39.000,00	11.000,00	22,00%
	KP 310112 -Izgradnja dijela Ulice S. Vukovića	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%
	3102 - Izgradnja javne rasvjete	1.840.000,00	-64.000,00	1.776.000,00	96,52%
	KP 310201 - Nova ulica-Kučan Gornji	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	KP 310202 - Radnička ulica u Hrašćici	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
4214	Ostali građevinski objekti	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	83,33%
	KP 310203 - Rekonstrukcija JR u novoj ulici u Zbelavi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
	KP 310204 - Rekonstrukcija F. Seljana	200.000,00	-68.000,00	132.000,00	66,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	178.000,00	-68.000,00	110.000,00	61,80%
	KP 310205 - Rekonstrukcija V.Sokola	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	74,07%
	KP 310206 - Rekonstrukcija JR u Širokim ledinama	235.000,00	64.000,00	299.000,00	127,23%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	230.000,00	64.000,00	294.000,00	127,83%
	KP 310207 - Rekonstrukcija JR na Štosovom trgu	160.000,00	110.000,00	270.000,00	168,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	110.000,00	250.000,00	178,57%
	KP 310208 - Rekonstrukcija JR u Nazorovoj ulici	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	KP 310209 -Izgradnja JR u Varaždinskoj ulici-Kučan G.	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	KP 310210 -Izgradnja JR u Cehovskoj ulici	350.000,00	-105.000,00	245.000,00	70,00%
4214	Ostali građevinski objekti	325.000,00	-105.000,00	220.000,00	67,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	3103 -Izgradnja zelenih površina i groblja	7.097.700,00	383.300,00	7.481.000,00	105,40%
	KP 310301 -Izgradnja Parka Ivana Pavla II	500.000,00	533.000,00	1.033.000,00	206,60%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	533.000,00	1.033.000,00	206,60%
	KP 310302 -Izgradnja zdenca za navodnjavanje	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	KP 310304 - Revitalizacija šetališta V. Jagića	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
	KP 310305 -Izgradnja Parka za mlade	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310306 - Katastar zelenih površina	295.000,00	300,00	295.300,00	100,10%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	295.000,00	-295.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	295.300,00	295.300,00	0,00%
	KP 310307 - Dvored u Kolodvorskoj ulici	242.700,00	0,00	242.700,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	242.700,00	242.700,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.700,00	-242.700,00	0,00	0,00%
	KP 310308 - Proširenje groblja Varaždin	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.645.000,00	-3.645.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00%
	KP 310309 - Revitalizacija postojećeg groblja	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00%
	KP 310310 -Izgradnja nove grobne kuće	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00%
	3106 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	6.700.000,00	-1.300.000,00	5.400.000,00	80,60%
	KP 310601 -Izgradnja Sjevernog kolektora (sp.zapad)	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	KP 310602 - Rasteretni kanal južnog kolektora	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00%
	KP 310603 - Kućan-izgradnja sek. kanal.mreže	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	KP 310604 - Hrašćica-izgradnja ulične kanal. mreže	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	KP 310605 - Jalkovečka-izgradnja ulične kanalizacije	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 310606 - Bioloureađaj za pročišć. otpadnih voda	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00%
	KP 310607 - Južni kolektor - Kučan	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
	KP 310608 -Izgradnja kanalizacije - Vilka Novaka	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00%
	KP 310619 - Lokalni dodatak za izgr. građevina u sustavu odvodnje	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%
	KP 310620 - Sporazum »Istok -zapad«	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	3107 - Opskrba pitkom vodom	2.003.000,00	1.797.000,00	3.800.000,00	189,72%
	A 310701 - Rek.uličnih mreža	1.703.000,00	-1.703.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.152.000,00	-1.152.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	551.000,00	-551.000,00	0,00	0,00%
	A 310702 -Izgradnja prema posebnom zahtjevu MO	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	KP 310704 - Lokalni dodatak za izgradnju vodoopskrbnih građevina	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
	KP 310705 - Centralni dodatak za izgr. centr. vodoopskrbnih građevina	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%
	KP 310706 - Dodatak za zaštitu kvalitete vode	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	3108 - Prijevoz putnika	612.000,00	-108.000,00	504.000,00	82,35%
	KP 310801 - Izgradnja nadstrešnica	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 310802 - Subvencija javnog gradskog prijevoza	562.000,00	-58.000,00	504.000,00	89,68%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	562.000,00	-58.000,00	504.000,00	89,68%
	3109 - Otkup nekretnina	3.600.000,00	11.933.000,00	15.533.000,00	431,47%
	A 310901 - Otkup nekretn.za uređenje građ.zemljišta	3.600.000,00	11.933.000,00	15.533.000,00	431,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
4111	Zemljište	3.400.000,00	12.083.000,00	15.483.000,00	455,38%
	34 PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	5.017.000,00	-2.116.000,00	2.901.000,00	57,82%
	A 340001 - Osnovna aktivnost kom. redarstva	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	-3.900,00	36.100,00	90,25%
3234	Komunalne usluge	475.000,00	5.000,00	480.000,00	101,05%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	16.000,00	116.000,00	116,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-20.100,00	14.900,00	42,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A 340002 - Komunalna prevencija	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00%
3223	Energija	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	A 340003 - Potpora Jav. ustanovi za odlaganje otpada	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	A 340004 - Financiranje Centra za gosp. otpada	72.000,00	-66.000,00	6.000,00	8,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	-66.000,00	6.000,00	8,33%
	KP 340005 - Izg. pogona za obradu i sklad.otpada	3.000.000,00	-1.900.000,00	1.100.000,00	36,67%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	-1.900.000,00	1.100.000,00	36,67%
	TP 340006 - Izrada karte buke	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	TP 340007 - Studija utjecaja na okoliš	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	TP 340008 - Katastar imisija u okolišu	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
	TP 340009 - Projekt »Parkman« - komunalno redarstvo	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	57.500,00	0,00	57.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	A 340010 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	3.695.000,00	-340.900,00	3.354.100,00	90,77%
	A 350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	765.000,00	-50.000,00	715.000,00	93,46%
3223	Energija	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	560.000,00	-40.000,00	520.000,00	92,86%
3234	Komunalne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	A 350003 - Održ. posl. prostora - sa korisnicima	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	A 350004 - Održ.posl.prostora - uprav.zgrada	230.000,00	50.000,00	280.000,00	121,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	50.000,00	280.000,00	121,74%
	A 350005 - Održavanje spomenika kulture	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	KP 350006 - Obnova pročelja Gundulićeva 2	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	KP 350007 - Obnova pročelja palače Oršić	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	44,00%
	KP 350008 - Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	300.000,00	-158.000,00	142.000,00	47,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-158.000,00	142.000,00	47,33%
	KP 350010 - Obnova Sinagoge	1.000.000,00	-285.000,00	715.000,00	71,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	140.000,00	400.000,00	153,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000,00	-425.000,00	315.000,00	42,57%
	A 350011 - Zakup prostora Kukuljevićeva 14	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	KP 350013 - Kupnja poslovnog prostora	0,00	158.100,00	158.100,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	158.100,00	158.100,00	0,00%
	36 PROGRAM KOM. OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA	3.621.800,00	-101.600,00	3.520.200,00	97,19%
	KP 360001 - Opremanje gospodarske zone Brezje	1.771.800,00	0,00	1.771.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	231.800,00	0,00	231.800,00	100,00%
	KP 360002 - Izgradnja Zone malog poduzet. Jalkovec	1.850.000,00	-101.600,00	1.748.400,00	94,51%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.748.400,00	1.748.400,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	38 UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	840.000,00	-40.000,00	800.000,00	95,24%
	A 380001 - Redovno održavanje stambenih objekata	840.000,00	-40.000,00	800.000,00	95,24%
3223	Energija	160.000,00	-8.000,00	152.000,00	95,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670.000,00	-32.000,00	638.000,00	95,22%
3234	Komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	39 PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	9.456.000,00	-4.486.000,00	4.970.000,00	52,56%
	A 390001 - Det. planovi uređenja prema PPUG-u i GUP	870.000,00	-760.000,00	110.000,00	12,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	870.000,00	-760.000,00	110.000,00	12,64%
	A 390002 - Izmjene i dopune važećih prostor.planova	600.000,00	-380.000,00	220.000,00	36,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	-380.000,00	220.000,00	36,67%
	A 390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	695.000,00	-350.000,00	345.000,00	49,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00%
3239	Ostale usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	KP 390004 - Izrada i implementacija GIS-a	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	695.000,00	0,00	695.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 390005 - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	5.946.000,00	-2.996.000,00	2.950.000,00	49,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.746.000,00	-2.996.000,00	2.750.000,00	47,86%
	Glava 2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.711.792,00	0,00	9.711.792,00	100,00%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	4.610.662,00	0,00	4.610.662,00	100,00%
	A 100001 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	1.583.340,00	0,00	1.583.340,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.583.340,00	0,00	1.583.340,00	100,00%
	A 100002 - Financiranje materijalnih troškova	3.027.322,00	0,00	3.027.322,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.027.322,00	0,00	3.027.322,00	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP 240003 -Izgradnja novih sadržaja na Gradskim bazenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	4.601.130,00	0,00	4.601.130,00	100,00%
	A 900005 - Otplata zajma za izgradnju Gradskih bazena	4.601.130,00	0,00	4.601.130,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.166.100,00	0,00	1.166.100,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.435.030,00	0,00	3.435.030,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 3 JAVNA USTANOVA				
	GRADSKI STANOVİ	4.695.500,00	0,00	4.695.500,00	100,00%
	10 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNIH USTANOVA	780.500,00	0,00	780.500,00	100,00%
	A 100003 - Financiranje plaća i ost. rash. za zaposlene	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	570.500,00	0,00	570.500,00	100,00%
	A 100004 - Financiranje materijalnih troškova	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	24 KAPITALNA ULAGANJA U JAVNIM USTANOVAMA	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
	KP 240001 - Opremanje novih radnih prostora	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	KP 240002 - Nabava prijevoznog sredstva	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
	A 900006 - Otpl. zajmova za izgrad. gradskih stanova	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.130.000,00	721.540,00	1.851.540,00	163,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.620.000,00	-721.540,00	1.898.460,00	72,46%
	Razdjel 3 UO ZA FINACIJE				
	I PRORAČUN	5.077.370,00	0,00	5.077.370,00	100,00%
	Glava 1 UO ZA FINACIJE				
	I PRORAČUN	5.077.370,00	0,00	5.077.370,00	100,00%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.424.370,00	0,00	3.424.370,00	100,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.424.370,00	0,00	3.424.370,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.990.000,00	-200.000,00	1.790.000,00	89,95%
3112	Plaće u naravi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	308.500,00	0,00	308.500,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja	29.470,00	0,00	29.470,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.600,00	0,00	74.600,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3223	Energija	15.800,00	0,00	15.800,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	-55.000,00	70.000,00	56,00%
3238	Računalne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
3292	Premije osiguranja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	244.000,00	66.000,00	310.000,00	127,05%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	160.000,00	220.000,00	380.000,00	237,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	655.000,00	0,00	655.000,00	100,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
4123	Licence	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060008 - Gradska riznica	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
4123	Licence	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	KP 060010 - Arhiviranje poslovne dokumentacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
	A 900004 - Obnova palače Patačić	998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	775.000,00	-27.000,00	748.000,00	96,52%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	223.000,00	27.000,00	250.000,00	112,11%
	Razdjel 4 TAJNIŠTVO GRADA	3.470.700,00	82.100,00	3.552.800,00	102,37%
	Glava 1 TAJNIŠTVO GRADA	3.470.700,00	82.100,00	3.552.800,00	102,37%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.835.700,00	78.500,00	2.914.200,00	102,77%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.835.700,00	78.500,00	2.914.200,00	102,77%
3111	Plaće za redovan rad	2.016.000,00	0,00	2.016.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	149.000,00	212.000,00	336,51%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.500,00	0,00	340.500,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00%
3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3223	Energija	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	-43.500,00	10.000,00	18,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	56,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	46.000,00	-34.000,00	12.000,00	26,09%
3292	Premije osiguranja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	635.000,00	3.600,00	638.600,00	100,57%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	65.000,00	3.600,00	68.600,00	105,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.600,00	23.600,00	118,00%
4222	Komunikacijska oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	KP 060009 - Grad bez papira	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Razdjel 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	62.181.487,55	-10.751.848,55	51.429.639,00	82,71%
	Glava 1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	5.602.200,00	87.170,00	5.689.370,00	101,56%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	671.200,00	0,00	671.200,00	100,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	671.200,00	0,00	671.200,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	2.800,00	20.800,00	115,56%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.500,00	27.500,00	74.000,00	159,14%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.100,00	3.100,00	8.200,00	160,78%
3211	Službena putovanja	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	72,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3223	Energija	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	53 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PRIVATNIH VRTIČA	2.835.000,00	2.000,00	2.837.000,00	100,07%
	A 530001 - Sufinanciranje djelatnosti po broju djece	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
	A 530002 - Ostali programi u privatnim dječjim vrtićima	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	76,00%
	57 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU	250.000,00	72.000,00	322.000,00	128,80%
	TP 570001 - Prijevoz učenika srednjih škola	250.000,00	72.000,00	322.000,00	128,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	58 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA	1.486.000,00	13.170,00	1.499.170,00	100,89%
	A 580001 - Stipendiranje učenika i studenata	1.400.000,00	-12.000,00	1.388.000,00	99,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400.000,00	-12.000,00	1.388.000,00	99,14%
	TP 580002 - Cjeloživotno obrazovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 580003 - Pomoći u školovanju	36.000,00	25.170,00	61.170,00	169,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.000,00	23.870,00	40.870,00	240,41%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33%
	59 PROGRAMI U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	TP 590001 - Pomoć za usavršavanje znanstvenika	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 590002 - Potpore visokom školstvu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Glava 2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	16.273.118,00	-506.759,00	15.766.359,00	96,89%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	16.207.499,82	-506.759,00	15.700.740,82	96,87%
	A 010013 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Varaždin	16.207.499,82	-506.759,00	15.700.740,82	96,87%
3111	Plaće za redovan rad	9.372.639,00	21.937,00	9.394.576,00	100,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	662.000,00	-121.400,00	540.600,00	81,66%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.475.363,00	-15.643,00	1.459.720,00	98,94%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	169.982,00	-872,00	169.110,00	99,49%
3211	Službena putovanja	27.000,00	-4.588,00	22.412,00	83,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800.000,00	-69.549,00	730.451,00	91,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	271.000,00	-67.800,00	203.200,00	74,98%
3222	Materijal i sirovine	1.150.000,00	-7.600,00	1.142.400,00	99,34%
3223	Energija	490.000,00	-55.500,00	434.500,00	88,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.550,00	-11.600,00	58.950,00	83,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	65.000,00	-18.350,00	46.650,00	71,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.000,00	8.200,00	90.200,00	110,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	758.267,82	-59.486,00	698.781,82	92,16%
3234	Komunalne usluge	260.000,00	-45.900,00	214.100,00	82,35%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	78,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.000,00	-17.730,00	142.270,00	88,92%
3239	Ostale usluge	46.050,00	-2.700,00	43.350,00	94,14%
3292	Premije osiguranja	42.750,00	-35.000,00	7.750,00	18,13%
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3294	Članarine	250,00	370,00	620,00	248,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	28,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.450,00	-2.850,00	600,00	17,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.500,00	2.500,00	15.000,00	120,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.198,00	-5.198,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	41.000,00	47.500,00	730,77%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67%
	52 KAPITALNA ULAGANJA U DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	65.618,18	0,00	65.618,18	100,00%
	KP 520001 - Opremanje dječjih vrtića	65.618,18	0,00	65.618,18	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.618,18	0,00	60.618,18	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glava 3 OSNOVNE ŠKOLE	40.306.169,55	-10.332.259,55	29.973.910,00	74,37%
	54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	6.676.732,00	107.607,50	6.784.339,50	101,61%
	A 540001 - Financiranje materijalnih rashoda	4.776.732,00	142.607,50	4.919.339,50	102,99%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3211	Službena putovanja	289.000,00	-75.000,00	214.000,00	74,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.500,00	-9.550,00	29.950,00	75,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	568.000,00	-7.400,00	560.600,00	98,70%
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	35.400,00	57.400,00	260,91%
3223	Energija	1.280.000,00	-223.000,00	1.057.000,00	82,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	117.500,00	8.300,00	125.800,00	107,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	112.900,00	-8.000,00	104.900,00	92,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	306.551,00	-23.490,00	283.061,00	92,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	759.681,00	115.990,00	875.671,00	115,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.000,00	-6.200,00	32.800,00	84,10%
3234	Komunalne usluge	611.500,00	-38.000,00	573.500,00	93,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.500,00	-6.600,00	59.900,00	90,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	60,67%
3238	Računalne usluge	62.500,00	-16.300,00	46.200,00	73,92%
3239	Ostale usluge	93.000,00	-8.000,00	85.000,00	91,40%
3293	Reprezentacija	32.000,00	-1.900,00	30.100,00	94,06%
3294	Članarine	7.000,00	-1.450,00	5.550,00	79,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	600,00	31.000,00	101,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37.500,00	-5.000,00	32.500,00	86,67%
3433	Zatezne kamate	300,00	-90,00	210,00	70,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	125.900,00	296.400,00	422.300,00	335,42%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	14.000,00	29.000,00	193,33%
4241	Knjige u knjižnicama	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4510	4510	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	A 540002 - Prijevoz učenika osnovnih škola	1.900.000,00	-35.000,00	1.865.000,00	98,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000,00	-35.000,00	1.865.000,00	98,16%
	55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	6.122.232,55	240.132,95	6.362.365,50	103,92%
	A 550001 - Produženi boravak	875.700,00	66.300,00	942.000,00	107,57%
3111	Plaće za redovan rad	521.840,00	-33.900,00	487.940,00	93,50%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	23.211,00	23.211,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	-500,00	18.700,00	97,40%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	81.490,00	-11.822,00	69.668,00	85,49%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.270,00	-1.839,00	7.431,00	80,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.300,00	-6.600,00	15.700,00	70,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	-1.367,46	2.132,54	60,93%
3222	Materijal i sirovine	190.700,00	68.800,00	259.500,00	136,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.764,65	6.264,65	178,99%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.900,00	2.602,81	6.502,81	166,74%
	A 550003 - Program rada s darovitim učenicima	495.740,00	-46.100,00	449.640,00	90,70%
3111	Plaće za redovan rad	144.927,00	-39.389,14	105.537,86	72,82%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3113	Plaće za prekovremeni rad	86.585,00	-16.055,52	70.529,48	81,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.880,00	0,00	2.880,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	33.715,00	-6.395,18	27.319,82	81,03%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.693,00	-658,93	3.034,07	82,16%
3211	Službena putovanja	780,00	-500,00	280,00	35,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.430,00	19.503,76	26.933,76	362,50%
3222	Materijal i sirovine	10.310,00	-1.782,00	8.528,00	82,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	7.450,00	10.450,00	348,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.920,00	-30.572,99	170.347,01	84,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	A 550004 - Prehrana učenika	2.276.700,00	-35.100,00	2.241.600,00	98,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	320,00	3.320,00	110,67%
3222	Materijal i sirovine	2.233.700,00	-83.100,00	2.150.600,00	96,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	8.180,00	28.180,00	140,90%
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
	A 550008 - Maturalna putovanja	1.228.855,00	-14.099,50	1.214.755,50	98,85%
3211	Službena putovanja	33.700,00	7.600,00	41.300,00	122,55%
3239	Ostale usluge	395.000,00	45.000,00	440.000,00	111,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795.155,00	-66.699,50	728.455,50	91,61%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	TP 550010 - Provedba HNOS-a	104.500,00	-5.500,00	99.000,00	94,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.000,00	-9.000,00	39.000,00	81,25%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	37.500,00	-19.500,00	18.000,00	48,00%
	A 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika	130.200,00	-58.000,00	72.200,00	55,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.120,00	0,00	5.120,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	790,00	0,00	790,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	90,00	0,00	90,00	100,00%
3211	Službena putovanja	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	-2.000,00	3.200,00	61,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	-7.000,00	50.000,00	87,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00	7.000,00	13.000,00	216,67%
	A 550012 - Športske aktivnosti učenika	359.500,00	-88.200,00	271.300,00	75,47%
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.486,20	1.492,14	7.978,34	123,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.009,21	236,39	1.245,60	123,42%
3133	Doprinos za zapošljavanje	119,66	27,12	146,78	122,66%
3211	Službena putovanja	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	-11.600,00	1.400,00	10,77%
3222	Materijal i sirovine	500,00	7.877,00	8.377,00	999,99%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3225	Sitni inventar i auto gume	3.400,10	14.828,18	18.228,28	536,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	19.500,00	22.000,00	880,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	594,83	0,17	595,00	100,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.890,00	-143.110,00	144.780,00	50,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	26.300,00	31.300,00	626,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	7.500,00	7.549,00	15.049,00	200,65%
4241	Knjige u knjižnicama	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00%
A 550013 - Školske manifestacije i ostali programi		415.440,00	482.430,00	897.870,00	216,13%
3211	Službena putovanja	4.000,00	69.100,00	73.100,00	999,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	300,00	300,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.310,00	85.750,00	92.060,00	999,99%
3222	Materijal i sirovine	107.380,00	7.000,00	114.380,00	106,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.295,00	10.295,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.100,00	-54.000,00	5.100,00	8,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	600,00	600,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	41.200,00	208.400,00	249.600,00	605,83%
3293	Reprezentacija	10.000,00	-7.600,00	2.400,00	24,00%
3294	Članarine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.030,00	-410,00	57.620,00	99,29%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	65.000,00	76.000,00	141.000,00	216,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.920,00	-8.455,00	5.465,00	39,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	71.150,00	72.150,00	999,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	27.500,00	500,00	28.000,00	101,82%
4241	Knjige u knjižnicama	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
A 550014 - Održavanje objekata osnovnih škola		215.597,55	-51.597,55	164.000,00	76,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.597,55	-51.597,55	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A 550015 - Osiguranje škola		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
56 IZGRADNJA ŠKOLA ZA PROGRAM CJEL. NASTAVE		27.507.205,00	-10.680.000,00	16.827.205,00	61,17%
KP 560001 - Dogradnja i opremanje VI osnovne škole		4.770.000,00	-240.000,00	4.530.000,00	94,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	72,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.250.000,00	-100.000,00	4.150.000,00	97,65%
KP 560002 - Dogradnja VII osnovne škole		2.380.000,00	240.000,00	2.620.000,00	110,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.250.000,00	240.000,00	2.490.000,00	110,67%
KP 560003 - Dogradnja I osnovne škole		4.870.000,00	-1.450.000,00	3.420.000,00	70,23%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	-20.160,00	209.840,00	91,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.640.000,00	-1.429.840,00	3.210.160,00	69,18%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 560004 - Dogradnja III osnovne škole	4.985.000,00	-1.550.000,00	3.435.000,00	68,91%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	2.101,60	132.101,60	101,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.855.000,00	-1.552.101,60	3.302.898,40	68,03%
	KP 560005 - Dogradnja IV osnovne škole	4.915.000,00	-3.650.000,00	1.265.000,00	25,74%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	9.988,90	139.988,90	107,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.785.000,00	-3.659.988,90	1.125.011,10	23,51%
	KP 560006 - Izgradnja nove škole T. Špoljar	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00%
	KP 560007 - Dogradnja II osnovne škole	2.587.205,00	-1.030.000,00	1.557.205,00	60,19%
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.387.205,00	-930.000,00	1.457.205,00	61,04%
	Razdjel 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.466.000,00	-60.130,00	7.405.870,00	99,19%
	Glava 1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.466.000,00	-60.130,00	7.405.870,00	99,19%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	769.600,00	85.000,00	854.600,00	111,04%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	769.600,00	85.000,00	854.600,00	111,04%
3111	Plaće za redovan rad	555.000,00	60.000,00	615.000,00	110,81%
3112	Plaće u naravi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	5.100,00	25.100,00	125,50%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	86.000,00	9.000,00	95.000,00	110,47%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	9.500,00	900,00	10.400,00	109,47%
3211	Službena putovanja	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	4.500,00	19.500,00	130,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3223	Energija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	12.500,00	16.500,00	412,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	195.000,00	40.000,00	235.000,00	120,51%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	4.838.400,00	-154.130,00	4.684.270,00	96,81%
	A 600001 - Pomoć za nabavu ogrijeva	308.000,00	-68.000,00	240.000,00	77,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	308.000,00	-68.000,00	240.000,00	77,92%
	A 600002 - Podmirenje troškova stanovanja	1.740.000,00	-40.000,00	1.700.000,00	97,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.740.000,00	-40.000,00	1.700.000,00	97,70%
	A 600003 - Zbrinjavanje beskućnika	176.400,00	0,00	176.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	176.400,00	0,00	176.400,00	100,00%
	A 600004 - Crveni križ - pomoć u kući	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00%
	A 600005 - Crveni križ - služba traženja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	A 600006 - Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A 600007 - Pomoć umirovljenicima	700.000,00	71.000,00	771.000,00	110,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
	A 600008 - Ostale naknade i pomoći građanima	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
	TP 600010 - Ljetovanje socijalno ugrožene djece	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	TP 600011 - Darivanje socijalno ugrožene djece	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 600012 - Ostali programi socijalne skrbi	245.000,00	42.870,00	287.870,00	117,50%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00%
	A 600013 - Donacija za novorođenu djecu	450.000,00	-170.000,00	280.000,00	62,22%
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000,00	-170.000,00	280.000,00	62,22%
	A 600014 - Sufinanciranje Caritas ljekarne	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	A 600015 - Sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	KP 600016 - Opremanje dnevnog centra	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	61 POTPORA PROGRAMIMA HUMANITARNIH UDRUGA	928.000,00	0,00	928.000,00	100,00%
	A 610001 - Osnajivanje programa osoba s invaliditetom	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00%
	A 610002 - Međugeneracijska solidarnost	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
	A 610003 - Osnajivanje obitelji i djece	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
	A 610004 - Skrb o bolesnim osobama	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	A 610005 - Potpora braniteljskim udrugama	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
	62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI	160.000,00	-28.000,00	132.000,00	82,50%
	A 620001 - Donacija Zajednici Canacolo	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	A 620003 - Donacija Centru za prevenciju ovisnosti	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
	A 620004 - Ostale donacije u novcu	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
	65 PROGRAMI U ZDRAVSTVU	575.000,00	-3.000,00	572.000,00	99,48%
	A 650001 - Zdravi grad	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
3294	Članarine	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
	A 650002 - Preventivna zaštita u zdravstvu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	KP 650003 - Opremanje zdravstvenih ustanova	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	A 650004 - Potpora ostalim programima u zdravstvu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Razdjel 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	57.619.430,00	-6.752.913,00	50.866.517,00	88,28%
	Glava 1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	19.535.553,00	-550.000,00	18.985.553,00	97,18%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.472.188,00	0,00	1.472.188,00	100,00%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.472.188,00	0,00	1.472.188,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.700,00	1.000,00	22.700,00	104,61%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.300,00	0,00	145.300,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.288,00	0,00	55.288,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.000,00	-26.000,00	40.000,00	60,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3223	Energija	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00	12.000,00	38.000,00	146,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	13.000,00	37.000,00	154,17%
3239	Ostale usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	76 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U KULTURI	3.880.365,00	200.000,00	4.080.365,00	105,15%
	A 760001 - Sufin. ostalih grad. ustanova u kulturi	1.610.000,00	200.000,00	1.810.000,00	112,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.610.000,00	200.000,00	1.810.000,00	112,42%
	A 760002 - Donacija kulturno umjetničkim društvima	207.790,00	0,00	207.790,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	207.790,00	0,00	207.790,00	100,00%
	A 760003 - Glazbeni programi	296.885,00	0,00	296.885,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	296.885,00	0,00	296.885,00	100,00%
	A 760004 - Likovna djelatnosti	70.070,00	0,00	70.070,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	70.070,00	0,00	70.070,00	100,00%
	A 760005 - Književno izdavačka djelatnost	47.620,00	0,00	47.620,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	47.620,00	0,00	47.620,00	100,00%
	A 760006 - Kulturno turističke manifestacije	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
	A 760007 - Sufinanciranje znanstvenih ustanova	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00%
	KP 760008 - Izgradnja Državnog arhiva	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 760009 - Donacija ostalim udrugama u kulturi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 760099 - Ostali nepredviđeni programi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	77 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	100,00%
	A 770001 - Sufinanciranje sport. udruga članica ZŠU	6.500.000,00	210.000,00	6.710.000,00	103,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000,00	210.000,00	6.710.000,00	103,23%
	A 770002 - Program državnih i međ. natjecanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A 770003 - Nagrade za ostvarene rezultate u sportu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A 770004 - Ostali programi u sportu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	TP 770005 - Sportske igre mladih 2007.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 770006 - Održavanje sportskih objekata	800.000,00	-210.000,00	590.000,00	73,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	-210.000,00	590.000,00	73,75%
	78 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	5.000.000,00	-750.000,00	4.250.000,00	85,00%
	A 780001 - Izgradnja gradske sportske dvorane	5.000.000,00	-750.000,00	4.250.000,00	85,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	80,00%
	79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A 790001 - Sufinanciranje zajednice tehničke kulture	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
	A 790002 - Donacija društvu inovatora	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
	A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Glava 2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	20.329.560,00	-4.753.189,00	15.576.371,00	76,62%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.438.560,00	150.683,00	8.589.243,00	101,79%
	A 010007 - Redovna djelatnost - HNK	8.438.560,00	150.683,00	8.589.243,00	101,79%
3111	Plaće za redovan rad	5.207.810,00	74.760,00	5.282.570,00	101,44%
3112	Plaće u naravi	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	181.600,00	39.200,00	220.800,00	121,59%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	807.210,00	11.586,00	818.796,00	101,44%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	88.540,00	1.271,00	89.811,00	101,44%
3211	Službena putovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	484.000,00	4.440,00	488.440,00	100,92%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141.000,00	-14.000,00	127.000,00	90,07%
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3223	Energija	200.000,00	20.360,00	220.360,00	110,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000,00	26.866,00	216.866,00	114,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	-10.800,00	189.200,00	94,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	98.000,00	-3.000,00	95.000,00	96,94%
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	2.141.000,00	-180.000,00	1.961.000,00	91,59%
	A 710001 - Premijerne kazališne predstave	2.141.000,00	-180.000,00	1.961.000,00	91,59%
3211	Službena putovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.311.000,00	-180.000,00	1.131.000,00	86,27%
3239	Ostale usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	8.949.000,00	-4.762.267,00	4.186.733,00	46,78%
	KP 750001 - Obnova zgrade HNK	8.834.000,00	-4.700.008,00	4.133.992,00	46,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	134.000,00	299.992,00	433.992,00	323,87%
	Podprojekt 75000102 - Rekonstrukcija i adaptacija pozornice	5.200.000,00	-5.000.000,00	200.000,00	3,85%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.200.000,00	-5.000.000,00	200.000,00	3,85%
	Podprojekt 75000103 - Rekonstrukcija kotlovnice, grijanja i ventilacije	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00%
	KP 750002 - Informatizacija HNK	115.000,00	-62.259,00	52.741,00	45,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	115.000,00	-62.259,00	52.741,00	45,86%
	90 OTPLATA ZAJMOVA A 900001 - Otplata zajmova za protupožarnu zaštitu	801.000,00	38.395,00	839.395,00	104,79%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.500,00	-595,00	149.905,00	99,60%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 900002 - Otplata zajmova za obnovu san. čvorova	523.000,00	-1.404,00	521.596,00	99,73%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	118.000,00	-118.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	121.596,00	121.596,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	405.000,00	-5.000,00	400.000,00	98,77%
	A 900003 - Obnova terase HNK	122.500,00	40.668,00	163.168,00	133,20%
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	68.263,00	68.263,00	0,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	98.500,00	-3.595,00	94.905,00	96,35%
	Glava 3 GRADSKI MUZEJ	11.843.867,00	-1.629.724,00	10.214.143,00	86,24%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.605.954,00	14.052,00	4.620.006,00	100,31%
	A 010008 - Redovna djelatnost Gradskog muzeja	4.605.954,00	14.052,00	4.620.006,00	100,31%
3111	Plaće za redovan rad	2.634.280,00	-70.264,00	2.564.016,00	97,33%
3112	Plaće u naravi	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.600,00	19.800,00	91.400,00	127,65%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	408.205,00	-10.723,00	397.482,00	97,37%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.729,00	-1.129,00	43.600,00	97,48%
3211	Službena putovanja	85.973,00	13.614,00	99.587,00	115,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	139.700,00	-7.807,00	131.893,00	94,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.300,00	-20.000,00	97.300,00	82,95%
3223	Energija	147.200,00	28.800,00	176.000,00	119,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	65,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.200,00	-3.200,00	2.000,00	38,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	118.500,00	1.100,00	119.600,00	100,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.282,00	-9.594,00	174.688,00	94,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
3234	Komunalne usluge	177.225,00	16.159,00	193.384,00	109,12%
3235	Zakupnine i najamnine	33.000,00	-53,00	32.947,00	99,84%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	420,00	420,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.943,00	123.234,00	247.177,00	199,43%
3238	Računalne usluge	13.000,00	2.500,00	15.500,00	119,23%
3239	Ostale usluge	131.300,00	-51.612,00	79.688,00	60,69%
3292	Premije osiguranja	35.033,00	-7.614,00	27.419,00	78,27%
3293	Reprezentacija	42.500,00	-7.500,00	35.000,00	82,35%
3294	Članarine	6.400,00	-3.300,00	3.100,00	48,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.994,00	1,00	6.995,00	100,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.800,00	6.800,00	136,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	300,00	300,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.790,00	620,00	24.410,00	102,61%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	252.768,00	-30,00	252.738,00	99,99%
	A 710010 - Muzejske izložbe	98.429,00	-1,00	98.428,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.530,00	0,00	1.530,00	100,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.704,00	3.287,00	12.991,00	133,87%
3239	Ostale usluge	69.647,00	3.499,00	73.146,00	105,02%
3292	Premije osiguranja	6.868,00	-6.868,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.680,00	81,00	10.761,00	100,76%
	A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti	154.339,00	-29,00	154.310,00	99,98%
3211	Službena putovanja	18.842,00	-2,00	18.840,00	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.640,00	-3.580,00	4.060,00	53,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	50,00	450,00	112,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.337,00	-2.000,00	54.337,00	96,45%
3234	Komunalne usluge	30.100,00	9.950,00	40.050,00	133,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.020,00	-4.447,00	36.573,00	89,16%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	6.985.145,00	-1.643.746,00	5.341.399,00	76,47%
	KP 750020 - Obnova palače Herzer	4.464.295,00	0,00	4.464.295,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.464.295,00	0,00	4.464.295,00	100,00%
	KP 750021 - Ured. restaur. prepa. radionice u muzeju	104.200,00	-52.292,00	51.908,00	49,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.200,00	-52.292,00	51.908,00	49,82%
	KP 750022 - Opremanje palače Herzer	2.117.120,00	-1.481.839,00	635.281,00	30,01%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.097.820,00	-1.481.839,00	615.981,00	29,36%
4226	Sportska i glazbena oprema	19.300,00	0,00	19.300,00	100,00%
	KP 750023 - Opremanje muzejskog postava za slabovidne	250.750,00	-150.000,00	100.750,00	40,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	250.750,00	-150.000,00	100.750,00	40,18%
	KP 750024 - Informatizacija	43.780,00	35,00	43.815,00	100,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	43.780,00	35,00	43.815,00	100,08%
	KP 750025 - Otkupi muzejskih predmeta	5.000,00	40.350,00	45.350,00	907,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	40.350,00	45.350,00	907,00%
	Glava 4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	4.719.600,00	180.000,00	4.899.600,00	103,81 %
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.850.000,00	-7.000,00	2.843.000,00	99,75%
	A 010009 - Redovna djelatnost Gradske knjižnice	2.850.000,00	-7.000,00	2.843.000,00	99,75%
3111	Plaće za redovan rad	1.869.500,00	0,00	1.869.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	19.000,00	3.000,00	22.000,00	115,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	87.000,00	-7.000,00	80.000,00	91,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.000,00	-20.000,00	54.000,00	72,97%
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	82,35%
3223	Energija	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	-10.000,00	57.000,00	85,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	3.000,00	11.000,00	137,50%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3238	Računalne usluge	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
3239	Ostale usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71 PROGRAMSKA DJELATNOST					
USTANOVA U KULTURI					
		240.000,00	-18.000,00	222.000,00	92,50%
	A 710020 - Književni susreti i promocije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3223	Energija	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A 710021 - Rad matične službe Gradske knjižnice	220.000,00	-18.000,00	202.000,00	91,82%
3111	Plaće za redovan rad	88.000,00	-1.500,00	86.500,00	98,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	-12.000,00	30.000,00	71,43%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3223	Energija	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE					
U KULTURI					
		1.629.600,00	205.000,00	1.834.600,00	112,58%
	KP 750040 - Nabava knjižne građe	710.000,00	11.000,00	721.000,00	101,55%
4241	Knjige u knjižnicama	700.000,00	11.000,00	711.000,00	101,57%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP 750041 - Opremanje Gradske knjižnice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	KP 75004101 - Nabava računala i računalnih programa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	KP 75004102 - Nabava namještaja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 750043 - Obnova vile Bedeković	600.000,00	194.000,00	794.000,00	132,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	-73.000,00	127.000,00	63,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	267.000,00	667.000,00	166,75%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 750044 - Izgradnja Gradske knjižnice	219.600,00	0,00	219.600,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	36.600,00	-36.600,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	183.000,00	36.600,00	219.600,00	120,00%
	Glava 5 GALERIJSKI CENTAR	1.190.850,00	0,00	1.190.850,00	100,00%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	327.850,00	6.200,00	334.050,00	101,89%
	A 010010 - Redovna djelatnost Galerijskog centra	327.850,00	6.200,00	334.050,00	101,89%
3111	Plaće za redovan rad	224.500,00	0,00	224.500,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	800,00	0,00	800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	3.850,00	0,00	3.850,00	100,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3223	Energija	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	6.200,00	33.200,00	122,96%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	71 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	843.000,00	-6.200,00	836.800,00	99,26%
	A 710030 - Izložbe i manifestacije	843.000,00	-6.200,00	836.800,00	99,26%
3211	Službena putovanja	29.000,00	-12.000,00	17.000,00	58,62%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
3235	Zakupnine i najamnine	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	372.000,00	-6.200,00	365.800,00	98,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	KP 750024 - Informatizacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Razdjel 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	20.675.104,00	-1.178.473,00	19.496.631,00	94,30%
	Glava 1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	8.698.935,00	-727.100,00	7.971.835,00	91,64%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.342.600,00	-173.800,00	5.168.800,00	96,75%
	A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.342.600,00	-173.800,00	5.168.800,00	96,75%
3111	Plaće za redovan rad	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	92,86%
3112	Plaće u naravi	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	446.500,00	-179.800,00	266.700,00	59,73%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	638.600,00	0,00	638.600,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	142.000,00	-42.000,00	100.000,00	70,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	90.000,00	390.000,00	130,00%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3223	Energija	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	811.000,00	0,00	811.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	250.000,00	20.000,00	270.000,00	108,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	42.000,00	22.000,00	64.000,00	152,38%
3292	Premije osiguranja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	A 020007 - Aktivnosti civilne zaštite	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A 020014 - Plan zaštite od požara Grada Varaždina	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	06 KAPITALNA ULAGANJA	841.335,00	46.700,00	888.035,00	105,55%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	86.335,00	2.000,00	88.335,00	102,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.455,00	0,00	9.455,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.580,00	0,00	20.580,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00%
	KP 060007 - Nabava prijevoznog sredstva	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	KP 060011 - Upravljanje pristupom gradskom intranetu	635.000,00	2.200,00	637.200,00	100,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4123	Licence	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	240.000,00	2.200,00	242.200,00	100,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
	35 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50%
	KP 350012 - Obnova Dječjeg odmarališta Rab	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50%
	87 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00%
	A 870001 - Financiranje redovitih aktivnosti	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
	KP 870003 - Kupnja navalnog vatrogasnog vozila	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Glava 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.976.169,00	-451.373,00	11.524.796,00	96,23%
	01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.535.127,00	66.909,00	8.602.036,00	100,78%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010011 - Redovna djelatnost JVP	8.535.127,00	66.909,00	8.602.036,00	100,78%
3111	Plaće za redovan rad	5.510.000,00	20.000,00	5.530.000,00	100,36%
3112	Plaće u naravi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	153.600,00	32.000,00	185.600,00	120,83%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	414.011,00	1.569,00	415.580,00	100,38%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	854.050,00	3.100,00	857.150,00	100,36%
3133	Doprinos za zapošljavanje	93.670,00	340,00	94.010,00	100,36%
3211	Službena putovanja	15.000,00	2.300,00	17.300,00	115,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	97,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.800,00	2.000,00	114.800,00	101,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.500,00	53.900,00	234.400,00	129,86%
3222	Materijal i sirovine	36.000,00	-8.000,00	28.000,00	77,78%
3223	Energija	173.700,00	-22.100,00	151.600,00	87,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66.000,00	-3.000,00	63.000,00	95,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	85.300,00	-10.300,00	75.000,00	87,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.500,00	3.800,00	48.300,00	108,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	186.996,00	15.000,00	201.996,00	108,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64%
3234	Komunalne usluge	31.000,00	200,00	31.200,00	100,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	1.500,00	10.000,00	117,65%
3239	Ostale usluge	88.000,00	-2.900,00	85.100,00	96,70%
3292	Premije osiguranja	74.000,00	-7.900,00	66.100,00	89,32%
3293	Reprezentacija	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
3294	Članarine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.500,00	-17.600,00	9.900,00	36,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	02 OSTALE AKTIVNOSTI	203.092,00	46.818,00	249.910,00	123,05%
	A 020010 - Posebne mjere zaštite od požara	195.992,00	53.918,00	249.910,00	127,51%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	68,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	31.360,00	51.360,00	256,80%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	2.352,00	2.208,00	4.560,00	193,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.650,00	4.360,00	9.010,00	193,76%
3133	Doprinos za zapošljavanje	510,00	490,00	1.000,00	196,08%
3211	Službena putovanja	64.200,00	12.600,00	76.800,00	119,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.280,00	0,00	90.280,00	100,00%
3223	Energija	4.000,00	6.100,00	10.100,00	252,50%
	A 020015 - Ostale aktivnosti u vatrogastvu	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.920,00	-3.920,00	0,00	0,00%
3223	Energija	1.270,00	-1.270,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.910,00	-1.910,00	0,00	0,00%
	85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP	3.099.530,00	-565.100,00	2.534.430,00	81,77%
	KP 850001 - Obnova voznog parka	2.239.650,00	-35.000,00	2.204.650,00	98,44%
	Podprojekt 85000101 - Osobni automobili	207.740,00	0,00	207.740,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	207.740,00	0,00	207.740,00	100,00%
	Podprojekt 85000102 - Kombi vozila 2 kom.	368.500,00	-11.000,00	357.500,00	97,01%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	368.500,00	-11.000,00	357.500,00	97,01%
	Podprojekt 85000103 - Terensko vozilo	209.220,00	-18.000,00	191.220,00	91,40%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	209.220,00	-18.000,00	191.220,00	91,40%
	Podprojekt 85000104 - Teretno vozilo	164.190,00	-6.000,00	158.190,00	96,35%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	164.190,00	-6.000,00	158.190,00	96,35%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Podprojekt 85000106 - Kupnja					
	vatrogasnog vozila	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,00%
KP 850002 - Prenamjena vatrogasnog vozila					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	178.000,00	-178.000,00	0,00	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00%
KP 850008 - Opremanje radnih prostora					
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00	-5.200,00	16.800,00	76,36%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.880,00	7.100,00	31.980,00	128,54%
KP 850009 - Izrada projekata za vatrogasni centar					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	90 OTPLATA ZAJMOVA	138.420,00	0,00	138.420,00	100,00%
A 900007 - Nabava automobila kroz financijski najam-JVP					
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.140,00	0,00	38.140,00	100,00%
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.280,00	0,00	100.280,00	100,00%
Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU					
Glava 1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU					
01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI					
A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela					
3111	Plaće za redovan rad	711.300,00	0,00	711.300,00	100,00%
3112	Plaće u naravi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	1.500,00	18.600,00	108,77%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	110.300,00	0,00	110.300,00	100,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja	20.000,00	-7.200,00	12.800,00	64,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	65,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3223	Energija	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
02 OSTALE AKTIVNOSTI					
A 020009 - Aktivnosti vijeća za međunarodnu suradnju					
3211	Službena putovanja	21.000,00	-5.500,00	15.500,00	73,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	532,00	5.532,00	110,64%
3293	Reprezentacija	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3294	Članarine	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.500,00	500,00	2,50%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	06 KAPITALNA ULAGANJA	84.000,00	-8.383,00	75.617,00	90,02%
	KP 060004 - Opremanje radnih prostora	44.000,00	7.117,00	51.117,00	116,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	39.000,00	7.117,00	46.117,00	118,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP 060005 - Nabava informatičke i komunikacijske opreme	40.000,00	-15.500,00	24.500,00	61,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	68,57%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
	20 POTICANJE GOSPODARSTVA	4.222.210,00	516.710,00	4.738.920,00	112,24%
	A 200001 - Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	A 200002 - Poticanje poljoprivrede	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A 200003 - Zaštita i edukacija potrošača	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	A 200004 - Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o.	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A 200005 - Potpora Zračnoj luci Varaždin	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A 200006 - Osnivanje »Tehnološki park« Varaždin	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A 200007 - Potpora Gradskoj tržnici	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00	100,00%
	KP 200008 - Slobodna zona	345.000,00	-45.000,00	300.000,00	86,96%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	TP 200009 - Projekt »U potrazi za zlatom«	32.000,00	168.000,00	200.000,00	625,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	74.540,00	74.540,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	32.000,00	93.460,00	125.460,00	392,06%
	A 200010 - Gospodarsko - turističke manifestacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
	KP 200011 - Projekt ADHOC-INTERREG III B Cadses	361.210,00	223.710,00	584.920,00	161,93%
3211	Službena putovanja	19.674,00	-674,00	19.000,00	96,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.568,00	-1.568,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.247,00	-14.247,00	21.000,00	59,58%

u kunama

Oznaka	N A Z I V	Plan 2007. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.473,00	259.147,00	449.620,00	236,05%
3293	Reprezentacija	2.642,00	24.358,00	27.000,00	999,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.211,00	-12.211,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.202,00	-2.202,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	97.193,00	-43.193,00	54.000,00	55,56%
	TP 200012 - Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00%

Članak 4.

Izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Varaždina za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

KLASA: 400-06/07-01/6
URBROJ: 2186/01-02-07-10
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

60.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

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

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu, s projekcijom za 2008. i 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U GLAVI II. - GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME, TE OTKUP NEKRETNINA U 2007. GODINI, u GRUPI A - otkup nekretnina za uređenje građevinskog zemljišta, gradnja objekata i uređaja za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu, u članku 3.:

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

- stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za tu namjenu predviđaju se u 2007. sredstva u iznosu od 15.483.000,00 kn, od čega za:

- otkup nekretnina zbog izgradnje zapadne obilaznice 1.200.000,00
- otkup nekretnina - ostalo 2.003.000,00
- otkup nekretnina uz istočnu obilaznicu 12.280.000,00

a financirat će se iz sredstava od prodaje nekretnina, odnosno drugih prihoda Proračuna.«

- u stavku 3. mijenja se iznos, pa umjesto »200.000,00 kn« sada glasi: »50.000,00 kn«.

- pod točkom **2. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta**

- stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovaj projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta predviđenih u cilju komunalnog opremanja građevinskih parcela, te otvaranja mogućnosti za individualnu stambenu izgradnju u niže navedenim ulicama:

- Bombellesova cesta - izgradnja 550.000,00 kn
- priključna cesta uz Prehrambeno-gospodarsku zonu u Varaždinu (Vindija) - sjeverni priključak
- projektiranje 61.000,00 kn
- pripremni radovi za gradnju podvoznjaka prema istočnom dijelu grada - K.P.Krešimira IV-Miškinina - projektiranje 100.000,00 kn
- rekonstrukcija križanja u Ul. Z. i Frankopana i Ul. M. Krlježe (rotor) 2.100.000,00 kn
- produžetak Ul. I.Lalanguea - idejno rješenje za lokacijsku dozvolu za produženje ul. 11.000,00 kn
- Ul. S.Vukovića - idejno rješenje za izgradnju dijela ulice 14.700,00 kn

UKUPNO: 2.836.700,00 kn«

- IZVORI FINANCIRANJA mijenjaju se i glase:

»- sredstva od prodaje nekretnina	2.286.700,00 kn
- komunalni doprinos	550.000,00 kn

Ukupno: 2.836.700,00 kn«

- pod točkom **3. Javne površine**

- tabelarni prikaz opisa radova za 2007. godinu,
točka A/ Izgradnja i revitalizacija parkovnih površina
mijenja se i glasi:

»

	Opis radova	2007.god.
A/	Izgradnja i revitalizacija parkovnih površina	
	- Park pape Ivana Pavla II - radovi na navodnjavanju parka i nastavak radova na hortikulturi	1.033.000,00
	- Šetalište V.Jagića - nastavak navodnjavanja i hortikult. radova na sanaciji starog drveća i grmlja, te sadnja novog bilja	600.000,00
	- Park za mlade - izrada proj. dokumentacije, vegetacijski radovi, vrtno tehnička izvedba puteva, trga i vodna površina, igrališna oprema	265.000,00
	- Katastar zelenih površina - izrada kompjuterskog programa	295.300,00
	- Kolodvorska ul. - hortikulturno uređenje, nabava i sadnja drvodrednih stabala	242.700,00
	Ukupno - parkovi:	2.436.000,00«

- u tabelarnom prikazu iza točke B/ mijenja se iznos SVEUKUPNO pa umjesto »2.202.700,00« sada glasi: »2.586.000,00«.

- IZVORI FINANCIRANJA mijenjaju se i glase:

»- prihodi od prodaje nekretnina	2.321.000,00
- komunalni doprinos	265.000,00

UKUPNO: 2.586.000,00«

- pod točkom **4. Izgradnja javne rasvjete**

- stavak 2. - tabelarni prikaz i pripadajući izvori financiranja, mijenjaju se i glase:

»

	Opis radova	2007. god.
1	Kučan G. - Varaždinska ul. - izgradnja j.r. (do Getroa)	200.000,00
2	Kučan G. Nova ul. - izgradnja j.r.	60.000,00

	Opis radova	2007. god.
3	Industrijsko servisna zona - Cehovska - projekt.i takse za priključak	25.000,00
	Industrijsko servisna zona - Cehovska - izgradnja j.r.	220.000,00
4	M.Krleže - Z.i Frankopana (rotor) - projektiranje j.r.	21.000,00
	M.Krleže - Z.i Frankopana (rotor) - izgradnja j.r.	220.000,00
5	Hrašćica - Radnička ul. - izgradnja j.r.	150.000,00
6	Zbelava - projektiranje j.r. i takse za priključak	13.000,00
	Zbelava - rekonstrukcija j.r.	67.000,00
7	F.Seljana - projektiranje j.r. i takse za priključak	22.000,00
	F.Seljana - rekonstrukcija j.r.	110.000,00
8	Vide Sokola - projektiranje j.r.	15.000,00
	Vide Sokola - rekonstrukcija j.r.	100.000,00
9	Široke ledine - rekonstrukcija j.r.	294.000,00
	- nadzor	5.000,00
10	Štosov trg - II etapa - projektiranje j.r.	20.000,00
	Štosov trg - II etapa - rekonstrukcija j.r.	250.000,00
11	V.Nazora (od Trga bana Jelačića do Optujske) - rekonstrukcija j.r.	220.000,00
	- nadzor	5.000,00
12	Harambašićeva ul. - izgradnja j.r.	245.000,00
	- nadzor	5.000,00
13	Bombellesova cesta - projektiranje j.r.	60.000,00
	Bombellesova cesta - izgradnja j.r.	320.000,00
14	Priključna cesta uz Prehrambenogospodarsku zonu u Varaždinu (Vindija) - južni priključak - projektiranje j.r.	20.000,00
	izgradnja j.r.	100.000,00
16	Individualna stambena zona - sjeverno od B.Radića - projektiranje j.r.	29.000,00
	UKUPNO:	2.796.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- prihodi od prodaje nekretnina	555.000,00
- komunalni doprinos	2.241.000,00

UKUPNO: 2.796.000,00«

- mijenja se rekapitulacija rashoda - grupe A i sada glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA - grupa A:

1. Otkup nekretnina za uređenje građ. zemljišta	15.533.000,00
2. Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	2.836.700,00
3. Izgradnja javnih površina	2.586.000,00
4. Izgradnja javne rasvjete	2.796.000,00
5. Groblja	5.045.000,00

SVEUKUPNO »A« 2007. godina: 28.796.700,00«

- članak 4. mijenja se i glasi:

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

1. komunalnog doprinosa	4.234.700,00
2. prihoda od prodaje nekretnina	23.012.000,00
3. prihoda za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	50.000,00
4. naknade za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00
5. ostali prihodi proračuna (uplaćen prihod od Hrvatskih cesta)	1.200.000,00

SVEUKUPNO: 28.796.700,00«

- **GRUPA B** - gradnja objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i opskrbu pitkom vodom, - u članku 5., stavku 1.:

- pod točkom 1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda mijenja se tabelarni prikaz opisa radova za 2007. godinu i pripadajući izvori financiranja, tako da sada glase:

»

	Opis radova	2007. god.
1	Jugoistočni kolektor - (sporazum »Istok«)	965.850,00
2	Rasteretni kanal južnog kolektora	4.355.000,00
3	Južni kolektor - Kučan II. faza (Sporazum »Istok - II. faza«)	11.100.000,00
4	Hrašćica - sekundarna mreža	900.000,00
5	V.Novaka - izgradnja kanalizacije	600.000,00
6	POS - izgradnja kanalizacije	341.000,00
7	Rekonstrukcija BUPOV-a	1.600.000,00
	UKUPNO:	19.861.850,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- prihodi od prodaje nekretnina	1.400.000,00
- doprinos na cijenu usluge - od odvodnje	1.855.000,00
- doprinos za rekonstrukciju BUPOV	1.600.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	6.806.850,00
- sredstva »Varkom«	1.800.000,00
- sredstva Županije	400.000,00
- sredstva Ministarstva mora, turiz.,prometa i veza i Minist. šuma	6.000.000,00

UKUPNO: 19.861.850,00«

- pod točkom 2. **Opskrba pitkom vodom**

mijenja se tabelarni prikaz opisa radova za 2007. godinu i pripadajući izvori financiranja, te rekapitulacija rashoda Grupe B, tako da sada glase:

»

	Opis radova	2007. god.
1	Rekonstrukcija zbog prilagodbe režimu rada vodospreme Doljan - V.Novaka - Vodovodna	551.000,00 253.000,00
2	Izgradnja centralne vodospreme Doljan - II. faza i III. faza	3.500.000,00
3	Sustav nadzora i daljinskog upravljanja vodoopskrbnog sustava	4.800.000,00
4	Izgradnja prema zahtjevima Mjesnih odbora - (Mihanovičeva, Uršulinska, Hallerova-priključak groblja, Zbelava - Varaždinska, V.Gotovca, Plitvička - Kučan D., Severova	873.000,00
5	POS izgradnja vodovoda	234.000,00
	UKUPNO:	10.211.000,00

IZVORI FINANCIRANJA:

- prihodi od prodaje nekretnina	551.000,00
- doprinos na cijenu usluge - od vode	1.360.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	2.950.000,00
- sredstva »Varkom«	1.600.000,00
- sredstva Županije	800.000,00
- sredstva Ministarstva mora, turizma, prometa i veza	2.950.000,00

UKUPNO: 10.211.000,00

REKAPITULACIJA RASHODA - grupa B:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	19.861.850,00
2. Opskrba pitkom vodom	10.211.000,00

SVEUKUPNO: 30.072.850,00«

- **GRUPA C** - gradnja objekata za prijevoz putnika, u članku 6., točka 1.1. - Priprema prostora za izgradnju nadstrešnica se briše, a točka 1.2. - Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza postaje točka 1.1.

- u novoj točki 1.1. Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza, umjesto »562.000,00« sada glasi: »504.000,00«.

- mijenja se rekapitulacija rashoda grupe C i sada glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA - grupa C:

		2007.
1.	Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza	504.000,00
U K U P N O :		504.000,00«

- mijenja se SVEUKUPNO GRAĐENJE u 2007. godini i sada glasi:

»SVEUKUPNO GRAĐENJE 2007. GODINA:

I.	GRUPA »A«	28.796.700,00 kuna
II.	GRUPA »B«	30.072.850,00 kuna
III.	GRUPA »C«	504.000,00 kuna

S V E U K U P N O : 59.373.550,00 kuna«

II.

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

KLASA: 363-01/06-01/30
URBROJ: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v.r.

61.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) i Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009.

godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U Glavi III/ - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA, u članku 3. stavku 1., pod točkom 1. - Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina, alineja 1. mijenja se i glasi:

»- popravci lokalnih oštećenja kolnika 5.684.000,00«.

U članku 3. stavku 1. iza točke 6. u rekapitulaciji mijenjaju se iznosi pod točkom 1. i 2., te iznos ukupno, koji se odnose na 2007. godinu, tako da rekapitulacija sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

Red. broj	Vrsta radova	Iznos 2007. (kn)
1.	Redovna tekuća održavanja javnih i prometnih površina	6.584.000,00
2.	Održavanje nogostupa i bicikl. staza na području Grada Varaždina	3.650.000,00
3.	Rampe za invalide	300.000,00
4.	Sufinanciranje pojačanog održavanja putnih prijelaza	300.000,00
5.	Održavanje poljskih putova	300.000,00
6.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova	200.000,00
UKUPNO:		11.334.000,00«

U Glavi III/ - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA, u članku 4. iza stavka 2., u tabelarnom prikazu mijenja se iznos pod točkom 3. i iznos ukupno, tako tabelarni prikaz sada glasi:

»

Red. broj	Vrsta radova	Iznos 2007. (kn)
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina	600.000,00
2.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - popravak i izmjena hodnih površina u Gajevoj ul.	4.934.000,00
3.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - popravak i izmjena hodnih površina u Uršulinskoj ul.	3.205.000,00
UKUPNO:		8.739.000,00«

U Glavi VII/ - JAVNA RASVJETA, u članku 7. stavku 2. u tabelarnom prikazu, mijenjaju se iznosi pod točkom 4. i 5. tako da sada glase:

»

Red. broj	Vrsta radova	Iznos 2007. (kn)
4.	Uređenje grada povodom Dana grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika	170.000,00
5.	Investicijsko održavanje javne rasvjete - radi produženja nogostupa i sl.	885.000,00«

Iza tabelarnog prikaza radova na održavanju javne rasvjete, mijenja se iznos UKUPNO za 2007. godinu, pa umjesto »5.350.000,00« sada glasi: »5.555.000,00«.

U Glavi VIII/ - ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, u članku 9. stavku 1., u tabelarnom prikazu za 2007. godinu:

- iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. Izvanredno održavanje zelenih površina 126.500,00«.

- iza nove točke 16. mijenja se iznos UKUPNO, pa umjesto »7.862.700,00« sada glasi: »7.989.200,00«.

U Glavi VIII/ - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA, u članku 10. stavku 4, u tabelarnom prikazu za 2007. godinu:

- iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»15. Čišćenje javno-prometnih površina u siječnju i veljači 2007. god. 100.000,00«.

- iza nove točke 15. mijenja se iznos SVEUKUPNO, tako da umjesto »2.685.000,00« sada glasi: »2.785.000,00«.

U Glavi XII/ - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA, u članku 14. stavku 1., tabelarni prikaz vrste radova za 2007. godinu, mijenja se i sada glasi:

»

Red. broj	Vrsta radova	Iznos 2007. (kn)
1.	Održavanje gradskih fontana	215.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	15.000,00
3.	Troškovi el. energije za gradske fontane	80.000,00
	UKUPNO:	310.000,00«

U Glavi XIV/ - REKAPITULACIJA, u članku 16. mijenja se REKAPITULACIJA RASHODA za 2007. godinu, tako da sada glasi:

»

	OPIS RADOVA	2007.
1.	Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	11.334.000,00

	OPIS RADOVA	2007.
2.	Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	8.739.000,00
3.	Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	480.000,00
4.	Zimska služba (kolnici i pločnici)	500.000,00
5.	Održavanje javne rasvjete	5.555.000,00
6.	Održavanje zelenih površina	7.989.200,00
7.	Održavanje čistoće javnih površina	2.785.000,00
8.	Održavanje groblja	4.101.000,00
9.	Održavanje sustava odvod. atmosfer.voda	750.000,00
10.	Održavanje lokalne metro mreže u Gradu	500.000,00
11.	Održavanje gradskih fontana	310.000,00
12.	Održavanje kupališta Aquacity	280.000,00
	SVEUKUPNO:	43.323.200,00«

U Glavi XV/ - IZVORI FINANCIRANJA, članak 17. mijenja se i glasi:

»Financiranje radova iz članaka 3. do 15. u 2007. godini vršiti će se iz slijedećih izvora:

1.	Komunalna naknada	16.487.700,00 kn
2.	Ostali proračunski prihodi	14.458.500,00 kn
3.	Naknada za korištenje grobnih mjesta	2.598.000,00 kn
4.	Prihodi od iznajmljivanja i zakupa (štandovi i jav.pov.-kiosci) - (ostali prihodi za posebne namjene)	485.000,00 kn
5.	Prihodi od prodaje nekretnina	6.514.300,00 kn
6.	Naknade za korištenje prostora elektrana - ostali prihodi za posebne namjene)	55.000,00 kn
7.	Spomenička renta	2.724.700,00 kn

SVEUKUPNO: 43.323.200,00kn«

II.

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

Klasa: 363-01/06-01-31
Urbroj: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr.sc. Dubravka Kanoti, v.r.

62.

Na temelju članka 3. i 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 2/06 pročišćeni tekst, 7106 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa zaštite okoliša u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu****I.**

Mijenja se Program zaštite okoliša u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« br. 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U GLAVI II. - AKTIVNOSTI ZA KOMUNALNO REDARSTVO, u članku 3., - u grupi A/ OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA:

- pod točkom **1. Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata**, mijenja se iznos pa umjesto »100.000,00« sada glasi: »**116.000,00**«.
- pod točkom **3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme**, mijenja se iznos pa umjesto »75.000,00« sada glasi: »**51.000,00**«.
- pod točkom **4. Sanacija divljih odlagališta**, mijenja se iznos pa umjesto »125.000,00« sada glasi: »**132.000,00**«.
- pod točkom **5. Hitne intervencije**, mijenja se iznos pa umjesto »200.000,00« sada glasi: »**198.000,00**«.
- pod točkom **6. Najam WC kabina**, mijenja se iznos pa umjesto »100.000,00« sada glasi: »**103.000,00**«.

U GLAVI III. - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S KOMUNALNIM OTPADOM, u članku 4., u grupi C/ CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE:

- pod točkom **1. Financiranje Centra za gospodarenje otpadom** Varaždinske županije, mijenja se iznos pa umjesto »72.000,00« sada glasi: »**6.000,00**«.
- točka **2. Studija utjecaja na okoliš za Centar gospodarenje otpadom** Varaždinske županije - i pripadajući iznos od 150.000,00 se brišu.
- mijenja se iznos **SVEUKUPNO - aktivnosti postupanja s otpadom**, pa umjesto »507.000,00« sada glasi: »**291.000,00**«.

U GLAVI IV. - IZGRADNJA POGONA ZA OBRADU I SKLADIŠTENJE KOMUNALNOG OTPADA,

- pod točkom 1.-Izgradnja pogona za obradu i skladištenje komunalnog otpada lokacija Matičnjak (preseljenje iz Brezja), a umjesto »3.000.000,00« sada glasi: »**0,00**«,
- iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

- »Izrada idejnog projekta za izgradnju regionalnog odlagališta komunalnog otpada u Općini Koprivnički Ivanec - lokacija »Piškornica« 135.000,00«
- mijenja se iznos SVEUKUPNO - izgradnja pogona, pa umjesto »3.000.000,00« sada glasi: »**135.000,00**«.

U GLAVI VII - REKAPITULACIJA RASHODA za 2007. s projekcijom za 2008. i 2009. god., u članku 7., u tabelarnom prikazu:

- A/ Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva za 2007. godinu mijenja se i glasi:

»

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	2007.
A/	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	2007.
1.	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	116.000,00
2.	dezinsekcija i deratizacija	150.000,00
3.	redovno održavanje komunalne urbane opreme	51.000,00
4.	uklanjanje divljih deponija	132.000,00
5.	hitne intervencije	198.000,00
6.	najam kemijskih WC kabina	103.000,00
7.	program uklanjanja ambroziie	0,00
8.	sufinanciranje redovnih aktivnosti napuštenih životinja u Gradu - udruga »Spas«	230.000,00
9.	održavanje objekata udruge »Spas« i ostale usluge tekuće i investicijsko održavanje	120.000,00
	Ukupno:	1.100.000,00«

- Osnovne aktivnosti postupanja s otpadom - mijenja se i glasi:

»

	OSNOVNE AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2007.
A/	Postupanje s komunalnim otpadom	225.000,00
B/	Javna ustanova za odlaganje komunalnog otpada	60.000,00
C/	Centar za gospodarenje otpadom Varaždinske županije	6.000,00
	SVEUKUPNO	291.000,00«

- Izgradnja pogona za obradu i skladištenje komunalnog otpada - mijenja se i glasi:

»

	IZGRADNJA POGONA ZA OBRADU I SKLADIŠTENJE KOM. OTPADA	2007.
1.	Izgradnja pogona za obradu i sklad. kom. otpada - lokacija Matičnjak	0,00

	IZGRADNJA POGONA ZA OBRADU I SKLADIŠTENJE KOM. OTPADA	2007.
2.	Izgradnja idejnog projekta za izgradnju regionalnog odlagališta komunalnog otpada u Općini Koprivnički Ivanec - Lokacija »Piškornica«	135.000,00
	SVEUKUPNO	135.000,00«

- na kraju tabelarnog prikaza, mijenja se iznos **SVEUKUPNO PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** za 2007. god., pa umjesto »5.017.000,0011, sada glasi: »**1.936.000,00«**.

U GLAVI VIII - IZVORI FINANCIRANJA, članak 8. mijenja se i glasi:

»Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa u 2007. godini vršit će se iz:

- ostali prihodi Proračuna 1.303.500,00
- prihodi od prodaje nekretnina 632.500,00

SVEUKUPNO: 1.936.000,00«

II.

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

KLASA: 351-01/06-01/11
URBROJ: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v.r.

63.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja poslovnih zgrada za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu

I.

Mijenja se Program održavanja poslovnih zgrada za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U Glavi II. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA:

u članku 3. stavku 2. u tabelarnom prikazu opisa radova za 2007. godinu,

- mijenja se iznos pod alinejom 3. - **sredstva za hitne intervencije u poslovnim prostorima**, pa umjesto »200.000,00« sada glasi: »**160.000,00«**
- mijenja se iznos pod alinejom 5. - **sredstva za podmirenje troškova električne energije u praznim poslovnim prostorima**, pa umjesto »«70.000,00« sada glasi: »**60.000,00«**
- iza alineje 6. mijenja se iznos **UKUPNO**, pa umjesto »765.000,00« sada glasi: »**715.000,00«**

Članak 4. mijenja se i glasi:

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

Vrsta prihoda	Program 2007.
1. Sredstava zakupnina za poslovne prostore	160.000,00
2. Prihodi od prodaje nekretnina	520.000,00
3. Ostali prihodi proračuna	35.000,00
UKUPNO:	715.000,00«

U Glavi III. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA:

u članku 5. stavku 2. mijenjaju se iznosi u tabelarnom prikazu opisa radova za 2007. godinu, pa tabelarni prikaz opisa radova sada glasi:

»

OPIS RADOVA	Program 2007.
Investicijsko održavanje posl. prostora sa korisnicima (i povrat ulaganja)	200.000,00
Investicijsko održavanje posl. prostora preko Upravitelja zgrada	280.000,00
UKUPNO:	480.000,00«

Članak 6. mijenja se i glasi:

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

Vrsta prihoda	Program 2007.
1. Sredstava zakupnina za poslovne prostore	439.000,00
2. Prihodi od prodaje nekretnina	41.000,00
UKUPNO:	480.000,00«

U Glavi IV. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE:

- U članku 7., stavku 2., mijenjaju se iznosi u tabelarnom prikazu opisa radova za 2007. godinu, pa tabelarni prikaz opisa radova sada glasi:

»

OPIS RADOVA	Program 2007.
- Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalih	600.000,00
- Obnova pročelja - Gundulićeva 2	400.000,00

OPIS RADOVA	Program 2007.
- Projekt obnove pročelja - Preradovićeve 15 (palača Oršić)	44.000,00
- Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	142.000,00
- Dodatna ulaganja u spomenike kulture - rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge	
- izgradnja 315.000,00	
- projektiranje 400.000,00 (sredstva Ministarstva kulture 300.000,00)	715.000,00
UKUPNO:	1.901.000,00«

- Članak 8. mijenja se i glasi:

»Financiranje investicijskog održavanja spomenika kulture iz članka 7. u 2007. godini vršit će se iz:

- sredstva zakupnina za poslovne prostore 1.162.000,00
- sredstva spomeničke rente 415.000,00
- prihodi od prodaje nekretnina 24.000,00
- sredstva Ministarstva kulture 300.000,00

UKUPNO: 1.901.000,00«

Iza Glave V. i članka 9. dodaje se nova Glava VI. i novi članak 10. koji glase:

»Glava VI. KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 10.

Grad Varaždin je za potrebe davanja u zakup poslovnih prostora kupio poslovni prostor u Zagrebačkoj ulici bb, koji se nalazi u prizemlju i sastoji se od poslovnog prostora s 12,26 m² i spremišta sa 2,62 m², ukupne površine 14,88 m².

Poslovni prostor je uvršten u popis poslovnih prostora u skladu s člankom 2. Odluke o davanju u zakup i korištenju poslovnih prostora.

Sredstva za podmirenje kupnje navedenog poslovnog prostora u iznosu od 158.100,00 kn, osigurati će se iz sredstava zakupnine poslovnih prostora Grada Varaždina.«

Glava VI. REKAPITULACIJA RASHODA, postaje **Glava VII.**

Članak 10. postaje članak 11. i mijenja se na način da se u tabelarnom prikazu opisa radova iza točke 4. dodaje nova točka 5. i mijenjaju iznosi za 2007. godinu, tako da tabelarni prikaz sada glasi:

»

OPIS RADOVA	Program 2007.
1. Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	715.000,00
2. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	480.000,00

OPIS RADOVA	Program 2007.
3. Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	1.901.000,00
4. Zakup poslovnih prostorija	100.000,00
5. Kupnja poslovnog prostora	158.100,00
SVEUKUPNO:	3.354.100,00«

Glava VII. REKAPITULACIJA PRIHODA, postaje Glava VIII.

Članak 11. postaje članak 12. i mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2007. god. i sada glasi:

»

PLAN PRIHODA	Program 2007.
1. Sredstava zakupnina za poslovne prostore	1.943.100,00
2. Prihodi od prodaje nekretnina	661.000,00
3. Spomenička renta	415.000,00
4. Ostali prihodi proračuna	35.000,00
5. Sredstva Ministarstva kulture	300.000,00
UKUPNO:	3.354.100,00«

Glava VIII. PROVEDBA PROGRAMA, postaje Glava IX.

Članak 12. postaje članak 13.

Članak 13. postaje članak 14.

Članak 14. postaje članak 15.

Glava IX. ZAVRŠNE ODREDBE, postaje Glava X.

Članak 15. postaje članak 16.

Članak 16. postaje članak 17.

II.

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

KLASA: 372-01/06-01/13

URBROJ: 2186/01-02-07-6

Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

64.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009.**

I.

Mijenja se Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U članku 3. stavku 1., mijenja se tabelarni prikaz opisa radova za 2007. sa pripadajućim iznosima, tako da sada glasi:

»

OPIS RADOVA	Program 2007.
»Zona Jalkovec«	
- prometnice	1.020.100,00
- vodoopskrba	233.000,00
- odvodnja	199.000,00
- javna rasvjeta	169.400,00
- projektna dokumentacija	97.600,00
- nadzor	24.300,00
- vodni doprinos	5.000,00
UKUPNO:	1.748.400,00«

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Radovi iz članka 3. financirat će se u 2007. godini iz:

- sredstava od prodaje nekretnina	126.900,00
- doprinos na cijenu usluge - od vode	121.500,00
- prihodi Proračuna	1.500.000,00
UKUPNO:	1.748.400,00«

U članku 5. iza stavka 4., u tabelarnom prikazu opisa radova, IZGRADNJA - Zajednički sadržaji zone:

- iznos pod alinejom 5 - izmještanje balirke se briše	
- iza alineje 5 - izmještanje balirke, dodaje se nova alineja 6, koja glasi:	
»- komunalna infrastruktura	1.500.000,00«

II.

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

Klasa: 363-01/06-01/32
Urbroj: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v.r.

65.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03), Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2194, 44/94, 47/94 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22106) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2007. godinu s procjenom za 2008. i 2009. godinu**

I.

Mijenja se Program aktivnosti za potrebe stanovanja za 2007. godinu s procjenom za 2008. i 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U Glavi II/ REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA, u članku 3., stavku 1., u tabelarnom prikazu opisa radova za 2007. godinu,

- mijenja se iznos pod točkom 2. Troškovi el. energije za stanove, pa umjesto »10.000,00« sada glasi: **»2.000,00«**

- mijenja se iznos pod točkom 8. Ostali troškovi - hitne intervencije, pa umjesto »300.000,00« sada glasi: **»268.000,00«**

- iza točke 8. mijenja se iznos UKUPNO, pa umjesto »840.000,00« sada glasi: **»800.000,00«**.

U Glavi II/ IZVORI FINANCIRANJA, članak 4. mijenja se i glasi:

»Radovi iz članka 3. financirat će se u 2007. godini iz slijedećih izvora:

- najamnine za stanove	502.000,00
- sredstva od prodaje stanova sa stanarskim pravom	138.000,00
- prihodi od stanara od naplate energenata	160.000,00
UKUPNO:	800.000,00«

II.

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

KLASA: 370-01/06-01/35
URBROJ: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v. r.

66.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), Zakona o financiranju 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 i 132/06), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

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

Programa izrade prostorno-planske dokumentacije u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu

I.

Mijenja se Program izrade prostorno-planske dokumentacije u 2007. godini s projekcijom za 2008. i 2009. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

U članku 4., stavak 2., mijenja se tabelarni prikaz opisa radova za 2007. godinu i sada glasi:

»

I. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		2007.
1.	Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u utvrđeno Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010. god.	110.000,00
2.	Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina utvrđeno Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010. god.	220.000,00
	Ukupno:	330.000,00
II. PRIBAVLJANJE PODATAKA, PODLOGA, STUDIJA I DR.		
1.	Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	
	1.1. Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija Za izradu tematskih analiza i razrada čija potreba će se definirati tijekom izrade prostornih planova i u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010. god., procijenjena, potrebna sredstva su	150.000,00
	1.2. Troškovi kopiranja karata i planova Za kopiranje karata i nabavu katastarskih planova potrebna sredstva su	195.000,00
	Ukupno:	345.000,00
2.	Izrada i implementacija GIS-a	
	2.1. Implementacija GIS-a Izrada projekta implementacije geografskog informacijskog sustava grada Varaždina i sama implementacija koja će omogućiti upravljanje prostorom i svim podacima koji se vežu na prostor	245.000,00
	2.2. Instalacija hardwarea i sistemskog softwaea	205.000,00
	2.3. Nabava sistemskog softvera (računalni programi) Izrada i nabava potrebnih programskih rješenja za implementaciju GIS-a	500.000,00
	2.4. Izrada geodetskih podloga i terenska snimanja	245.000,00
	2.5. Dopuna postojeće računalne opreme opremom potrebnom za implementaciju GIS-a	150.000,00
	Ukupno:	1.345.000,00
3.	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	
	3.1. Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Grada Varaždina za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina za dijelove kat. općina Varaždin, Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II, potrebna sredstva su	2.750.000,00
	3.2. Omeđavanje granica parcela katastarskih općina Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II	200.000,00
	Ukupno:	2.950.000,00
	SVEUKUPNO:	4.970.000,00

- mijenja se REKAPITULACIJA RASHODA i PRIHODA za 2007. godinu, tako da sada glasi:

»REKAPITULACIJA ZA 2007. GOD.

RASHODI:

I.	IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	
	1. Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u	110.000,00
	2. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina	220.000,00
	Ukupno:	330.000,00
II.	PRIBAVLJANJE PODATAKA, PODLOGA, STUDIJA I DR.	
	1. Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	345.000,00
	2. Izrada i implementacija GIS-a	1.345.000,00
	3. Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	2.950.000,00
	Ukupno:	4.640.000,00
	SVEUKUPNO:	4.970.000,00

PRIHODI:

- Prihodi od prodaje nekretnina 4.970.000,00

UKUPNO: 4.970.000,00«

II.

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

KLASA: 350-01/06-01/12
URBROJ: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr.sc. Dubravka Kanoti, v.r.

67.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

**Programa javnih potreba u kulturi
Grada Varaždina za 2007. godinu**

I.

Mijenja se Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2007. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 8/06 i 7/07) kako slijedi:

U točki 1. Gradska knjižnica i čitaonica »Metel Ožegović« podtočka 1.4. mijenja se i glasi:

»1.4. Financijski plan

PRIHODI:

- Proračun Grada Varaždina 3.006.100,00
- Proračun Ministarstva kulture 695.000,00
- Proračun Varaždinske županije 170.000,00
- Vlastiti prihodi 530.400,00

UKUPNO 4.899.600,00

RASHODI:

- Redovna djelatnost 2.843.000,00
(Grad 1.876.500,00)
- Programska djelatnost 222.000,00
(Grad 0,00)
- Kapitalna ulaganja 1.834.600,00
(Grad 1.119.600,00)«

II.

U točki 2. Gradski muzej Varaždin, podtočka 2.4. mijenja se i glasi:

»2.4. Financijski plan

PRIHODI:

- Proračun Grada 8.851.729,00
- Proračun Ministarstva kulture 109.348,00
- Proračun Varaždinske županije 199.999,00
- Vlastiti prihodi 688.569,00
- Ostali vlastiti izvori (EU) 364.498,00

UKUPNO: 10.214.143,00

RASHODI:

- Redovna djelatnost 4.620.006,00
(Grad 3.606.807,00)
- Programska djelatnost 252.738,00
(Grad 42.000,00)«

III.

U točki 3. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, podtočka 3.4. mijenja se i glasi:

»3.4. Financijski plan

PRIHODI:

- Proračun Grada Varaždina 9.717.371,00
- Proračun Ministarstva kulture
- Proračun Varaždinske županije 200.000,00
- Vlastiti prihodi 1.934.000,00
- Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka 3.500.000,00
- Ostali prihodi (donacije) 225.000,00

UKUPNO: 15.576.371,00

RASHODI:

- Redovna djelatnost	8.589.243,00 (Grad 8.031.243,00)
- Programska djelatnost	1.961.000,00 (Grad 395.000,00)
- Kapitalna ulaganja	4.186.733,00 (Grad 433.992,00)
- Rekonstrukcija grijanja i ventilacije	3.500.000,00 (Zajam tuzemnih banaka)
- Otplata zajmova	839.395,00 (Grad 744.490,00)«

IV.

U točki 4. Galerijski centar Varaždin, podtočka 4.4. mijenja se i glasi:

»4.4. Financijski plan

PRIHODI:

- Proračun Grada Varaždina	1.140.850,00
- Vlastiti prihodi	50.000,00

UKUPNO	1.190.850,00
--------	--------------

RASHODI:

- Redovna djelatnost	334.050,00 (Grad 327.850,00)
- Programska djelatnost	836.800,00 (Grad 578.800,00)«

V.

Na kraju glave I. mijenja se ukupan iznos i glasi:

»I. USTANOVE KULTURE

- UKUPNO :	31.880.964,00
PRORAČUN GRADA:	22.716.050,00«

VI.

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

KLASA: 400-06/07-01/2
URBROJ: 2186/01-02-07-29
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr.sc. Dubravka Kanoti, v.r.

68.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 2/06 pročišćeni tekst 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u športu
Grada Varaždina za 2007. godinu

I.

Program javnih potreba u športu Grada Varaždina za 2007. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) mijenja se kako slijedi:

1) planirani iznos od 800.000,00 kn u Programu 77 - Program javnih potreba u športu, Aktivnost 770006 - Održavanje športskih objekata, konto 3811 - tekuće donacije u novcu smanjuje se za 210.000,00 kn i sada glasi:

NAZIV KONTA	IZNOS 2007.
3811 Tekuće donacije u novcu	590.000,00

2.) Planirani iznos od 6.500.000,00 kn u Programu 77 - Program javnih potreba u športu Aktivnost 770001 - sufinanciranje športskih udruga članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina povećava se za iznos od 210.000,00 kn i sada glasi:

NAZIV KONTA	IZNOS 2007.
3811 Tekuće donacije u novcu	6.710.000,00

Iznos od 210.000,00 kn namijenjen Zajednici športskih udruga Grada Varaždina Aktivnost 770001 - sufinanciranje športskih udruga članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina za pokrivanje troškova funkcioniranja i održavanja športskih objekata športske dvorane »Varaždin« i igrališta »Srednjoškolac«.

II.

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

KLASA: 620-01/06-01/8
URBROJ: 2186/01-02-07-12
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v.r.

69.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 69/03) i članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06.- pročišćeni tekst 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u obrazovanju
za 2007. godinu

I.

Mijenja se Program javnih potreba u obrazovanju za 2007. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07), i to kako slijedi:

U Glavi 3 Osnovne škole - Program 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda - sadržaj Tabele 2.1. Financijski pokazatelji mijenja se i glasi:

2.1. Financijski pokazatelji**RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST****Glava 3 Osnovno školstvo****Program Programi u osnovnim školama (iznad zakonskog standarda)**

Cilj: Zadovoljavanje dodatnih potreba na području osnovnog školstva

Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za provođenje dodatnih potreba na području školstva

Zakonska osnova: Zakon o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/01, članak 8.)

Potrebna sredstva: 1.820.830,00 Kn

55 Programi iznad standarda	Grad
Produženi boravak	530.000,00
Program rada s darovitim učenicima	405.000,00
Prehrana učenika	279.000,00
Provedba HNOS-a	99.000,00
Stručno usavršavanje nastavnika	50.000,00
Športske aktivnosti učenika	241.000,00
Školske manifestacije i ostali programi	42.830,00
Održavanje objekata	164.000,00
Osiguranje škola	10.000,00
UKUPNO	1.820.830,00

Izmjene odnosno umanjenje u iznosu od 87.170,00 Kn u odnosu na proračun napravljene su unutar stavaka pojedinih programa ovisno o potrebama i načinu trošenja. Povećanje od 72.000,00 kn nastalo je zbog uvećanih troškova prijevoza učenika osnovnih škola.

U podtočki 3. Izgradnja i opremanje objekata za cjelodnevnu nastavu, sadržaj Tabele 3. mijenja se i glasi:

3. Izgradnja i opremanje objekata za cjelodnevnu nastavu

Škola	Grad	Dec.	Minist.	Kredit	UKUPNO
I. osnovna	220.000,00	400.000,00	-	2.800.000,00	3.420.000,00
II. osnovna	3.000,00	784.205,00	-	770.000,00	1.557.205,00
III. osnovna	135.000,00	400.000,00	-	2.900.000,00	3.435.000,00
IV. osnovna	15.000,00	400.000,00	-	850.000,00	1.265.000,00
VI. osnovna	4.530.000,00	-	-	-	4.530.000,00
VII. osnovna	2.620.000,00	-	-	-	2.620.000,00
UKUPNO	7.523.000,00	1.984.205,00	-	7.320.000,00	16.827.205,00

»U školskoj godini 2007/08. u svim osnovnim školama održavati će se nastava u jednoj smjeni. U toku je dogradnja osnovnih škola za potrebe provođenja nastave u jednoj smjeni. Dogradnja se financira sredstvima Proračuna Grada, decentraliziranim sredstvima namijenjenim za dodatna ulaganja te namjenskim kreditom.

U toku godine potpisan je sporazum o izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar« koji će financirati Ministarstvo obrazovanja i športa (70%), Ministarstvo socijalne skrbi (6%), grad Varaždin (12%) te namjenski (nepovratni) kredit Svjetske banke. Cijeli projekt vodi Ministarstvo obrazovanja (kao većinski financijer). U toku je natječaj za projektnu dokumentaciju. Planirana inicijalna sredstva državnog proračuna u 2007. godini prenesena su u naredne godine.

II.

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

KLASA: 600-01/06-01/9
URBROJ: 2186/01-02-07-9
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr.sc. Dubravka Kanoti, v.r.

70.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 103/03,

79/07), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« 88/01,11/02) i članka 21. i 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2007. godini

I.

Mijenja se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2007. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 7/07) i to kako slijedi:

» Razdjel 6 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,

Glava 1 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,

60 PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

600001 - Pomoći za nabavu ogrjeva

Sredstva se umanjuju radi smanjenog broja korisnika stalne pomoći preko Centra za socijalnu skrb koji se griju na drva, radi se o decentraliziranim sredstvima.

Potrebna sredstva za provođenje programa 240.000,00 kn

600002 - Podmirenje troškova stanovanja

Sredstva se umanjuju za 40.000,00 kn radi potrebe na drugim programima

Potrebna sredstva za provođenje programa 1.700.000,00 kn

600007 - Pomoći umirovljenicima

Sredstva se povećavaju za 71.000,00 kn radi poštanskih troškova, koje plaća Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, prilikom isplate božićnice za umirovljenike

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti 771.000,00 kn

600008 - Ostale naknade i pomoći građanima

Povećavaju se sredstva za 10.000,00 kuna radi povećanog broja zamolbi građana

Potrebna sredstva za provođenje programa 360.000,00 kn

6000012 - Ostali programi socijalne skrbi

Povećavaju se sredstva za 42.870,00 kuna, sredstva se odobravaju Odlukom pročelnika i Zaključkom Gradskog poglavarstva, zbog povećanog broja zahtjeva korisnika.

Potrebna sredstva za provođenje programa 287.000,00 kn

600013 Donacija za novorođenu djecu

Donacija za novorođenu djecu umanjuju se sredstva i raspoređuju na druge aktivnosti.

Potrebna sredstva za provođenje programa 280.000,00 kn

62 PROGRAM SUZBIJANJA OVISNOSTI

620004 Ostale donacije u novcu

Smanjuju se radi neutrošenih sredstava za 28.000,00 kuna

Potrebna sredstva za provođenje programa 12.000,00 kn«

II.

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

KLASA: 550-01/01-11
URBROJ: 2186/01-02-07-12
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr. sc. Dubravka Kanoti, v.r.

71.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 37. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje u 2007. godini

Članak 1.

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti, te međunarodne suradnje u 2007. godini (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/07), a mijenja se kako slijedi:

- U članku 3. stavak 8. mijenja se i glasi:

»Slobodna zona d.o.o. Varaždin 300.000,00 kn

Kapitalna pomoć radi osiguranja odgovarajuće snage električne energije na području zone i pomoć pri transformaciji zone obzirom na nove propise«

- U članku 3. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Program održivog razvoja poljoprivrede grada Varaždina AGRIURBANA 170.000,00 kn
Tekuće donacije u novcu

UKUPAN IZNOS 3.929.000,00 kn«

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. i 3. mijenjaju se i glase:

»Projekt »U potrazi za zlatom« 200.000,00 kn

Tekuće donacije u novcu radi sufinanciranja Projekta za odobrenu bespovratnu potporu od strane Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka

Projekt ADHOC-INTERREG III

B Cadses 584.920,00 kn

Projekt ADHOC - »Varaždinska kuća - dobro od Varaždina« je financiran većim dijelom od strane EU, a Varaždin je jedini grad izvan EU koji je kao partner uključen u planiranje i realizaciju ADHOC-a. Cilj Projekta je revitalizacija gradske jezgre na lokaciji Gajeva broj 10 i Uska broj7, a prva faza Projekta predviđa izradu Konzervatorske studije i studije izvedivosti za rekonstrukciju objekta i dvorišta

Materijalni rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja (dizajn WEB stranice, izrada promotivnih letaka, brošura, omoti, CD i sl.), troškovi konferencija, seminara i radionica, projektna dokumentacija za koncept strategije razvoja, konzervatorska studija i dr.

UKUPAN IZNOS 809.920,00 kn«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Aktivnosti vijeća za međunarodnu suradnju 27.532,00 kn

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

UKUPAN IZNOS 27.532,00 kn

SVEUKUPAN IZNOS 5.754.069,00 kn«

Članak 4.

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

KLASA: 302-01/07-01/15
URBROJ: 2186/01-02-07-6
Varaždin, 13. prosinca 2007.

Predsjednica Gradskog vijeća
mr.sc. Dubravka Kanoti, v. r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

29.

Na temelju članka 65. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06-pročišćeni tekst, 7/06 i 8/06) Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina, na 68. sjednici od 3. prosinca 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za prenamjenu sredstava predviđenih za izgradnju zdenca u Parku pape Ivana Pavla II

I.

Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina suglasno je da se sredstva namijenjena za izgradnju zdenca za navodnjavanje u Parku pape Ivana Pavla II, predviđena Proračunom Grada Varaždina za 2007. godinu (pozicija 310302), u iznosu od 150.000,00 kuna, prenamjene

za radove na navodnjavanju Parka pape Ivana Pavla II (pozicija 310301).

II.

Zadužuju se Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina i Upravni odjel za financije i proračun Grada Varaždina za provođenje i praćenje ovog Zaključka.

III.

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

KLASA: 363-02/07-01/36
URBROJ: 2186/01-03-07-2
Varaždin, 3. prosinca 2007.

Predsjednik Gradskog poglavarstva
dr. sc. Ivan Čehok, v. r.

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