



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2012.

BROJ: 14 — Godina XIX

Varaždin, 21. prosinca 2012.

List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

143.	Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu	433	150.	Izmjene i dopune Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	507
144.	Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	492	151.	Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe provedbe Programa društveno poticane stanogradnje za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	509
145.	Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	496	152.	Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2012. - 2014. godine	510
146.	Izmjene i dopune Programa zaštite okoliša za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	501	153.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2012. godinu	513
147.	Izmjene i dopune Programa održavanja poslovnih zgrada za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	503	154.	Izmjene i dopune Programa športa i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu	514
148.	Izmjene i dopune Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	505	155.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2012. do 2014. godine	514
149.	Izmjene i dopune Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	506	156.	Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2012. godini	515

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

143.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina

na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu A. RAČUN PRIHODA I RASHODA i B. RAČUN FINANCIRANJA i to kako slijedi:

»A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

	O P I S	Plan 2012. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	PRIHODI POSLOVANJA	209.777.600,00	-7.450.600,00	202.327.000,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.700.000,00	-775.000,00	3.925.000,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	214.477.600,00	-8.225.600,00	206.252.000,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	199.394.625,00	-6.223.050,00	193.171.575,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.424.150,00	-15.467.250,00	17.956.900,00
6.	UKUPNI RASHODI:	232.818.775,00	-21.690.300,00	211.128.475,00
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak·	-18.341.175,00	13.464.700,00	-4.876.475,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

	O P I S	Plan 2012. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.188.000,00		26.188.000,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	5.136.825,00	1.364.700,00	6.501.525,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak·	21.051.175,00	-1.364.700,00	19.686.475,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

u kunama

	O P I S	Plan 2012. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	240.665.600,00	-8.225.600,00	232.440.000,00
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	237.955.600,00	-20.325.600,00	217.630.000,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak·	2.710.000,00		
4.	NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU			14.810.000,00

I. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
6	PRIHODI POSLOVANJA	209.777.600,00	-7.450.600,00	202.327.000,00	96,45%
61	Prihodi od poreza	123.732.875,00	2.675.520,00	126.408.395,00	102,16%
611	Porez i prirez na dohodak	112.632.875,00	2.275.520,00	114.908.395,00	102,02%
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.300.000,00	400.000,00	3.700.000,00	112,12%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	12.087.225,00	-604.120,00	11.483.105,00	95,00%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	728.465,00	0,00	728.465,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	2.310.460,00	-72.902,00	2.237.558,00	96,84%
634	Ostale pomoći unutar opće države	1.330.000,00	-541.000,00	789.000,00	59,32%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.718.300,00	0,00	7.718.300,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	32.837.500,00	-964.000,00	31.873.500,00	97,06%
641	Prihodi od financijske imovine	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.537.500,00	-964.000,00	26.573.500,00	96,50%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.070.000,00	-10.103.000,00	29.967.000,00	74,79%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	555.000,00	200.000,00	755.000,00	136,04%
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.215.000,00	-10.303.000,00	26.912.000,00	72,31%
66	Ostali prihodi	700.000,00	1.545.000,00	2.245.000,00	320,71 %
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	300.000,00	1.545.000,00	1.845.000,00	615,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.700.000,00	-775.000,00	3.925.000,00	83,51%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.235.000,00	-775.000,00	1.460.000,00	65,32%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.235.000,00	-775.000,00	1.460.000,00	65,32%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		214.477.600,00	-8.225.600,00	206.252.000,00	96,16%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	199.394.625,00	-6.223.050,00	193.171.575,00	96,88%
31	Rashodi za zaposlene	51.739.754,00	-1.264.859,00	50.474.895,00	97,56%
311	Plaće	42.570.732,60	-898.285,54	41.672.447,06	97,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.447.800,00	-98.060,00	1.349.740,00	93,23%
313	Doprinosi na plaće	7.721.221,40	-268.513,46	7.452.707,94	96,52%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
32	Materijalni rashodi	94.535.149,82	-2.582.029,82	91.953.120,00	97,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.711.194,40	22.125,60	2.733.320,00	100,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.791.412,29	466.410,71	11.257.823,00	104,32%
323	Rashodi za usluge	75.325.569,74	-2.960.324,74	72.365.245,00	96,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	163.410,00	1.100,00	164.510,00	100,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.543.563,39	-111.341,39	5.432.222,00	97,99%
34	Financijski rashodi	3.080.921,18	-788.097,18	2.292.824,00	74,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.315.000,00	-809.780,00	1.505.220,00	65,02%
343	Ostali financijski rashodi	765.921,18	21.682,82	787.604,00	102,83%
35	Subvencije	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	100,00%
36	Pomoći	1.011.500,00	42.300,00	1.053.800,00	104,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.011.500,00	42.300,00	1.053.800,00	104,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.291.500,00	-351.100,00	5.940.400,00	94,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.291.500,00	-351.100,00	5.940.400,00	94,42%
38	Ostali rashodi	41.381.800,00	-1.279.264,00	40.102.536,00	96,91%
381	Tekuće donacije	30.579.800,00	528.400,00	31.108.200,00	101,73%
382	Kapitalne donacije	7.312.000,00	-471.664,00	6.840.336,00	93,55%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.390.000,00	-1.336.000,00	1.054.000,00	44,10%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.424.150,00	-15.467.250,00	17.956.900,00	53,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.985.000,00	-2.208.700,00	3.776.300,00	63,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.129.000,00	-1.805.200,00	2.323.800,00	56,28%
412	Nematerijalna imovina	1.856.000,00	-403.500,00	1.452.500,00	78,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.799.150,00	-11.298.650,00	12.500.500,00	52,52%
421	Građevinski objekti	21.440.000,00	-11.547.000,00	9.893.000,00	46,14%
422	Postrojenja i oprema	992.150,00	417.450,00	1.409.600,00	142,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421.000,00	54.900,00	475.900,00	113,04%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	946.000,00	-224.000,00	722.000,00	76,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.640.000,00	-1.959.900,00	1.680.100,00	46,16%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.625.000,00	-1.991.000,00	1.634.000,00	45,08%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	31.100,00	46.100,00	307,33%
SVEUKUPNO RASHODI		232.818.775,00	-21.690.300,00	211.128.475,00	90,68%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.188.000,00	0,00	26.188.000,00	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	26.126.000,00	0,00	26.126.000,00	100,00%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javno sektora	26.126.000,00	0,00	26.126.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		26.188.000,00	0,00	26.188.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.136.825,00	1.364.700,00	6.501.525,00	126,57%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	300.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00	
52	Izdaci za vrijednosne papire	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.856.825,00	64.700,00	4.921.525,00	101,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.856.825,00	64.700,00	4.921.525,00	101,33%
SVEUKUPNO IZDACI		5.136.825,00	1.364.700,00	6.501.525,00	126,57%
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		240.665.600,00	-8.225.600,00	232.440.000,00	96,58%
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		237.955.600,00	-20.325.600,00	217.630.000,00	91,46%
RAZLIKA (višak+/manjak-)		2.710.000,00	12.100.000,00	14.810.000,00	546,49%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	SVEUKUPNO	237.955.600,00	-20.325.600,00	217.630.000,00	91,46%
	Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	4.552.764,00	47.351,00	4.600.115,00	101,04%
	GLAVA: 1-1 GRADSKO VIJEĆE	1.874.350,00	30,00	1.874.380,00	100,00%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.874.350,00	30,00	1.874.380,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.874.350,00	30,00	1.874.380,00	100,00%
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	1.636.300,00	30,00	1.636.330,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.636.300,00	30,00	1.636.330,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.636.300,00	30,00	1.636.330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.636.300,00	30,00	1.636.330,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.636.300,00	30,00	1.636.330,00	100,00%
	A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
	GLAVA: 1-3 MJESNI ODBORI	45.154,00	-45.154,00	0,00	0,00%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	45.154,00	-45.154,00	0,00	0,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	45.154,00	-45.154,00	0,00	0,00%
	A 010071 Financiranje I. MO ->Centar«	851,00	-851,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	851,00	-851,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	851,00	-851,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	851,00	-851,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	338,00	-338,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	513,00	-513,00	0,00	0,00%
	A 010072 Financiranje II. MO	847,00	-847,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	847,00	-847,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	847,00	-847,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	847,00	-847,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	553,00	-553,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	294,00	-294,00	0,00	0,00%
	A 010073 Financiranje III. MO	3.064,00	-3.064,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.064,00	-3.064,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.064,00	-3.064,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.064,00	-3.064,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520,00	-1.520,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	683,00	-683,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861,00	-861,00	0,00	0,00%
	A 010074 Financiranje IV. MO	1.653,00	-1.653,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.653,00	-1.653,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.653,00	-1.653,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.653,00	-1.653,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	544,00	-544,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.109,00	-1.109,00	0,00	0,00%
	A 010075 Financiranje V. MO	781,00	-781,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	781,00	-781,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	781,00	-781,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	781,00	-781,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	327,00	-327,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	367,00	-367,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87,00	-87,00	0,00	0,00%
	A 010076 Financiranje VI. MO - »Banfica«	1.086,00	-1.086,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.086,00	-1.086,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.086,00	-1.086,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.086,00	-1.086,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	562,00	-562,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	524,00	-524,00	0,00	0,00%
	A 010077 Financiranje VII. MO -»Biškupec«	1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	802,00	-802,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	407,00	-407,00	0,00	0,00%
	A 010078 Financiranje MO Hrašćica	594,00	-594,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	594,00	-594,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	594,00	-594,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	594,00	-594,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	594,00	-594,00	0,00	0,00%
	A 010079 Financiranje MO Gojanec	499,00	-499,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	499,00	-499,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	499,00	-499,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	499,00	-499,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	359,00	-359,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140,00	-140,00	0,00	0,00%
	A 010080 Financiranje MO Jalkovec	3.555,00	-3.555,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.555,00	-3.555,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.555,00	-3.555,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.555,00	-3.555,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	640,00	-640,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515,00	-515,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010081 Financiranje				
	MO Poljana Biškupečka	11.606,00	-11.606,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	11.606,00	-11.606,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.606,00	-11.606,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.606,00	-11.606,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.560,00	-4.560,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.046,00	-7.046,00	0,00	0,00%
	A 010082 Financiranje				
	MO Črnc Biškupečki	802,00	-802,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	802,00	-802,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	802,00	-802,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	802,00	-802,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	388,00	-388,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	414,00	-414,00	0,00	0,00%
	A 010083 Financiranje				
	MO Kućan Marof	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.385,00	-1.385,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	262,00	-262,00	0,00	0,00%
	A 010084 Financiranje				
	MO Gornji Kućan	3.742,00	-3.742,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.742,00	-3.742,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.742,00	-3.742,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.742,00	-3.742,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.530,00	-3.530,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	212,00	-212,00	0,00	0,00%
	A 010085 Financiranje				
	MO Kućan Donji	778,00	-778,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	778,00	-778,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	778,00	-778,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	778,00	-778,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	367,00	-367,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	411,00	-411,00	0,00	0,00%
	A 010086 Financiranje MO Zbelava	12.440,00	-12.440,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	12.440,00	-12.440,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.540,00	-1.540,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.540,00	-1.540,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	660,00	-660,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	530,00	-530,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	-350,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	GLAVA: 1-4 IZVRŠNA TIJELA	2.633.260,00	92.475,00	2.725.735,00	103,51 %
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.633.260,00	92.475,00	2.725.735,00	103,51%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.574.560,00	92.475,00	2.667.035,00	103,59%
	A 010012 Redovna djelatnost izvršnih tijela	1.769.710,00	5.635,00	1.775.345,00	100,32%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.769.710,00	5.635,00	1.775.345,00	100,32%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.769.710,00	5.635,00	1.775.345,00	100,32%
31	Rashodi za zaposlene	707.000,00	0,00	707.000,00	100,00%
311	Plaće	605.800,00	0,00	605.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	829.510,00	635,00	830.145,00	100,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.960,00	408,00	52.368,00	100,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.850,00	0,00	42.850,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	534.300,00	227,00	534.527,00	100,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.300,00	0,00	30.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	233.200,00	5.000,00	238.200,00	102,14%
381	Tekuće donacije	49.200,00	5.000,00	54.200,00	110,16%
386	Kapitalne pomoći	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.520,00	0,00	5.520,00	100,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	360.330,00	74.390,00	434.720,00	120,64%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	360.330,00	74.390,00	434.720,00	120,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	360.330,00	74.390,00	434.720,00	120,64%
32	Materijalni rashodi	360.330,00	74.390,00	434.720,00	120,64%
323	Rashodi za usluge	290.530,00	74.390,00	364.920,00	125,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.800,00	0,00	69.800,00	100,00%
	KP 01 0030 E-pisarnica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	58.700,00	0,00	58.700,00	100,00%
	A 290004 Održavanje ICT sustava				
	Grada Varaždina	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
	KP 290005 Opremanje ICT				
	sustava Grada Varaždin	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na				
	nefinancijskoj imovini	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima				
	i opremi	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
	Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI				
	SUSTAV I URBANIZAM	76.592.500,00	-15.817.100,00	60.775.400,00	79,35%
	GLAVA: 2-1 UPRAVNI ODJEL				
	ZA KOMUNALNI SUSTAV I	72.092.500,00	-20.659.100,00	51.433.400,00	71,34%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA				
	I ADMINISTRACIJA	5.924.500,00	-360.900,00	5.563.600,00	93,91%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	5.924.500,00	-360.900,00	5.563.600,00	93,91 %
	A 010001 Obavljanje redovne				
	djelatnosti upravnih odjela	5.855.500,00	-354.900,00	5.500.600,00	93,94%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	5.855.500,00	-354.900,00	5.500.600,00	93,94%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.855.500,00	-354.900,00	5.500.600,00	93,94%
31	Rashodi za zaposlene	4.832.800,00	-267.000,00	4.565.800,00	94,48%
311	Plaće	4.042.800,00	-235.000,00	3.807.800,00	94,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	690.000,00	-32.000,00	658.000,00	95,36%
32	Materijalni rashodi	1.017.700,00	-90.000,00	927.700,00	91,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.300,00	0,00	34.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	568.000,00	-60.000,00	508.000,00	89,44%
324	Naknade troškova osobama				
	izvan radnog odnosa	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na				
	temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima				
	iz proračuna	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	69.000,00	-6.000,00	63.000,00	91,30%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge				
	vezane za službenike	69.000,00	-6.000,00	63.000,00	91,30%
4	RASHODI ZA NABAVU				
	NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	-6.000,00	63.000,00	91,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene				
	dugotrajne imovine	69.000,00	-6.000,00	63.000,00	91,30%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	14.000,00	63.000,00	128,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
Glavni program 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM		54.980.000,00	-16.131.200,00	38.848.800,00	70,66%
30 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		28.106.000,00	-1.208.000,00	26.898.000,00	95,70%
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		10.966.000,00	-1.956.000,00	9.010.000,00	82,16%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		10.966.000,00	-1.956.000,00	9.010.000,00	82,16%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.966.000,00	-1.956.000,00	9.010.000,00	82,16%
32	Materijalni rashodi	10.966.000,00	-1.956.000,00	9.010.000,00	82,16%
323	Rashodi za usluge	10.966.000,00	-1.956.000,00	9.010.000,00	82,16%
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	190,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	190,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	190,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	190,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	190,00%
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
A 300007 Održavanje metro mreže		200.000,00	-133.000,00	67.000,00	33,50%
Funk. klas: 0460 Komunikacije		200.000,00	-133.000,00	67.000,00	33,50%
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-133.000,00	67.000,00	33,50%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-133.000,00	67.000,00	33,50%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-133.000,00	67.000,00	33,50%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.590.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	90.000,00	620.000,00	116,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	95.000,00	600.000,00	118,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	150.000,00	-19.000,00	131.000,00	87,33%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>87,33%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-19.000,00	131.000,00	87,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-19.000,00	131.000,00	87,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	1.000,00	106.000,00	100,95%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.766.000,00	-10.984.200,00	4.781.800,00	30,33%
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	145.000,00	-45.000,00	100.000,00	68,97%
	<i>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</i>	<i>145.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>68,97%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	460.000,00	-400.000,00	60.000,00	13,04%
	<i>Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta</i>	<i>460.000,00</i>	<i>-400.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>13,04%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	460.000,00	-400.000,00	60.000,00	13,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	-400.000,00	60.000,00	13,04%
421	Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	KP 310003 Izgradnja groblja	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>900.000,00</i>	<i>-900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	50.000,00	76.800,00	126.800,00	253,60%
	<i>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</i>	<i>50.000,00</i>	<i>76.800,00</i>	<i>126.800,00</i>	<i>253,60%</i>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00%
	KP 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00%
	KP 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00%
	KP 31 0007 Otkup nekretnina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	KP 310009 Izgradnja Kapucinskog trga	12.891.000,00	-8.596.000,00	4.295.000,00	33,32%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	8.491.000,00	-5.825.000,00	2.666.000,00	31,40%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.491.000,00	-5.850.000,00	2.641.000,00	31,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.491.000,00	-5.850.000,00	2.641.000,00	31,10%
421	Građevinski objekti	8.150.000,00	-5.646.000,00	2.504.000,00	30,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.000,00	-204.000,00	137.000,00	40,18%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.800.000,00	-1.226.000,00	574.000,00	31,89%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	-1.226.000,00	574.000,00	31,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-1.226.000,00	574.000,00	31,89%
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	-1.226.000,00	574.000,00	31,89%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	-676.000,00	124.000,00	15,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-676.000,00	124.000,00	15,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	-676.000,00	124.000,00	15,50%
4	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	-186.000,00	114.000,00	38,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-186.000,00	114.000,00	38,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	-186.000,00	114.000,00	38,00%
4	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	-683.000,00	817.000,00	54,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-683.000,00	817.000,00	54,47%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-683.000,00	817.000,00	54,47%
	A 310090 Otplata zajma - izgradnja Kapucinskog trga	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.507.000,00	24.000,00	1.531.000,00	101,59%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.070.000,00	24.000,00	1.094.000,00	102,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.070.000,00	24.000,00	1.094.000,00	102,24%
32	Materijalni rashodi	770.000,00	4.000,00	774.000,00	100,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	760.000,00	9.000,00	769.000,00	101,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	20.000,00	320.000,00	106,67%
381	Tekuće donacije	300.000,00	20.000,00	320.000,00	106,67%
	TP 340008 Katastar imisija u okoliš	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
36	Pomoći	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	5.420.000,00	-3.184.000,00	2.236.000,00	41,25%
		660.000,00	-75.000,00	585.000,00	88,64%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	660.000,00	-75.000,00	585.000,00	88,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000,00	-75.000,00	585.000,00	88,64%
32	Materijalni rashodi	660.000,00	-75.000,00	585.000,00	88,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	15.000,00	185.000,00	108,82%
323	Rashodi za usluge	490.000,00	-90.000,00	400.000,00	81,63%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	4.105.000,00	-2.689.000,00	1.416.000,00	34,49%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	4.105.000,00	-2.689.000,00	1.416.000,00	34,49%
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	-535.000,00	25.000,00	4,46%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	-535.000,00	25.000,00	4,46%
323	Rashodi za usluge	560.000,00	-535.000,00	25.000,00	4,46%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.545.000,00	-2.154.000,00	1.391.000,00	39,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.545.000,00	-2.154.000,00	1.391.000,00	39,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.545.000,00	-2.154.000,00	1.391.000,00	39,24%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	600.000,00	-365.000,00	235.000,00	39,17%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	600.000,00	-365.000,00	235.000,00	39,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	-126.000,00	34.000,00	21,25%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-145.000,00	15.000,00	9,38%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-145.000,00	15.000,00	9,38%
38	Ostali rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	440.000,00	-239.000,00	201.000,00	45,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	-239.000,00	201.000,00	45,68%
421	Građevinski objekti	440.000,00	-239.000,00	201.000,00	45,68%
	A 350090 Otplata zajma - uređenje objekta - Preradovićeva 10	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00	100,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	780.000,00	-50.000,00	730.000,00	93,59%
	A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	-73.000,00	627.000,00	89,57%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	-73.000,00	627.000,00	89,57%
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	-73.000,00	627.000,00	89,57%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-73.000,00	627.000,00	89,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	-53.000,00	467.000,00	89,81%
	A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	80.000,00	23.000,00	103.000,00	128,75%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	80.000,00	23.000,00	103.000,00	128,75%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	23.000,00	103.000,00	128,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	23.000,00	103.000,00	128,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	23.000,00	103.000,00	128,75%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.662.000,00	-729.000,00	933.000,00	56,14%
	A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	832.000,00	-455.000,00	377.000,00	45,31%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	832.000,00	-455.000,00	377.000,00	45,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	832.000,00	-455.000,00	377.000,00	45,31%
32	Materijalni rashodi	832.000,00	-455.000,00	377.000,00	45,31%
323	Rashodi za usluge	832.000,00	-455.000,00	377.000,00	45,31%
	A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,33%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,33%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,33%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	8,33%
	A 390004 Izrada i implementacija GIS-a	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
	A 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	430.000,00	-219.000,00	211.000,00	49,07%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	430.000,00	-219.000,00	211.000,00	49,07%
3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	-219.000,00	211.000,00	49,07%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-70.000,00	160.000,00	69,57%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-70.000,00	160.000,00	69,57%
38	Ostali rashodi	200.000,00	-149.000,00	51.000,00	25,50%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	-149.000,00	51.000,00	25,50%
	Glavni program 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	11.188.000,00	-4.167.000,00	7.021.000,00	62,75%
	41 Program: PROGRAMI POS-a U GRADU VARAŽDINU	11.188.000,00	-4.167.000,00	7.021.000,00	62,75%
	KP 410003 Kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	10.935.000,00	-3.914.000,00	7.021.000,00	64,21%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.935.000,00	-3.914.000,00	7.021.000,00	64,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.160.000,00	-341.000,00	819.000,00	70,60%
32	Materijalni rashodi	1.160.000,00	-341.000,00	819.000,00	70,60%
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	-341.000,00	819.000,00	70,60%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.775.000,00	-3.573.000,00	6.202.000,00	63,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-306.000,00	194.000,00	38,80%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-306.000,00	194.000,00	38,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.275.000,00	-3.267.000,00	6.008.000,00	64,78%
421	Građevinski objekti	8.850.000,00	-3.267.000,00	5.583.000,00	63,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00%
	A 410094 Otplata zajma - kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	253.000,00	-253.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	253.000,00	-253.000,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	253.000,00	-253.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	253.000,00	-253.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	253.000,00	-253.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	0,00	4.842.000,00	4.842.000,00	0,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	0,00	4.842.000,00	4.842.000,00	0,00%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	0,00	4.842.000,00	4.842.000,00	0,00%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	0,00	990.500,00	990.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	990.500,00	990.500,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	990.500,00	990.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	990.500,00	990.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	990.500,00	990.500,00	0,00%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00%
	A 11 0003 Otplata zajma	0,00	2.123.500,00	2.123.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	2.123.500,00	2.123.500,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.123.500,00	2.123.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	2.123.500,00	2.123.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	1.983.500,00	1.983.500,00	0,00%
	GLAVA: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
	Glavni program 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
	A 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	100,00%
	A 120002 Financiranje materijalnih troškova	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
	A 120003 Otplata zajma	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00%
	Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	40.679.300,00	-1.070.500,00	39.608.800,00	97,37%
	GLAVA 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	40.679.300,00	-1.070.500,00	39.608.800,00	97,37%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.229.300,00	-1.070.500,00	4.158.800,00	79,53%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.229.300,00	-1.070.500,00	4.158.800,00	79,53%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.125.300,00	-12.300,00	3.113.000,00	99,61 %
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.125.300,00	-12.300,00	3.113.000,00	99,61%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.125.300,00	-12.300,00	3.113.000,00	99,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.130.800,00	-28.000,00	2.102.800,00	98,69%
311	Plaće	1.637.800,00	-28.000,00	1.609.800,00	98,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	344.500,00	-17.600,00	326.900,00	94,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	-9.000,00	56.000,00	86,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	77,27%
323	Rashodi za usluge	258.000,00	-3.000,00	255.000,00	98,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	900,00	5.400,00	120,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
34	Financijski rashodi	650.000,00	30.000,00	680.000,00	104,62%
343	Ostali financijski rashodi	650.000,00	30.000,00	680.000,00	104,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin	1.054.000,00	-1.054.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.054.000,00</i>	<i>-1.054.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.054.000,00	-1.054.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.054.000,00	-1.054.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	669.100,00	-669.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.900,00	-237.900,00	0,00	0,00%
	KP 010053 Gradska riznica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	A 01 0090 Otplata zajma- palača Patačić	1.000.000,00	20.800,00	1.020.800,00	102,08%
	<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>1.020.800,00</i>	<i>102,08%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	-45.000,00	555.000,00	92,50%
34	Financijski rashodi	600.000,00	-45.000,00	555.000,00	92,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	-45.000,00	555.000,00	92,50%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	400.000,00	65.800,00	465.800,00	116,45%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	400.000,00	65.800,00	465.800,00	116,45%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	65.800,00	465.800,00	116,45%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	35.450.000,00	0,00	35.450.000,00	100,00%
	92 Program: JPP	35.450.000,00	0,00	35.450.000,00	100,00%
	A 920001 Najam za športsku dvoranu	35.450.000,00	0,00	35.450.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>35.450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	35.450.000,00	0,00	35.450.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.450.000,00	0,00	35.450.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.450.000,00	0,00	35.450.000,00	100,00%
	Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA GLAVA: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA	2.260.710,00	700,00	2.261.410,00	100,03%
	<i>GLAVA: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA</i>	<i>2.260.710,00</i>	<i>700,00</i>	<i>2.261.410,00</i>	<i>100,03%</i>
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.260.710,00	700,00	2.261.410,00	100,03%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.260.710,00	700,00	2.261.410,00	100,03%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.225.280,00	700,00	2.225.980,00	100,03%
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>2.225.280,00</i>	<i>700,00</i>	<i>2.225.980,00</i>	<i>100,03%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.225.280,00	700,00	2.225.980,00	100,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.095.040,00	0,00	2.095.040,00	100,00%
311	Plaće	1.782.540,00	0,00	1.782.540,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.400,00	0,00	28.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	284.100,00	0,00	284.100,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
32	Materijalni rashodi	111.840,00	700,00	112.540,00	100,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.460,00	0,00	71.460,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.270,00	700,00	14.970,00	104,91%
323	Rashodi za usluge	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.810,00	0,00	3.810,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	12.430,00	0,00	12.430,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	12.430,00	0,00	12.430,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.430,00	0,00	12.430,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.430,00	0,00	12.430,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.430,00	0,00	12.430,00	100,00%
	TP 010063 E-pisarnica	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	22.166.997,60	25.112,40	22.192.110,00	100,11%
	GLAVA: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	5.919.235,00	1.000,00	5.920.235,00	100,02%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	538.295,00	0,00	538.295,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	538.295,00	0,00	538.295,00	100,00%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	538.295,00	0,00	538.295,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	538.295,00	0,00	538.295,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	538.295,00	0,00	538.295,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	529.310,00	0,00	529.310,00	100,00%
311	Plaće	445.600,00	0,00	445.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	72.010,00	0,00	72.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.985,00	0,00	8.985,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.310,00	0,00	8.310,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	675,00	0,00	675,00	100,00%
	Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.380.940,00	1.000,00	5.381.940,00	100,02%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	2.230.940,00	1.000,00	2.231.940,00	100,04%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
	A 57002 Cjeloživotno obrazovanje	11.840,00	0,00	11.840,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	11.840,00	0,00	11.840,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	11.840,00	0,00	11.840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.340,00	0,00	4.340,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	A 57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00%
36	Pomoći	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	427.700,00	0,00	427.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	427.700,00	0,00	427.700,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	427.700,00	0,00	427.700,00	100,00%
36	Pomoći	72.700,00	0,00	72.700,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.700,00	0,00	72.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00%
	TP 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	KP 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
	GLAVA: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	7.658.790,00	-1.023,00	7.657.767,00	99,99%
	Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.658.790,00	-1.023,00	7.657.767,00	99,99%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	7.658.790,00	-1.023,00	7.657.767,00	99,99%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.658.790,00	-1.023,00	7.657.767,00	99,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.658.790,00	-1.023,00	7.657.767,00	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.249.000,00	-844,00	7.248.156,00	99,99%
311	Plaće	6.170.000,00	-101,00	6.169.899,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.079.000,00	-743,00	1.078.257,00	99,93%
32	Materijalni rashodi	409.790,00	-179,00	409.611,00	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	-178,00	399.822,00	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.790,00	-1,00	9.789,00	99,99%
	GLAVA: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE	8.588.972,60	25.135,40	8.614.108,00	100,29%
	Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.588.972,60	25.135,40	8.614.108,00	100,29%
	04 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	5.599.853,60	24.276,40	5.624.130,00	100,43%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	3.151.652,60	31.842,40	3.183.495,00	101,01 %
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.151.652,60	31.842,40	3.183.495,00	101,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.151.652,60	31.842,40	3.183.495,00	101,01%
32	Materijalni rashodi	3.089.601,42	30.801,58	3.120.403,00	101,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.560,00	39,00	130.599,00	100,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.809.650,29	9.220,71	1.818.871,00	100,51%
323	Rashodi za usluge	1.046.528,13	21.528,87	1.068.057,00	102,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.863,00	13,00	102.876,00	100,01%
34	Financijski rashodi	62.051,18	1.040,82	63.092,00	101,68%
343	Ostali financijski rashodi	62.051,18	1.040,82	63.092,00	101,68%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.270.000,00	-8.000,00	1.262.000,00	99,37%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.270.000,00	-8.000,00	1.262.000,00	99,37%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.270.000,00	-8.000,00	1.262.000,00	99,37%
32	Materijalni rashodi	1.270.000,00	-8.000,00	1.262.000,00	99,37%
323	Rashodi za usluge	1.270.000,00	-8.000,00	1.262.000,00	99,37%
	A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.178.201,00	434,00	1.178.635,00	100,04%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.178.201,00	434,00	1.178.635,00	100,04%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.178.201,00	434,00	1.178.635,00	100,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.178.201,00	434,00	1.178.635,00	100,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.178.201,00	434,00	1.178.635,00	100,04%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.989.119,00	859,00	2.989.978,00	100,03%
	A 550001 Produženi boravak	565.800,00	10,00	565.810,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	565.800,00	10,00	565.810,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	565.800,00	10,00	565.810,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	451.410,00	10,00	451.420,00	100,00%
311	Plaće	387.109,60	4,24	387.113,84	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	59.300,40	5,76	59.306,16	100,01%
32	Materijalni rashodi	114.390,00	0,00	114.390,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.690,00	0,00	92.690,00	100,00%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	10.540,00	140,00	10.680,00	101,33%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.540,00	140,00	10.680,00	101,33%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.540,00	140,00	10.680,00	101,33%
31	Rashodi za zaposlene	2.860,00	140,00	3.000,00	104,90%
311	Plaće	1.880,00	-5,00	1.875,00	99,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	140,00	840,00	120,00%
313	Doprinosi na plaće	280,00	5,00	285,00	101,79%
32	Materijalni rashodi	7.680,00	0,00	7.680,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.680,00	0,00	7.680,00	100,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi	208.780,00	2.820,00	211.600,00	101,35%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	208.780,00	2.820,00	211.600,00	101,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	208.780,00	2.820,00	211.600,00	101,35%
32	Materijalni rashodi	208.780,00	2.820,00	211.600,00	101,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	0,00	170,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	208.610,00	2.820,00	211.430,00	101,35%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	58.320,00	-42,00	58.278,00	99,93%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	58.320,00	-42,00	58.278,00	99,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	58.320,00	-42,00	58.278,00	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	2.880,00	0,00	2.880,00	100,00%
311	Plaće	1.460,00	0,00	1.460,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	220,00	0,00	220,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.240,00	-42,00	45.198,00	99,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.230,00	0,00	1.230,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.710,00	-42,00	22.668,00	99,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00%
36	Pomoći	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
	A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	2.120.679,00	-2.069,00	2.118.610,00	99,90%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.120.679,00	-2.069,00	2.118.610,00	99,90%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	671.520,00	-1.640,00	669.880,00	99,76%
34	Financijski rashodi	671.520,00	-1.640,00	669.880,00	99,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	671.520,00	-1.640,00	669.880,00	99,76%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.449.159,00	-429,00	1.448.730,00	99,97%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.449.159,00	-429,00	1.448.730,00	99,97%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.449.159,00	-429,00	1.448.730,00	99,97%
	Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.010.838,00	-47.500,00	4.963.338,00	99,05%
	GLAVA: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	5.010.838,00	-47.500,00	4.963.338,00	99,05%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	567.838,00	0,00	567.838,00	100,00%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	567.838,00	0,00	567.838,00	100,00%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	567.838,00	0,00	567.838,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	567.838,00	0,00	567.838,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	567.838,00	0,00	567.838,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	542.950,00	0,00	542.950,00	100,00%
311	Plaće	463.600,00	0,00	463.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	74.350,00	0,00	74.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.888,00	0,00	24.888,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.588,00	0,00	2.588,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Glavni program 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.443.000,00	-47.500,00	4.395.500,00	98,93%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	4.436.000,00	-47.500,00	4.388.500,00	98,93%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	231.000,00	-60.000,00	171.000,00	74,03%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	231.000,00	-60.000,00	171.000,00	74,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	231.000,00	-60.000,00	171.000,00	74,03%
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	-59.000,00	171.000,00	74,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	-59.000,00	171.000,00	74,35%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
	A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1020 Starost	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	404.000,00	2.500,00	406.500,00	100,62%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	404.000,00	2.500,00	406.500,00	100,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	404.000,00	2.500,00	406.500,00	100,62%
38	Ostali rashodi	404.000,00	2.500,00	406.500,00	100,62%
381	Tekuće donacije	404.000,00	2.500,00	406.500,00	100,62%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	292.900,00	10.000,00	302.900,00	103,41 %
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	292.900,00	10.000,00	302.900,00	103,41%
3	RASHODI POSLOVANJA	292.900,00	10.000,00	302.900,00	103,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.900,00	10.000,00	302.900,00	103,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.900,00	10.000,00	302.900,00	103,41%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	98.900,00	0,00	98.900,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	98.900,00	0,00	98.900,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	98.900,00	0,00	98.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	98.900,00	0,00	98.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	98.900,00	0,00	98.900,00	100,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
	A 600026 Potpora udrugama civilnog društva	461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	461.000,00	0,00	461.000,00	100,00%
	A 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	73.200,00	0,00	73.200,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	73.200,00	0,00	73.200,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	73.200,00	0,00	73.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	73.200,00	0,00	73.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	73.200,00	0,00	73.200,00	100,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	23.592.630,00	-129.200,00	23.463.430,00	99,45%
	GLAVA: 7-1 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	10.177.470,00	-2.060,00	10.175.410,00	99,98%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	888.940,00	210,00	889.150,00	100,02%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	888.940,00	210,00	889.150,00	100,02%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	888.940,00	210,00	889.150,00	100,02%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	888.940,00	210,00	889.150,00	100,02%
3	RASHODI POSLOVANJA	888.940,00	210,00	889.150,00	100,02%
31	Rashodi za zaposlene	854.700,00	0,00	854.700,00	100,00%
311	Plaće	657.400,00	0,00	657.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.100,00	0,00	81.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	116.200,00	0,00	116.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.240,00	210,00	34.450,00	100,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	0,00	15.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	13.400,00	210,00	13.610,00	101,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040,00	0,00	1.040,00	100,00%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.459.530,00	-2.270,00	2.457.260,00	99,91%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.313.130,00	-1.590,00	2.311.540,00	99,93%
	A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
	A 720010 Sufinanciranje znanstveno- kulturnih institucija u Gradu	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
	A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	123.000,00	-250,00	122.750,00	99,80%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	123.000,00	-250,00	122.750,00	99,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.000,00	-250,00	122.750,00	99,80%
38	Ostali rashodi	123.000,00	-250,00	122.750,00	99,80%
381	Tekuće donacije	123.000,00	-250,00	122.750,00	99,80%
	A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	136.000,00	-980,00	135.020,00	99,28%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	136.000,00	-980,00	135.020,00	99,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	136.000,00	-980,00	135.020,00	99,28%
38	Ostali rashodi	136.000,00	-980,00	135.020,00	99,28%
381	Tekuće donacije	136.000,00	-980,00	135.020,00	99,28%
	A 720013 Sufinanciranje likovnih programa	33.800,00	-10,00	33.790,00	99,97%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.800,00	-10,00	33.790,00	99,97%
3	RASHODI POSLOVANJA	33.800,00	-10,00	33.790,00	99,97%
38	Ostali rashodi	33.800,00	-10,00	33.790,00	99,97%
381	Tekuće donacije	33.800,00	-10,00	33.790,00	99,97%
	A 720014 Sufinanciranje književno- izdavačke djelatnosti	24.530,00	0,00	24.530,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	24.530,00	0,00	24.530,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	24.530,00	0,00	24.530,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.730,00	0,00	8.730,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.730,00	0,00	8.730,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.800,00	0,00	15.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.800,00	0,00	15.800,00	100,00%
	A 720015 Sufinanciranje kulturno- turističkih manifestacija	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	237.000,00	-350,00	236.650,00	99,85%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	237.000,00	-350,00	236.650,00	99,85%
3	RASHODI POSLOVANJA	237.000,00	-350,00	236.650,00	99,85%
38	Ostali rashodi	237.000,00	-350,00	236.650,00	99,85%
381	Tekuće donacije	237.000,00	-350,00	236.650,00	99,85%
	A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	56.800,00	0,00	56.800,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	56.800,00	0,00	56.800,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.800,00	0,00	56.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.650,00	0,00	33.650,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.050,00	0,00	7.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
	A 720018 Audio-vizualna djelatnost	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	146.400,00	-680,00	145.720,00	99,54%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	124.000,00	-680,00	123.320,00	99,45%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	124.000,00	-680,00	123.320,00	99,45%
3	RASHODI POSLOVANJA	124.000,00	-680,00	123.320,00	99,45%
38	Ostali rashodi	124.000,00	-680,00	123.320,00	99,45%
381	Tekuće donacije	124.000,00	-680,00	123.320,00	99,45%
	A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	A 790004 Aktivnosti Radio kluba	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	6.829.000,00	0,00	6.829.000,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.659.000,00	0,00	5.659.000,00	100,00%
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>269.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
	GLAVA: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	6.964.460,00	40.320,00	7.004.780,00	100,58%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	6.964.460,00	40.320,00	7.004.780,00	100,58%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	6.844.460,00	40.320,00	6.884.780,00	100,59%
	A 700001 Redovno poslovanje	6.044.960,00	40.320,00	6.085.280,00	100,67%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>6.044.960,00</i>	<i>40.320,00</i>	<i>6.085.280,00</i>	<i>100,67%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	6.044.960,00	40.320,00	6.085.280,00	100,67%
31	Rashodi za zaposlene	5.262.100,00	0,00	5.262.100,00	100,00%
311	Plaće	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	711.100,00	0,00	711.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	782.860,00	40.320,00	823.180,00	105,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	374.000,00	40.320,00	414.320,00	110,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	279.360,00	0,00	279.360,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.500,00	0,00	129.500,00	100,00%
	A 700002 Otplata zajma	799.500,00	0,00	799.500,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>799.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>799.500,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A 710004 Kazališne predstave	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	GLAVA: 7-3 GRADSKI MUZEJ	3.251.050,00	-8.560,00	3.242.490,00	99,74%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	3.251.050,00	-8.560,00	3.242.490,00	99,74%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.218.360,00	-4.185,00	3.214.175,00	99,87%
	A 700001 Redovno poslovanje	3.208.360,00	-4.185,00	3.204.175,00	99,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.208.360,00	-4.185,00	3.204.175,00	99,87%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.208.360,00	-4.185,00	3.204.175,00	99,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.563.100,00	-2.770,00	2.560.330,00	99,89%
311	Plaće	2.172.400,00	-2.000,00	2.170.400,00	99,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	347.700,00	-770,00	346.930,00	99,78%
32	Materijalni rashodi	645.260,00	-1.415,00	643.845,00	99,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.630,00	0,00	87.630,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.200,00	-685,00	339.515,00	99,80%
323	Rashodi za usluge	192.920,00	-650,00	192.270,00	99,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.310,00	0,00	11.310,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	-80,00	13.120,00	99,39%
	TP 700003 Opremanje poslovnih prostora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	32.690,00	-4.375,00	28.315,00	86,62%
	A 710010 Muzejske izložbe	27.690,00	-4.375,00	23.315,00	84,20%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	27.690,00	-4.375,00	23.315,00	84,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.690,00	-4.375,00	23.315,00	84,20%
32	Materijalni rashodi	27.690,00	-4.375,00	23.315,00	84,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	625,00	0,00	625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.065,00	-4.375,00	22.690,00	83,84%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	GLAVA: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	2.461.560,00	0,00	2.461.560,00	100,00%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.461.560,00	0,00	2.461.560,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.386.070,00	0,00	2.386.070,00	100,00%
	A 700001 Redovno poslovanje	2.085.100,00	0,00	2.085.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.085.100,00	0,00	2.085.100,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.085.100,00	0,00	2.085.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.002.600,00	0,00	2.002.600,00	100,00%
311	Plaće	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	0,00	51.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	270.700,00	0,00	270.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.500,00	0,00	82.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.200,00	0,00	61.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	300.970,00	0,00	300.970,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	300.970,00	0,00	300.970,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	31.670,00	0,00	31.670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.670,00	0,00	31.670,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.670,00	0,00	31.670,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	269.300,00	0,00	269.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.300,00	0,00	269.300,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	269.300,00	0,00	269.300,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	75.490,00	0,00	75.490,00	100,00%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	75.490,00	0,00	75.490,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.490,00	0,00	75.490,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	75.490,00	0,00	75.490,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	75.490,00	0,00	75.490,00	100,00%
311	Plaće	64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.090,00	0,00	11.090,00	100,00%
	GLAVA: 7-5 GALERIJSKI CENTAR	578.090,00	1.100,00	579.190,00	100,19%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	578.090,00	1.100,00	579.190,00	100,19%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	523.190,00	0,00	523.190,00	100,00%
	A 700001 Redovno poslovanje	523.190,00	0,00	523.190,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	523.190,00	0,00	523.190,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	523.190,00	0,00	523.190,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	304.700,00	0,00	304.700,00	100,00%
311	Plaće	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.900,00	0,00	40.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	218.250,00	0,00	218.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.570,00	0,00	22.570,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.440,00	0,00	193.440,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.240,00	0,00	2.240,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240,00	0,00	240,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	240,00	0,00	240,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	54.900,00	1.100,00	56.000,00	102,00%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	54.900,00	1.100,00	56.000,00	102,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	54.900,00	1.100,00	56.000,00	102,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	54.900,00	1.100,00	56.000,00	102,00%
32	Materijalni rashodi	54.900,00	1.100,00	56.000,00	102,00%
323	Rashodi za usluge	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.100,00	11.100,00	111,00%
	GLAVA: 7-10 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>160.000,00</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	13.129.060,00	105.817,00	13.234.877,00	100,81%
	<i>GLAVA: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</i>	<i>5.172.430,00</i>	<i>93.077,00</i>	<i>5.265.507,00</i>	<i>101,80%</i>
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.881.630,00	93.077,00	3.974.707,00	102,40%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.881.630,00	93.077,00	3.974.707,00	102,40%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.815.400,00	890,00	1.816.290,00	100,05%
	<i>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>1.810.900,00</i>	<i>890,00</i>	<i>1.811.790,00</i>	<i>100,05%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.810.900,00	890,00	1.811.790,00	100,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.445.900,00	0,00	1.445.900,00	100,00%
311	Plaće	1.216.800,00	0,00	1.216.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	194.600,00	0,00	194.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	365.000,00	890,00	365.890,00	100,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.900,00	100,00	79.000,00	100,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.880,00	0,00	11.880,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	266.300,00	0,00	266.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.820,00	0,00	3.820,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	790,00	4.890,00	119,27%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	21.550,00	0,00	21.550,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</i>	<i>21.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.550,00</i>	<i>100,00%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.550,00	0,00	21.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.550,00	0,00	21.550,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.550,00	0,00	21.550,00	100,00%
	A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin	1.636.000,00	76.384,00	1.712.384,00	104,67%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>1.636.000,00</i>	<i>76.384,00</i>	<i>1.712.384,00</i>	<i>104,67%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.636.000,00	76.384,00	1.712.384,00	104,67%
32	Materijalni rashodi	1.636.000,00	76.384,00	1.712.384,00	104,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	583.000,00	42.340,00	625.340,00	107,26%
323	Rashodi za usluge	940.900,00	33.900,00	974.800,00	103,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.100,00	144,00	112.244,00	100,13%
	A 010051 Aktivnosti građanske garde	27.980,00	8.373,00	36.353,00	129,92%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>27.980,00</i>	<i>8.373,00</i>	<i>36.353,00</i>	<i>129,92%</i>

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	27.980,00	8.373,00	36.353,00	129,92%
32	Materijalni rashodi	27.980,00	8.373,00	36.353,00	129,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.353,00	24.353,00	143,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.980,00	1.020,00	12.000,00	109,29%
	TP 010055 Kvalifikacijski rukometni turnir	380.700,00	7.430,00	388.130,00	101,95%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	380.700,00	7.430,00	388.130,00	101,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	380.700,00	7.430,00	388.130,00	101,95%
32	Materijalni rashodi	380.700,00	7.430,00	388.130,00	101,95%
323	Rashodi za usluge	199.200,00	7.430,00	206.630,00	103,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.500,00	0,00	181.500,00	100,00%
	Glavni program 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.290.800,00	0,00	1.290.800,00	100,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.290.800,00	0,00	1.290.800,00	100,00%
	A 050001 Civilna zaštita	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	76.800,00	0,00	76.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	76.800,00	0,00	76.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	707.000,00	0,00	707.000,00	100,00%
	GLAVA: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	7.956.630,00	12.740,00	7.969.370,00	100,16%
	Glavni program 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	7.956.630,00	12.740,00	7.969.370,00	100,16%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	7.956.630,00	12.740,00	7.969.370,00	100,16%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	7.600.840,00	-11.000,00	7.589.840,00	99,86%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	7.600.840,00	-11.000,00	7.589.840,00	99,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.600.840,00	-11.000,00	7.589.840,00	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	6.734.100,00	-11.000,00	6.723.100,00	99,84%
311	Plaće	5.357.300,00	-11.000,00	5.346.300,00	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.800,00	0,00	105.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	866.740,00	0,00	866.740,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	371.720,00	0,00	371.720,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	223.480,00	0,00	223.480,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.370,00	0,00	129.370,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.170,00	0,00	142.170,00	100,00%
	A 810002 Otplata zajma	116.430,00	1.920,00	118.350,00	101,65%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	116.430,00	1.920,00	118.350,00	101,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	18.630,00	1.920,00	20.550,00	110,31%
34	Financijski rashodi	18.630,00	1.920,00	20.550,00	110,31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40,00	1.920,00	1.960,00	4900,00%
343	Ostali financijski rashodi	18.590,00	0,00	18.590,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	97.800,00	0,00	97.800,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	97.800,00	0,00	97.800,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	97.800,00	0,00	97.800,00	100,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	177.010,00	900,00	177.910,00	100,51%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	177.010,00	900,00	177.910,00	100,51%
3	RASHODI POSLOVANJA	169.510,00	900,00	170.410,00	100,53%
32	Materijalni rashodi	169.510,00	900,00	170.410,00	100,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.910,00	900,00	92.810,00	100,98%
323	Rashodi za usluge	77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	62.350,00	20.920,00	83.270,00	133,55%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	62.350,00	20.920,00	83.270,00	133,55%
3	RASHODI POSLOVANJA	62.350,00	20.920,00	83.270,00	133,55%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00%
311	Plaće	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.350,00	0,00	62.350,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00%
	Razdjel 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.592.760,00	1.270.292,00	6.863.052,00	122,71%
	GLAVA: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.592.760,00	1.270.292,00	6.863.052,00	122,71%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.569.595,00	161.400,00	1.730.995,00	110,28%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.569.595,00	161.400,00	1.730.995,00	110,28%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.398.095,00	-69.000,00	1.329.095,00	95,06%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.398.095,00	-69.000,00	1.329.095,00	95,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.398.095,00	-69.000,00	1.329.095,00	95,06%
31	Rashodi za zaposlene	1.308.000,00	-70.000,00	1.238.000,00	94,65%
311	Plaće	1.102.000,00	-70.000,00	1.032.000,00	93,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.095,00	1.000,00	91.095,00	101,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.350,00	1.000,00	20.350,00	105,17%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.545,00	0,00	6.545,00	100,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
	A 010021 Poticanje projekata EU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A 010025 Promidžba Grada i ostale manifestacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	A 010038 Naknada štete od elementarnih nepogoda	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00%
	KP 010039 Projekt Varaždinska kuća - Gajevo 10	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
	Glavni program 2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ. SURADNJA	4.023.165,00	1.108.892,00	5.132.057,00	127,56%
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.025.700,00	1.160.670,00	4.186.370,00	138,36%
	A 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	55.000,00	57.110,00	112.110,00	203,84%
	Funk. klas: 0473 Turizam	55.000,00	57.110,00	112.110,00	203,84%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	57.110,00	112.110,00	203,84%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	9.000,00	34.000,00	136,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.000,00	34.000,00	136,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	48.110,00	78.110,00	260,37%
381	Tekuće donacije	30.000,00	48.110,00	78.110,00	260,37%
	A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.157.000,00	1.050.000,00	3.207.000,00	148,68%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.157.000,00	1.050.000,00	3.207.000,00	148,68%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.877.000,00	50.000,00	1.927.000,00	102,66%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	50.000,00	245.000,00	125,64%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	50.000,00	245.000,00	125,64%
35	Subvencije	394.000,00	0,00	394.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	280.000,00	1.000.000,00	1.280.000,00	457,14%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
52	Izdaci za vrijednosne papire	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	TP 200024 Projekt »Javni radovi«	261.200,00	3.560,00	264.760,00	101,36%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	261.200,00	3.560,00	264.760,00	101,36%
3	RASHODI POSLOVANJA	261.200,00	3.560,00	264.760,00	101,36%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	3.560,00	253.560,00	101,42%
311	Plaće	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	A 200025 Obnovljivi izvori energije	530.000,00	50.000,00	580.000,00	109,43%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	530.000,00	50.000,00	580.000,00	109,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	530.000,00	50.000,00	580.000,00	109,43%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	530.000,00	-50.000,00	480.000,00	90,57%
381	Tekuće donacije	530.000,00	-50.000,00	480.000,00	90,57%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	145.000,00	-61.960,00	83.040,00	57,27%
	TP 210002 Advent u Varaždinu	55.000,00	17.730,00	72.730,00	132,24%
	Funk. klas: 0473 Turizam	55.000,00	17.730,00	72.730,00	132,24%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	17.730,00	72.730,00	132,24%
32	Materijalni rashodi	0,00	39.730,00	39.730,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	60,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu					
		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina					
		80.000,00	-79.690,00	310,00	0,39%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	-79.690,00	310,00	0,39%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	-79.690,00	310,00	0,39%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-79.690,00	310,00	0,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-79.690,00	310,00	0,39%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE					
	TP 220004 Projekt »Seenet 2«	1.000,00	9.782,00	1 0.782,00	78,20%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.000,00	9.782,00	10.782,00	1078,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	9.782,00	10.782,00	1078,20%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	9.782,00	10.782,00	1078,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00%
	TP 220005 Projekt »E-SCENE«	553.465,00	0,00	553.465,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	553.465,00	0,00	553.465,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	553.465,00	0,00	553.465,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	525.465,00	-4.000,00	521.465,00	99,24%
323	Rashodi za usluge	11.465,00	9.000,00	20.465,00	178,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000,00	-13.000,00	451.000,00	97,20%
38	Ostali rashodi	28.000,00	4.000,00	32.000,00	114,29%
381	Tekuće donacije	28.000,00	4.000,00	32.000,00	114,29%
	TP 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	28.000,00	400,00	28.400,00	101,43%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	28.000,00	400,00	28.400,00	101,43%
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	400,00	28.400,00	101,43%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.400,00	11.400,00	114,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.400,00	11.400,00	114,00%
	TP 220007 Projekt YICT	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	TP 220008 Projekt City volunteers	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Razdjel 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.439.860,00	-10.285,00	1.429.575,00	99,29%
	GLAVA 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.439.860,00	-10.285,00	1.429.575,00	99,29%
	Glavni program 1 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.389.860,00	-10.285,00	1.379.575,00	99,26%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.389.860,00	-10.285,00	1.379.575,00	99,26%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.384.860,00	-10.285,00	1.374.575,00	99,26%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.384.860,00	-10.285,00	1.374.575,00	99,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.384.860,00	-10.285,00	1.374.575,00	99,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.300.860,00	0,00	1.300.860,00	100,00%
311	Plaće	1.051.900,00	0,00	1.051.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.300,00	0,00	68.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	180.660,00	0,00	180.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	-10.285,00	73.715,00	87,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-4.285,00	55.715,00	92,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glavni program 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP 340008 Katastar imisija u okoliš	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.030.792,00	-224.745,00	3.806.047,00	94,42%
	GLAVA: 11-1 GRADONAČELNIK	2.686.880,00	-95.920,00	2.590.960,00	96,43%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.686.880,00	-95.920,00	2.590.960,00	96,43%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.686.880,00	-95.920,00	2.590.960,00	96,43%
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	1.516.730,00	-147.940,00	1.368.790,00	90,25%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.516.730,00	-147.940,00	1.368.790,00	90,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.516.730,00	-447.940,00	1.068.790,00	70,47%
31	Rashodi za zaposlene	424.410,00	-108.260,00	316.150,00	74,49%
311	Plaće	274.450,00	0,00	274.450,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	-87.500,00	10.000,00	10,26%
313	Doprinosi na plaće	52.460,00	-20.760,00	31.700,00	60,43%
32	Materijalni rashodi	655.520,00	46.320,00	701.840,00	107,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.040,00	-5.600,00	12.440,00	68,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.150,00	-8.950,00	3.200,00	26,34%
323	Rashodi za usluge	495.700,00	10.800,00	506.500,00	102,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.930,00	50.070,00	160.000,00	145,55%
38	Ostali rashodi	436.800,00	-386.000,00	50.800,00	11,63%
381	Tekuće donacije	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	386.000,00	-386.000,00	0,00	0,00%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	29.480,00	-14.480,00	15.000,00	50,88%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	29.480,00	-14.480,00	15.000,00	50,88%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	29.480,00	-14.480,00	15.000,00	50,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.480,00	-14.480,00	15.000,00	50,88%
422	Postrojenja i oprema	29.480,00	-14.480,00	15.000,00	50,88%
	A 010023 Proračunska pričuva	661.000,00	0,00	661.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	661.000,00	0,00	661.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	661.000,00	0,00	661.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	661.000,00	0,00	661.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	661.000,00	0,00	661.000,00	100,00%
	A 010025 Promidžba Grada i ostale manifestacije	479.670,00	66.500,00	546.170,00	113,86%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	479.670,00	66.500,00	546.170,00	113,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	479.670,00	66.500,00	546.170,00	113,86%
32	Materijalni rashodi	459.670,00	6.500,00	466.170,00	101,41%
323	Rashodi za usluge	419.470,00	-7.900,00	411.570,00	98,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00	14.400,00	54.600,00	135,82%
38	Ostali rashodi	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00%
	GLAVA: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.343.912,00	-128.825,00	1.215.087,00	90,41%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.343.912,00	-128.825,00	1.215.087,00	90,41%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.129.112,00	-16.525,00	1.112.587,00	98,54%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.076.542,00	3.045,00	1.079.587,00	100,28%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.076.542,00	3.045,00	1.079.587,00	100,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.076.542,00	3.045,00	1.079.587,00	100,28%
31	Rashodi za zaposlene	963.196,00	-3.429,00	959.767,00	99,64%
311	Plaće	772.977,00	0,00	772.977,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.300,00	16.700,00	42.000,00	166,01%
313	Doprinosi na plaće	164.919,00	-20.129,00	144.790,00	87,79%
32	Materijalni rashodi	111.746,00	7.074,00	118.820,00	106,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.535,00	-22.535,00	27.000,00	54,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.730,00	-12.730,00	1.000,00	7,28%
323	Rashodi za usluge	40.891,00	44.109,00	85.000,00	207,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.690,00	-870,00	3.820,00	81,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	-900,00	2.000,00	68,97%
38	Ostali rashodi	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,50%
381	Tekuće donacije	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,50%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	25.570,00	430,00	26.000,00	101,68%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	25.570,00	430,00	26.000,00	101,68%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.570,00	430,00	26.000,00	101,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.570,00	430,00	26.000,00	101,68%
422	Postrojenja i oprema	25.570,00	430,00	26.000,00	101,68%
	TP 01 0063 E-pisarnica	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	25,93%
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	214.800,00	-112.300,00	102.500,00	47,72%
	A 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	91.900,00	-41.400,00	50.500,00	54,95%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	91.900,00	-41.400,00	50.500,00	54,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	91.900,00	-41.400,00	50.500,00	54,95%
32	Materijalni rashodi	91.900,00	-41.400,00	50.500,00	54,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	74.400,00	-24.900,00	49.500,00	66,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
	KP 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	122.900,00	-70.900,00	52.000,00	42,31%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	122.900,00	-70.900,00	52.000,00	42,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.900,00	-30.900,00	52.000,00	62,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	42,22%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	42,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900,00	31.100,00	33.000,00	1736,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.900,00	31.100,00	33.000,00	1736,84%
	Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	32.342.693,40	-4.933.280,40	27.409.413,00	84,75%
	GLAVA: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.530.429,00	-696.520,00	10.833.909,00	93,96%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	984.899,00	84.010,00	1.068.909,00	108,53%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	984.899,00	84.010,00	1.068.909,00	108,53%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	952.849,00	84.010,00	1.036.859,00	108,82%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	952.849,00	84.010,00	1.036.859,00	108,82%
3	RASHODI POSLOVANJA	952.849,00	84.010,00	1.036.859,00	108,82%
31	Rashodi za zaposlene	828.870,00	-180.730,00	648.140,00	78,20%
311	Plaće	664.299,00	-154.299,00	510.000,00	76,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200,00	0,00	36.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	128.371,00	-26.431,00	101.940,00	79,41%
32	Materijalni rashodi	118.479,00	264.740,00	383.219,00	323,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.186,00	0,00	32.186,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445,00	6.908,00	10.353,00	300,52%
323	Rashodi za usluge	13.940,00	0,00	13.940,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.908,00	257.832,00	314.740,00	553,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	32.050,00	0,00	32.050,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	32.050,00	0,00	32.050,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.050,00	0,00	32.050,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.050,00	0,00	32.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.050,00	0,00	32.050,00	100,00%
	Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.364.060,00	-521.300,00	3.842.760,00	88,05%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	3.714.060,00	-521.300,00	3.192.760,00	85,96%
	A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	890.000,00	-190.000,00	700.000,00	78,65%
	<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>890.000,00</i>	<i>-190.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>78,65%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	890.000,00	-190.000,00	700.000,00	78,65%
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>890.000,00</i>	<i>-190.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>78,65%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	-190.000,00	700.000,00	78,65%
	A 57002 Cjeloživotno obrazovanje	128.160,00	0,00	128.160,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>128.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128.160,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	128.160,00	0,00	128.160,00	100,00%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>25.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.660,00</i>	<i>100,00%</i>
323	Rashodi za usluge	18.660,00	0,00	18.660,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>102.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.500,00</i>	<i>100,00%</i>
381	Tekuće donacije	102.500,00	0,00	102.500,00	100,00%
	A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	64.000,00	150.000,00	214.000,00	334,38%
	<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>64.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>334,38%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	64.000,00	150.000,00	214.000,00	334,38%
36	<i>Pomoći</i>	<i>64.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>334,38%</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.000,00	150.000,00	214.000,00	334,38%
	A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	327.300,00	-116.300,00	211.000,00	64,47%
	<i>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>327.300,00</i>	<i>-116.300,00</i>	<i>211.000,00</i>	<i>64,47%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	327.300,00	-116.300,00	211.000,00	64,47%
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
36	<i>Pomoći</i>	<i>116.300,00</i>	<i>-116.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.300,00	-116.300,00	0,00	0,00%
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>211.000,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>92,42%</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	211.000,00	-16.000,00	195.000,00	92,42%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
38	<i>Ostali rashodi</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>100,00%</i>
381	Tekuće donacije	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
	KP 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	1.764.600,00	-375.000,00	1.389.600,00	78,75%
	<i>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</i>	<i>1.764.600,00</i>	<i>-375.000,00</i>	<i>1.389.600,00</i>	<i>78,75%</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.764.600,00	-375.000,00	1.389.600,00	78,75%
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>1.764.600,00</i>	<i>-375.000,00</i>	<i>1.389.600,00</i>	<i>78,75%</i>
412	Nematerijalna imovina	1.764.600,00	-375.000,00	1.389.600,00	78,75%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	KP 57021 Projekt E- Imenik	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Glavni program 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	2.573.000,00	-451.500,00	2.121.500,00	82,45%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	2.053.000,00	58.500,00	2.111.500,00	102,85%
	A 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	610.000,00	-50.000,00	560.000,00	91,80%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	610.000,00	-50.000,00	560.000,00	91,80%
3	RASHODI POSLOVANJA	610.000,00	-50.000,00	560.000,00	91,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	610.000,00	-50.000,00	560.000,00	91,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	-50.000,00	560.000,00	91,80%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59%
38	Ostali rashodi	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59%
381	Tekuće donacije	34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59%
	A 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
3	RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
38	Ostali rashodi	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
381	Tekuće donacije	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	455.000,00	-50.000,00	405.000,00	89,01%
	Funk. klas: 1020 Starost	455.000,00	-50.000,00	405.000,00	89,01%
3	RASHODI POSLOVANJA	455.000,00	-50.000,00	405.000,00	89,01%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	81.000,00	18.500,00	99.500,00	122,84%
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	81.000,00	18.500,00	99.500,00	122,84%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	18.500,00	99.500,00	122,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	92,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	92,50%
38	Ostali rashodi	61.000,00	20.000,00	81.000,00	132,79%
381	Tekuće donacije	61.000,00	20.000,00	81.000,00	132,79%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	146.000,00	70.000,00	216.000,00	147,95%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	146.000,00	70.000,00	216.000,00	147,95%
3	RASHODI POSLOVANJA	146.000,00	70.000,00	216.000,00	147,95%
38	Ostali rashodi	146.000,00	70.000,00	216.000,00	147,95%
381	Tekuće donacije	146.000,00	70.000,00	216.000,00	147,95%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
	A 600023 Jednokratne pomoći	127.100,00	30.000,00	157.100,00	123,60%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	127.100,00	30.000,00	157.100,00	123,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	127.100,00	30.000,00	157.100,00	123,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.100,00	30.000,00	157.100,00	123,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.100,00	30.000,00	157.100,00	123,60%
	A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	71.100,00	0,00	71.100,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	71.100,00	0,00	71.100,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	71.100,00	0,00	71.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	71.100,00	0,00	71.100,00	100,00%
381	Tekuće donacije	71.100,00	0,00	71.100,00	100,00%
	A 600025 Aktivnosti Caritasa	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
	A 600026 Potpora udrugama civilnog društva	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 600027 Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>34.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
	65 Program: ZDRAVSTVO	520.000,00	-510.000,00	10.000,00	1,92%
	A 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>50,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	KP 650007 Sufinanciranje projekta dogradnje i adaptacije zgrade kirurgije	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	961.470,00	192.270,00	1.153.740,00	120,00%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	917.870,00	191.590,00	1.109.460,00	120,87%
	A 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	A 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u Gradu	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
	A 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	100.000,00	250,00	100.250,00	100,25%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>100.000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100.250,00</i>	<i>100,25%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	250,00	100.250,00	100,25%
38	Ostali rashodi	100.000,00	250,00	100.250,00	100,25%
381	Tekuće donacije	100.000,00	250,00	100.250,00	100,25%
	A 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	74.000,00	980,00	74.980,00	101,32%
	<i>Funk. klas: 0820 Službe kulture</i>	<i>74.000,00</i>	<i>980,00</i>	<i>74.980,00</i>	<i>101,32%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	74.000,00	980,00	74.980,00	101,32%
38	Ostali rashodi	74.000,00	980,00	74.980,00	101,32%
381	Tekuće donacije	74.000,00	980,00	74.980,00	101,32%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 720013 Sufinanciranje likovnih programa	25.200,00	10,00	25.210,00	100,04%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.200,00	10,00	25.210,00	100,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	25.200,00	10,00	25.210,00	100,04%
38	Ostali rashodi	25.200,00	10,00	25.210,00	100,04%
381	Tekuće donacije	25.200,00	10,00	25.210,00	100,04%
	A 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	22.470,00	0,00	22.470,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	22.470,00	0,00	22.470,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	22.470,00	0,00	22.470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.270,00	0,00	6.270,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.270,00	0,00	6.270,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00%
	A 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
	A 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	223.000,00	-199.650,00	23.350,00	10,47%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	223.000,00	-199.650,00	23.350,00	10,47%
3	RASHODI POSLOVANJA	223.000,00	-199.650,00	23.350,00	10,47%
38	Ostali rashodi	223.000,00	-199.650,00	23.350,00	10,47%
381	Tekuće donacije	223.000,00	-199.650,00	23.350,00	10,47%
	A 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
	A 720018 Audio-vizualna djelatnost	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A 720019 Sufinanciranje Zaklade solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 720020 Donacije od trgovačkih društava	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	43.600,00	680,00	44.280,00	101,56%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	26.000,00	680,00	26.680,00	102,62%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	26.000,00	680,00	26.680,00	102,62%
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	680,00	26.680,00	102,62%
38	Ostali rashodi	26.000,00	680,00	26.680,00	102,62%
381	Tekuće donacije	26.000,00	680,00	26.680,00	102,62%
	A 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	A 790004 Aktivnosti Radio kluba	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	2.647.000,00	0,00	2.647.000,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	100,00%
	A 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
	A 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
	A 830002 Potpora vrhunskom športu	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
	GLAVA: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	2.647.640,00	144.680,00	2.792.320,00	105,46%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	2.647.640,00	144.680,00	2.792.320,00	105,46%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.607.640,00	-135.860,00	2.471.780,00	94,79%
	A 700001 Redovno poslovanje	2.451.140,00	-125.860,00	2.325.280,00	94,87%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.451.140,00	-125.860,00	2.325.280,00	94,87%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	2.451.140,00	-125.860,00	2.325.280,00	94,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.163.400,00	-233.000,00	1.930.400,00	89,23%
311	Plaće	1.720.720,00	-160.000,00	1.560.720,00	90,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.000,00	-10.000,00	126.000,00	92,65%
313	Doprinosi na plaće	306.680,00	-63.000,00	243.680,00	79,46%
32	Materijalni rashodi	287.740,00	107.140,00	394.880,00	137,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	-40.320,00	85.680,00	68,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.240,00	85.260,00	215.500,00	165,46%
323	Rashodi za usluge	31.500,00	59.600,00	91.100,00	289,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
	A 700002 Otplata zajma	156.500,00	-10.000,00	146.500,00	93,61%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	156.500,00	-10.000,00	146.500,00	93,61%
3	RASHODI POSLOVANJA	30.500,00	-10.000,00	20.500,00	67,21%
34	Financijski rashodi	30.500,00	-10.000,00	20.500,00	67,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.500,00	-10.000,00	20.500,00	67,21%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	40.000,00	280.540,00	320.540,00	801,35%
	A 710004 Kazališne predstave	40.000,00	280.540,00	320.540,00	801,35%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	280.540,00	320.540,00	801,35%
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	280.540,00	320.540,00	801,35%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	280.540,00	320.540,00	801,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	221.540,00	261.540,00	653,85%
	GLAVA: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.290.950,00	8.560,00	1.299.510,00	100,66%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.290.950,00	8.560,00	1.299.510,00	100,66%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.269.265,00	3.560,00	1.272.825,00	100,28%
	A 700001 Redovno poslovanje	1.269.265,00	3.560,00	1.272.825,00	100,28%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.269.265,00	3.560,00	1.272.825,00	100,28%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.269.265,00	3.560,00	1.272.825,00	100,28%
31	Rashodi za zaposlene	931.735,00	-46.085,00	885.650,00	95,05%
311	Plaće	762.845,00	-38.845,00	724.000,00	94,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	-650,00	51.350,00	98,75%
313	Doprinosi na plaće	116.890,00	-6.590,00	110.300,00	94,36%
32	Materijalni rashodi	337.530,00	49.645,00	387.175,00	114,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.170,00	-8.500,00	35.670,00	80,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	224.700,00	4.700,00	229.400,00	102,09%
323	Rashodi za usluge	67.330,00	52.395,00	119.725,00	177,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330,00	1.050,00	2.380,00	178,95%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	21.685,00	5.000,00	26.685,00	123,06%
	A 710010 Muzejske izložbe	21.685,00	5.000,00	26.685,00	123,06%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	21.685,00	5.000,00	26.685,00	123,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	21.685,00	5.000,00	26.685,00	123,06%
32	Materijalni rashodi	21.685,00	5.000,00	26.685,00	123,06%
323	Rashodi za usluge	21.685,00	5.000,00	26.685,00	123,06%
	GLAVA: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	1.022.956,00	48.000,00	1.070.956,00	104,69%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	1.022.956,00	48.000,00	1.070.956,00	104,69%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	921.946,00	48.000,00	969.946,00	105,21%
	A 700001 Redovno poslovanje	712.796,00	18.000,00	730.796,00	102,53%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	712.796,00	18.000,00	730.796,00	102,53%
3	RASHODI POSLOVANJA	682.796,00	0,00	682.796,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	650.296,00	0,00	650.296,00	100,00%
311	Plaće	524.500,00	0,00	524.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	90.196,00	0,00	90.196,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	209.150,00	20.000,00	229.150,00	109,56%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	209.150,00	20.000,00	229.150,00	109,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	57.450,00	-34.900,00	22.550,00	39,25%
32	Materijalni rashodi	57.450,00	-34.900,00	22.550,00	39,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.450,00	-34.900,00	22.550,00	39,25%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.700,00	54.900,00	206.600,00	136,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.700,00	54.900,00	206.600,00	136,19%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.700,00	54.900,00	206.600,00	136,19%
	TP 700006 Digitalizacija knjižne građe	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	101.010,00	0,00	101.010,00	100,00%
	A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	101.010,00	0,00	101.010,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	101.010,00	0,00	101.010,00	100,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	101.010,00	0,00	101.010,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	81.010,00	0,00	81.010,00	100,00%
311	Plaće	67.600,00	0,00	67.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.910,00	0,00	11.910,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-6.300,00	2.700,00	30,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.300,00	14.300,00	178,75%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	GLAVA: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	309.060,00	-1.100,00	307.960,00	99,64%
	Glavni program 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	309.060,00	-1.100,00	307.960,00	99,64%
	70 Program: FINANCIRANJE U STANOVA U KULTURI	244.310,00	-20.000,00	224.310,00	91,81%
	A 700001 Redovno poslovanje	244.310,00	-20.000,00	224.310,00	91,81%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	244.310,00	-20.000,00	224.310,00	91,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	244.310,00	-20.000,00	224.310,00	91,81%
31	Rashodi za zaposlene	122.800,00	-15.000,00	107.800,00	87,79%
311	Plaće	104.000,00	-13.500,00	90.500,00	87,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	500,00	3.700,00	115,63%
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	-2.000,00	13.600,00	87,18%
32	Materijalni rashodi	118.750,00	-5.000,00	113.750,00	95,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.430,00	0,00	19.430,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.560,00	-12.000,00	78.560,00	86,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.760,00	7.000,00	10.760,00	286,17%
34	Financijski rashodi	2.760,00	0,00	2.760,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.760,00	0,00	2.760,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	64.750,00	18.900,00	83.650,00	129,19%
	A 710030 Izložbe i manifestacije	64.750,00	18.900,00	83.650,00	129,19%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	64.750,00	18.900,00	83.650,00	129,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	64.750,00	18.900,00	83.650,00	129,19%
32	Materijalni rashodi	64.750,00	18.900,00	83.650,00	129,19%
323	Rashodi za usluge	64.750,00	-30.000,00	34.750,00	53,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00%
	GLAVA: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	8.540.000,00	-4.682.000,00	3.858.000,00	45,18%
	Glavni program 8 - SPORT I REKREACIJA	8.540.000,00	-4.682.000,00	3.858.000,00	45,18%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	8.540.000,00	-4.682.000,00	3.858.000,00	45,18%
	A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.698.000,00	-990.500,00	707.500,00	41,67%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.698.000,00	-990.500,00	707.500,00	41,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.698.000,00	-990.500,00	707.500,00	41,67%
38	Ostali rashodi	1.698.000,00	-990.500,00	707.500,00	41,67%
381	Tekuće donacije	1.698.000,00	-990.500,00	707.500,00	41,67%
	A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	3.202.000,00	-1.568.000,00	1.634.000,00	51,03%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	3.202.000,00	-1.568.000,00	1.634.000,00	51,03%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.202.000,00	-1.568.000,00	1.634.000,00	51,03%
38	Ostali rashodi	3.202.000,00	-1.568.000,00	1.634.000,00	51,03%
381	Tekuće donacije	3.202.000,00	-1.568.000,00	1.634.000,00	51,03%
	A 110003 Otplata zajma	3.640.000,00	-2.123.500,00	1.516.500,00	41,66%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	3.640.000,00	-2.123.500,00	1.516.500,00	41,66%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	3.640.000,00	-2.123.500,00	1.516.500,00	41,66%
38	Ostali rashodi	3.640.000,00	-2.123.500,00	1.516.500,00	41,66%
381	Tekuće donacije	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
382	Kapitalne donacije	3.400.000,00	-1.983.500,00	1.416.500,00	41,66%
	GLAVA: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	2.583.310,00	1.023,00	2.584.333,00	100,04%
	Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.583.310,00	1.023,00	2.584.333,00	100,04%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.583.310,00	1.023,00	2.584.333,00	100,04%
	A53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	2.583.310,00	1.023,00	2.584.333,00	100,04%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.583.310,00	1.023,00	2.584.333,00	100,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.583.310,00	1.023,00	2.584.333,00	100,04%
31	Rashodi za zaposlene	2.415.206,00	844,00	2.416.050,00	100,03%
311	Plaće	2.056.532,00	101,00	2.056.633,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	358.674,00	743,00	359.417,00	100,21%
32	Materijalni rashodi	168.104,00	179,00	168.283,00	100,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.094,00	178,00	133.272,00	100,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.010,00	1,00	35.011,00	100,00%
	GLAVA: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE Glavni program 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.418.348,40	244.076,60	4.662.425,00	105,52%
	4.418.348,40	244.076,60	4.662.425,00	105,52%	
	04 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	2.547.781,40	-24.276,40	2.523.505,00	99,05%
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	1.272.781,40	282.723,60	1.555.505,00	122,21%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.272.781,40	282.723,60	1.555.505,00	122,21%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.272.781,40	282.723,60	1.555.505,00	122,21%
32	Materijalni rashodi	1.253.111,40	284.471,60	1.537.583,00	122,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.409,40	-2.294,40	41.115,00	94,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	813.852,00	243.561,00	1.057.413,00	129,93%
323	Rashodi za usluge	358.597,61	39.000,39	397.598,00	110,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.252,39	4.204,61	41.457,00	111,29%
34	Financijski rashodi	19.670,00	-1.748,00	17.922,00	91,11%
343	Ostali financijski rashodi	19.670,00	-1.748,00	17.922,00	91,11%
	A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	1.230.000,00	-307.000,00	923.000,00	75,04%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.230.000,00	-307.000,00	923.000,00	75,04%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.230.000,00	-307.000,00	923.000,00	75,04%
32	Materijalni rashodi	1.230.000,00	-307.000,00	923.000,00	75,04%
323	Rashodi za usluge	1.230.000,00	-307.000,00	923.000,00	75,04%
	A 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.870.567,00	-241.647,00	1.628.920,00	87,08%
	A 550001 Produženi boravak	383.187,00	-128.227,00	254.960,00	66,54%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	383.187,00	-128.227,00	254.960,00	66,54%
3	RASHODI POSLOVANJA	383.187,00	-128.227,00	254.960,00	66,54%
31	Rashodi za zaposlene	303.499,00	-102.369,00	201.130,00	66,27%
311	Plaće	253.400,00	-80.315,80	173.084,20	68,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-1.150,00	5.850,00	83,57%
313	Doprinosi na plaće	43.099,00	-20.903,20	22.195,80	51,50%
32	Materijalni rashodi	79.688,00	-25.858,00	53.830,00	67,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	-1.040,00	9.160,00	89,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.488,00	-24.818,00	44.670,00	64,28%
	A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.040,00	-1.040,00	0,00	0,00%
311	Plaće	820,00	-820,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	220,00	-220,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	420,00	-420,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	420,00	-420,00	0,00	0,00%
	A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	50.000,00	30.800,00	80.800,00	161,60%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	30.800,00	80.800,00	161,60%
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00%
	A 550017 Pomoćnik u nastavi	212.200,00	-52.890,00	159.310,00	75,08%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	212.200,00	-52.890,00	159.310,00	75,08%
3	RASHODI POSLOVANJA	212.200,00	-52.890,00	159.310,00	75,08%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	212.200,00	-54.990,00	157.210,00	74,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	-630,00	570,00	47,50%
323	Rashodi za usluge	211.000,00	-54.360,00	156.640,00	74,24%
	A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	59.855,00	56.055,00	115.910,00	193,65%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.855,00	56.055,00	115.910,00	193,65%
3	RASHODI POSLOVANJA	59.855,00	56.055,00	115.910,00	193,65%
31	Rashodi za zaposlene	33.706,00	-5.856,00	27.850,00	82,63%
311	Plaće	9.050,00	545,02	9.595,02	106,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.900,00	-6.100,00	16.800,00	73,36%
313	Doprinosi na plaće	1.756,00	-301,02	1.454,98	82,86%
32	Materijalni rashodi	20.849,00	45.311,00	66.160,00	317,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240,00	2.410,00	3.650,00	294,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.534,00	-1.124,00	17.410,00	93,94%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.075,00	25,00	1.100,00	102,33%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći	300,00	8.600,00	8.900,00	2966,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300,00	8.600,00	8.900,00	2966,67%
38	Ostali rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
	A 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.163.865,00	-145.925,00	1.017.940,00	87,46%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.163.865,00	-145.925,00	1.017.940,00	87,46%
3	RASHODI POSLOVANJA	327.400,00	-147.020,00	180.380,00	55,09%
34	Financijski rashodi	327.400,00	-147.020,00	180.380,00	55,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	327.400,00	-147.020,00	180.380,00	55,09%
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	836.465,00	1.095,00	837.560,00	100,13%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	836.465,00	1.095,00	837.560,00	100,13%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	836.465,00	1.095,00	837.560,00	100,13%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA KP 560006 Izgradnja nove škole T. Špoljar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA KP 57021 Projekt E- Imenik	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00%
	Razdjel 13: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.564.695,00	457.738,00	7.022.433,00	106,97%
	GLAVA: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	1.292.474,00	941.390,00	2.233.864,00	172,84%
	Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.019.280,00	781.858,00	1.801.138,00	176,71%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.019.280,00	781.858,00	1.801.138,00	176,71%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	971.710,00	-339.892,00	631.818,00	65,02%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	971.710,00	-367.392,00	604.318,00	62,19%
3	RASHODI POSLOVANJA	971.710,00	-367.392,00	604.318,00	62,19%
31	Rashodi za zaposlene	589.090,00	-78.050,00	511.040,00	86,75%
311	Plaće	468.050,00	-78.050,00	390.000,00	83,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	95.540,00	0,00	95.540,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	382.620,00	-289.342,00	93.278,00	24,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.600,00	500,00	45.100,00	101,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120,00	1.180,00	14.300,00	108,99%
323	Rashodi za usluge	323.220,00	-293.500,00	29.720,00	9,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	680,00	1.070,00	1.750,00	257,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.408,00	2.408,00	240,80%
	KP 01 0020 Opremanje radnih prostora	16.450,00	4.550,00	21.000,00	127,66%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	16.450,00	4.550,00	21.000,00	127,66%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.450,00	4.550,00	21.000,00	127,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.450,00	4.550,00	21.000,00	127,66%
422	Postrojenja i oprema	16.450,00	4.550,00	21.000,00	127,66%
	A 010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00%
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	604.200,00	604.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	137.800,00	137.800,00	0,00%
	A 010051 Aktivnosti građanske garde	31.120,00	34.200,00	65.320,00	209,90%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	31.120,00	34.200,00	65.320,00	209,90%
3	RASHODI POSLOVANJA	31.020,00	34.300,00	65.320,00	210,57%
32	Materijalni rashodi	31.020,00	34.300,00	65.320,00	210,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020,00	13.300,00	44.320,00	142,88%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	-100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	-100,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Glavni program 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	273.194,00	159.532,00	432.726,00	158,40%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA				
	I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	273.194,00	159.532,00	432.726,00	158,40%
	A 050001 Civilna zaštita	23.194,00	-18.394,00	4.800,00	20,70%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	23.194,00	-18.394,00	4.800,00	20,70%
3	RASHODI POSLOVANJA	13.194,00	-8.394,00	4.800,00	36,38%
32	Materijalni rashodi	13.194,00	-8.394,00	4.800,00	36,38%
323	Rashodi za usluge	13.194,00	-8.394,00	4.800,00	36,38%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	A 050002 Zaštita od požara (DVD)	250.000,00	177.926,00	427.926,00	171,17%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	250.000,00	177.926,00	427.926,00	171,17%
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	177.926,00	427.926,00	171,17%
38	Ostali rashodi	250.000,00	177.926,00	427.926,00	171,17%
381	Tekuće donacije	165.000,00	149.590,00	314.590,00	190,66%
382	Kapitalne donacije	85.000,00	28.336,00	113.336,00	133,34%
	GLAVA: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA	1.384.552,00	-314.352,00	1.070.200,00	77,30%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.384.552,00	-314.352,00	1.070.200,00	77,30%
	01 Program: FINANCIRANJE				
	REDOVNE DJELATNOSTI	1.384.552,00	-314.352,00	1.070.200,00	77,30%
	A 010071 Financiranje I. MO ->Centar«	88.709,00	-54.609,00	34.100,00	38,44%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	88.709,00	-54.609,00	34.100,00	38,44%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.709,00	-46.609,00	34.100,00	42,25%
32	Materijalni rashodi	80.709,00	-46.609,00	34.100,00	42,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.662,00	-1.662,00	7.000,00	80,81%
323	Rashodi za usluge	33.047,00	-28.947,00	4.100,00	12,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	58,97%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
	A 010072 Financiranje II. MO	90.753,00	-42.553,00	48.200,00	53,11%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	90.753,00	-42.553,00	48.200,00	53,11%
3	RASHODI POSLOVANJA	82.753,00	-34.553,00	48.200,00	58,25%
32	Materijalni rashodi	82.753,00	-34.553,00	48.200,00	58,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.447,00	-5.147,00	21.300,00	80,54%
323	Rashodi za usluge	8.806,00	-6.406,00	2.400,00	27,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	-23.000,00	24.500,00	51,58%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010073 Financiranje III. MO	170.236,00	-19.336,00	150.900,00	88,64%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		170.236,00	-19.336,00	150.900,00	88,64%
3	RASHODI POSLOVANJA	170.236,00	-19.336,00	150.900,00	88,64%
32	Materijalni rashodi	170.236,00	-19.336,00	150.900,00	88,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.480,00	-19.580,00	42.900,00	68,66%
323	Rashodi za usluge	35.917,00	47.583,00	83.500,00	232,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.839,00	-47.339,00	24.500,00	34,10%
	A 010074 Financiranje IV. MO	105.147,00	-32.347,00	72.800,00	69,24%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		105.147,00	-32.347,00	72.800,00	69,24%
3	RASHODI POSLOVANJA	105.147,00	-32.347,00	72.800,00	69,24%
32	Materijalni rashodi	105.147,00	-32.347,00	72.800,00	69,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.456,00	-3.256,00	11.200,00	77,48%
323	Rashodi za usluge	6.791,00	35.509,00	42.300,00	622,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00	-64.600,00	19.300,00	23,00%
	A 010075 Financiranje V. MO	95.019,00	-28.319,00	66.700,00	70,20%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		95.019,00	-28.319,00	66.700,00	70,20%
3	RASHODI POSLOVANJA	95.019,00	-28.319,00	66.700,00	70,20%
32	Materijalni rashodi	95.019,00	-28.319,00	66.700,00	70,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.473,00	-3.673,00	10.800,00	74,62%
323	Rashodi za usluge	8.633,00	8.267,00	16.900,00	195,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.913,00	-32.913,00	39.000,00	54,23%
	A 010076 Financiranje VI. MO - »Banfica«	101.460,00	-22.460,00	79.000,00	77,86%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		101.460,00	-22.460,00	79.000,00	77,86%
3	RASHODI POSLOVANJA	90.360,00	-42.430,00	47.930,00	53,04%
32	Materijalni rashodi	90.360,00	-42.430,00	47.930,00	53,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.838,00	-2.438,00	12.400,00	83,57%
323	Rashodi za usluge	15.022,00	-4.992,00	10.030,00	66,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	-35.000,00	25.500,00	42,15%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.100,00	19.970,00	31.070,00	279,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	19.970,00	31.070,00	279,91%
422	Postrojenja i oprema	11.100,00	19.970,00	31.070,00	279,91%
	A 010077 Financiranje VII. MO -»Biškupec«	90.991,00	-33.971,00	57.020,00	62,67%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		90.991,00	-33.971,00	57.020,00	62,67%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.891,00	-33.941,00	46.950,00	58,04%
32	Materijalni rashodi	80.891,00	-33.941,00	46.950,00	58,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.398,00	-10.198,00	20.200,00	66,45%
323	Rashodi za usluge	9.493,00	-4.743,00	4.750,00	50,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	-19.000,00	22.000,00	53,66%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.100,00	-30,00	10.070,00	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	-30,00	10.070,00	99,70%
422	Postrojenja i oprema	10.100,00	-30,00	10.070,00	99,70%
	A 010078 Financiranje MO Hrašćica	41.806,00	-14.696,00	27.110,00	64,85%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
		41.806,00	-14.696,00	27.110,00	64,85%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
3	RASHODI POSLOVANJA	41.806,00	-14.696,00	27.110,00	64,85%
32	Materijalni rashodi	41.806,00	-14.696,00	27.110,00	64,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.406,00	-1.996,00	3.410,00	63,08%
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-7.700,00	2.800,00	26,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900,00	-5.000,00	20.900,00	80,69%
	A 010079 Financiranje MO Gojanec	36.901,00	-4.701,00	32.200,00	87,26%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	36.901,00	-4.701,00	32.200,00	87,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	36.901,00	-4.701,00	32.200,00	87,26%
32	Materijalni rashodi	36.901,00	-4.701,00	32.200,00	87,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.641,00	-4.041,00	5.600,00	58,09%
323	Rashodi za usluge	6.360,00	-660,00	5.700,00	89,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	0,00	20.900,00	100,00%
	A 010080 Financiranje MO Jalkovec	56.745,00	-7.345,00	49.400,00	87,06%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	56.745,00	-7.345,00	49.400,00	87,06%
3	RASHODI POSLOVANJA	56.745,00	-7.345,00	49.400,00	87,06%
32	Materijalni rashodi	56.745,00	-7.345,00	49.400,00	87,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.360,00	-5.160,00	17.200,00	76,92%
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.300,00	5.200,00	179,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.485,00	-4.485,00	27.000,00	85,76%
	A 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka	167.694,00	-694,00	167.000,00	99,59%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	167.694,00	-694,00	167.000,00	99,59%
3	RASHODI POSLOVANJA	123.394,00	-694,00	122.700,00	99,44%
32	Materijalni rashodi	123.394,00	-694,00	122.700,00	99,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.440,00	-13.240,00	66.200,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	16.454,00	346,00	16.800,00	102,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	12.200,00	39.700,00	144,36%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00%
	A 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki	43.598,00	-9.458,00	34.140,00	78,31%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	43.598,00	-9.458,00	34.140,00	78,31%
3	RASHODI POSLOVANJA	43.598,00	-9.458,00	34.140,00	78,31%
32	Materijalni rashodi	43.598,00	-9.458,00	34.140,00	78,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.612,00	-2.972,00	14.640,00	83,13%
323	Rashodi za usluge	5.086,00	-2.486,00	2.600,00	51,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	-4.000,00	16.900,00	80,86%
	A 010083 Financiranje MO Kućan Marof	79.353,00	-13.843,00	65.510,00	82,56%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	79.353,00	-13.843,00	65.510,00	82,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	79.353,00	-13.843,00	65.510,00	82,56%
32	Materijalni rashodi	79.353,00	-13.843,00	65.510,00	82,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.615,00	-12.405,00	30.210,00	70,89%
323	Rashodi za usluge	5.738,00	7.562,00	13.300,00	231,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-9.000,00	22.000,00	70,97%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010084 Financiranje				
	MO Gornji Kućan	80.358,00	-15.758,00	64.600,00	80,39%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	80.358,00	-15.758,00	64.600,00	80,39%
3	RASHODI POSLOVANJA	80.358,00	-15.758,00	64.600,00	80,39%
32	Materijalni rashodi	80.358,00	-15.758,00	64.600,00	80,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.470,00	-11.270,00	33.200,00	74,66%
323	Rashodi za usluge	3.388,00	-1.488,00	1.900,00	56,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	-3.000,00	29.500,00	90,77%
	A 010085 Financiranje				
	MO Kućan Donji	77.422,00	-11.422,00	66.000,00	85,25%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	77.422,00	-11.422,00	66.000,00	85,25%
3	RASHODI POSLOVANJA	77.422,00	-15.422,00	62.000,00	80,08%
32	Materijalni rashodi	77.422,00	-21.422,00	56.000,00	72,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.633,00	-12.133,00	21.500,00	63,93%
323	Rashodi za usluge	11.289,00	-889,00	10.400,00	92,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	-8.400,00	24.100,00	74,15%
38	Ostali rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	A 010086 Financiranje MO Zbelava	58.360,00	-2.840,00	55.520,00	95,13%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	58.360,00	-2.840,00	55.520,00	95,13%
3	RASHODI POSLOVANJA	55.260,00	-11.050,00	44.210,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	55.260,00	-11.050,00	44.210,00	80,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.340,00	-3.740,00	14.600,00	79,61%
323	Rashodi za usluge	8.770,00	-5.270,00	3.500,00	39,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.150,00	-2.040,00	26.110,00	92,75%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.100,00	8.210,00	11.310,00	364,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	8.210,00	11.310,00	364,84%
422	Postrojenja i oprema	3.100,00	8.210,00	11.310,00	364,84%
	GLAVA: 13-3 GRADSKO VIJEĆE	988.620,00	-21.000,00	967.620,00	97,88%
	Glavni program 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	988.620,00	-21.000,00	967.620,00	97,88%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	988.620,00	-21.000,00	967.620,00	97,88%
	A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	744.670,00	-10.000,00	734.670,00	98,66%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	744.670,00	-10.000,00	734.670,00	98,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	744.670,00	-10.000,00	734.670,00	98,66%
32	Materijalni rashodi	744.670,00	-10.000,00	734.670,00	98,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	37,50%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.670,00	0,00	712.670,00	100,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	A 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	29.950,00	-11.000,00	18.950,00	63,27%
	<i>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>29.950,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>18.950,00</i>	<i>63,27%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	29.950,00	-11.000,00	18.950,00	63,27%
32	Materijalni rashodi	29.950,00	-11.000,00	18.950,00	63,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.950,00	-4.000,00	11.950,00	74,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
	A 010042 Financiranje političkih stranaka	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>104.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
	A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	<i>Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	GLAVA: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.899.049,00	-148.300,00	2.750.749,00	94,88%
	Glavni program 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	2.899.049,00	-148.300,00	2.750.749,00	94,88%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	2.899.049,00	-148.300,00	2.750.749,00	94,88%
	A 810001 Redovna djelatnost JVP	2.017.459,00	-84.000,00	1.933.459,00	95,84%
	<i>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>2.017.459,00</i>	<i>-84.000,00</i>	<i>1.933.459,00</i>	<i>95,84%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.017.459,00	-84.000,00	1.933.459,00	95,84%
31	Rashodi za zaposlene	1.585.896,00	-139.000,00	1.446.896,00	91,24%
311	Plaće	1.127.700,00	-44.000,00	1.083.700,00	96,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.200,00	-10.000,00	114.200,00	91,95%
313	Doprinosi na plaće	333.996,00	-85.000,00	248.996,00	74,55%
32	Materijalni rashodi	431.563,00	55.000,00	486.563,00	112,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.280,00	59.000,00	100.280,00	242,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.093,00	36.000,00	219.093,00	119,66%
323	Rashodi za usluge	84.360,00	-10.000,00	74.360,00	88,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.830,00	-30.000,00	92.830,00	75,58%
	A 810002 Otplata zajma	3.850,00	-3.850,00	0,00	0,00%
	<i>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>3.850,00</i>	<i>-3.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40,00	-40,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	870.090,00	-54.100,00	815.990,00	93,78%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	870.090,00	-54.100,00	815.990,00	93,78%
3	RASHODI POSLOVANJA	314.590,00	5.900,00	320.490,00	101,88%
32	Materijalni rashodi	314.590,00	5.900,00	320.490,00	101,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	232.190,00	20.900,00	253.090,00	109,00%
323	Rashodi za usluge	82.400,00	-15.000,00	67.400,00	81,80%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	555.500,00	-60.000,00	495.500,00	89,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.500,00	-60.000,00	495.500,00	89,20%
422	Postrojenja i oprema	555.500,00	-60.000,00	495.500,00	89,20%
	A 810008 Posebne mjere zaštite od požara	7.650,00	-6.350,00	1.300,00	16,99%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	7.650,00	-6.350,00	1.300,00	16,99%
3	RASHODI POSLOVANJA	7.650,00	-6.350,00	1.300,00	16,99%
32	Materijalni rashodi	7.650,00	-6.350,00	1.300,00	16,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750,00	-1.450,00	1.300,00	47,27%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

1/12) i Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

IZMJENE I DOPUNE**Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013. - 2014. godine**KLASA: 400-06/12-01/18
URBROJ: 2186/01-02-12-6
Varaždin, 21. prosinca 2012.

I.

Mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012. god. s projekcijom za 2013. - 2014. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) i to kako slijedi:

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.****U Glavi II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA, u članku 3.:****144.**

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i

- u tabelarnom prikazu **REKAPITULACIJE rashoda i prihoda**, mijenjaju se iznosi za 2012. god. i sada REKAPITULACIJA rashoda i prihoda glasi:

»REKAPITULACIJA:

		2012.
Rashodi:		
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	1.260.000,00
2.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	4.450.000,00
3.	Održavanje nogostupa i bicikl. staza na području Grada Varaždina	500.000,00
4.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	50.000,00
6.	Rampe za invalide	50.000,00
7.	Sufinanciranje pojačanog održavanja putnih prijelaza	0,00
8.	Održavanje poljskih putova	100.000,00
9.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	100.000,00
UKUPNO - rashodi:		6.510.000,00
Prihodi:		
Komunalna naknada		6.035.000,00
Sredstva ŽUC-a		475.000,00
UKUPNO - prihodi:		6.510.000,00«

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

- u stavku 1. mijenja se iznos koji se odnosi na 2012. god., pa umjesto »800.000,00« sada glasi: »700.000,00«.
- u tabelarnom prikazu: REKAPITULACIJA rashoda i prihoda, mijenja se iznos rashoda za 2012. god. i smanjuju prihodi od ŽUC-a, pa rekapitulacija za 2012. god. sada glasi: »

		2012.
Rashodi:		
1.	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	700.000,00
UKUPNO - rashodi:		700.000,00
Prihodi:		
Sredstva komunalne naknade		600.000,00
Sredstva ŽUC-a		100.000,00
UKUPNO - prihodi:		700.000,00

«

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

- u stavku 2. iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi: »- naknade za dodjelu grobnih mjesta«.
- stavak 8. mijenja se i glasi: »Radovi na održavanju groblja u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz sredstava komunalne naknade i naknade za korištenje grobnih mjesta, a investicijsko održavanje groblja u 2012. god. financirat će se iz sredstava za dodjelu grobnih mjesta.«

- iza stavka 8. mijenja se **REKAPITULACIJA - rashoda i prihoda** za 2012. god. i sada glasi:

»

				2012.			
	Vrsta radova	Jedini- nica	Opseg	Komunalna naknada	Naknada za dodjelu grob. mjesta	Naknada za korištenje grob. mjesta	UKUPNO Program
REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA							
1.	Održavanje zelenih površ. groblja	m ²	147.290	618.300,00	0,00	1.330.107,00	1.948.407,00

				2012.			
	Vrsta radova	Jedini- nica	Opseg	Komunalna naknada	Naknada za dodjelu grob. mjesto	Naknada za korištenje grob. mjesto	UKUPNO Program
2.	Održavanje puteva i staza	m ²	37.649	248.000,00	0,00	114.440,00	362.440,00
3.	Redarska služba	h	6.350	42.600,00	0,00	506.090,00	548.690,00
4.	Administrativni troškovi vezani uz održ. groblja	paušal		0,00	0,00	307.131,00	307.131,00
5.	Zbrinj. otpada s gradskog groblja	t	600	691.100,00	0,00	634.444,00	1.325.544,00
6.	Održ. građev. sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	0,00	107.788,00	107.788,00
Ukupno - redovno održavanje:				1.600.000,00	0,00	3.000.000,00	4.600.000,00
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA							
1.	UREĐENJE PUTA uz juž- nu ogradu groblja cca 330 m ² sanacija kontura te postava pet klupa	paušal		0,00	99.000,00	0,00	0,00
HORTIKULTURNO UREĐENJE							
2.	Sadnja stabala bjelogori- ce Acer platanoidec opseg debla 20/25 cm uz južnu ogradu groblja	kom	15	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.	Nabava sadnica, dostava, priprema, sadnja sa prihranom, te uređenje nakon obavljene sadnje Tuja occ, sa kompletnom izmjenom zemlje visine 150/170 cm, te zbrinjavanje otpada od rušenja	kom	400	0,00	185.000,00	0,00	0,00
Ukupno - investicijsko održavanje:				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SVEUKUPNO - ODRŽAVANJE GROBLJA:				1.600.000,00	300.000,00	3.000.000,00	4.900.000,00

«

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

- u stavku 5. - **Održavanje lokalne metro mreže:** - brišu se rashodi za 2012. god.
- iza stavka 6. mijenja se **REKAPITULACIJA** rashoda i prihoda za 2012. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

		2012.
Rashodi:		
	Održavanja lokalne metro mreže	0,00
	Održavanje MotoMesh Duo sustava	67.000,00
UKUPNO - rashodi:		67.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalne naknade	67.000,00
UKUPNO - prihodi:		67.000,00«

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

- iza stavka 1. mijenjaju se rashodi za 2012. god. i sada glase:

»2012. god.

Redovno održavanje	13.500,00 kn x 6 mj. =	81.000,00
Troškovi vode	5.000,00 kn x 5 mj. =	25.000,00
Troškovi el. energije	4.166,70 kn x 6 mj. =	<u>25.000,00</u>
Ukupno:		131.000,00

	VRSTA RADOVA	2012.
1.	Održavanje gradskih fontana	81.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	25.000,00
3.	Troškovi el.energije za gradske fontane	25.000,00
	UKUPNO:	131.000,00«

- iza stavka 4. mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda za 2012. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2012.
Rashodi:	
Održavanje fontana	131.000,00
UKUPNO - rashodi:	131.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalne naknade	131.000,00
UKUPNO - prihodi:	131.000,00«

U Glavi XIII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, u članku 18. - **izvanredne (nepredviđene) intervencije u Gradu**, u rekapitulaciji rashoda i prihoda mijenjaju se iznosi rashoda za 2012. god., i sada glasi:

»REKAPITULACIJA:

	2012.
Rashodi:	
- naknade iz proračuna braniteljima - oslobađanje od plaćanja priključenja na komunalnu infrastrukturu	10.000,00
- ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture	140.000,00
UKUPNO - rashodi:	150.000,00
Prihodi:	
- sredstava komunalne naknade	150.000,00
UKUPNO - prihodi:	150.000,00«

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

- u članku 19. REKAPITULACIJA RASHODA za 2012. god. mijenja se i sada glasi:

»

	OPIS RADOVA	2012.
1.	Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	6.510.000,00
2.	Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000,00
3.	Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	700.000,00
4.	Zimska služba (kolnici i pločnici)	1.400.000,00
5.	Održavanje javne rasvjete	5.400.000,00

	OPIS RADOVA	2012.
6.	Održavanje i revitalizacija zelenih površina	5.000.000,00
7.	Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00
8.	Uređenje i održavanje gradskih groblja	4.900.000,00
9.	Održavanje sustava odvod. atmosfer.voda	800.000,00
10.	Održavanje lokalne metro mreže u Gradu	67.000,00
11.	Održavanje gradskih fontana	131.000,00
12.	Ostale aktivnosti	1.590.000,00
	SVEUKUPNO:	29.898.000,00«

- u članku 20. mijenja se **REKAPITULACIJA PRIHODA** za 2012. god. i sada glasi:

»

	IZVORI PRIHODA	2012.
-	komunalna naknada	24.463.000,00
-	ostali prihodi Proračuna	1.360.000,00
-	sredstva ŽUC-a	775.000,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00
	Ukupno prihodi Proračuna:	26.898.000,00
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	3.000.000,00
	SVEUKUPNO prihodi:	29.898.000,00

«

II.

Ostali dio Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. s projekcijom za 2013. - 2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/11-01/11
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

145.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

I.

Mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. god. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, kako slijedi:

U Glavi II. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME, TE OTKUP NEKRETNINA U RAZDOBLJU 2012.-2014.:

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

- u podtočki 2.1. **Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gospodarske ulice (City point) u Varaždinu** iza stavka 1. opis radova za 2012. god. mijenja se i glasi:

»2012. god.

- izrada glavnog projekta 100.000,00 kn

UKUPNO: 100.000,00 kn«

- iza točke 2.4. mijenja se rekapitulacija rashoda izgradnje cesta za 2012. god. i sada glasi:

»

		2012.
	Rashodi:	
1.	Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gospodarske ulice (City point)	100.000,00
	UKUPNO - rashodi:	100.000,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	100.000,00
	UKUPNO - prihodi:	100.000,00

«

U članku 5.:

- u točki **3/ IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**, iza *A/ DJEČJA IGRALIŠTA*, dodaje se novi tekst koji glasi:

»B/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOREDA I DR.

Sredstva u iznosu od 76.800,00 kn namijenjena su za hortikulturno uređenje postojećih drvoreda u Slavenskoj i Masarykovej ulici u Varaždinu.

Financiranje radova na uređenju postojećih drvoreda u 2012. god. vršit će se iz sredstava dividende za 2011. poduzeća »Parkovi« d.d. iz dijela koji pripada Gradu.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Ninoslav Medved, oec.«

- mijenja se REKAPITULACIJA izgradnje javnih površina za 2012. god. i glasi:

»R E K A P I T U L A C I J A - izgradnja javnih površina:

		2012.
	Rashodi:	
A/	DJEČJA IGRALIŠTA	
	- oprema i zemljani radovi	50.000,00
B/	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA, DRVOREDA I DR.	
	- hortikulturno uređenje postojećih drvoreda u Slavenskoj i Masarykovej ul.	76.800,00
	UKUPNO - rashodi:	126.800,00
	Prihodi:	
	- sredstva komunalnog doprinosa	50.000,00
	- sredstva dividende - »Parkovi« d.d.	76.800,00
	UKUPNO - prihodi:	126.800,00

«

U članku 6. u točki 4/ IZGRADNJA GROBLJA

- u tabelarnom prikazu rashoda i prihoda, brišu se rashodi i prihodi u točki 1. - Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja - u dijelu koji se odnosi na 2012. god.

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

- u podtočki **5.3. Optujska ul. (do Hrašćice)** iza stavka 1. opis radova za 2012. god. mijenja se i glasi:

»2012. god.

- izrada potrebne projektne dokumentacije i nadzor 35.000,00 kn

UKUPNO: 35.000,00 kn«

- iza podtočke 5.5. mijenja se rekapitulacija izgradnje javne rasvjete za 2012. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:

			2012.
Rashodi:			
1	Hrašćica - nova ul. - A. Stepinca	- projektiranje	0,00
		- izgradnja j.r.	0,00
2	Vukovarska ul. (šetnica)	- nabava projekta	0,00
		- izgradnja	0,00
3	Optujska ul. (do Hrašćice)	- nabava projekta	35.000,00
		- izgradnja JR	0,00
4	Zagrebačka ul. (V. etapa do Plitvičkog mosta)	- nastavak izgradnje j.r.	0,00
5	Ul. A. Wisserta II etapa i Ul. J. Merlića	- projekt	25.000,00
		- izgradnja	0,00
UKUPNO - rashodi:			60.000,00
Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa		60.000,00
UKUPNO - prihodi:			60.000,00

«

U članku 8.

u točki 6/ IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA- u podtočki 6.1. Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)

- u opisu radova i troškova za 2012. god. mijenja se iznos rashoda, pa umjesto »5.600.000,00« sada glasi:

»5.400.000,00«

- u tabeli izvora financiranja mijenjaju se izvori za 2012. god. i sada glase:

»Financiranje:

Izvori:	2012.
- naknada za priključenje na kanal. i vodovodnu mrežu	0,00
- naknada za razvoj - odvodnja - lokalni objekti	2.000.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00
- sredstva »Varkom-a«	400.000,00
UKUPNO:	5.400.000,00

«

- u podtočki 6.2. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u staroj gradskoj jezgri

- opis radova i troškova za 2012. god. se brišu

- u tabeli izvora financiranja - izvori prihoda za 2012. god. se brišu.

- u podtočki 6.3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradskim ulicama

- opis radova i troškova za 2012. god. se brišu

- izvori financiranja za 2012. god. se brišu.

- podtočka 6.5. STANOING - »Grabanice« i pripadajući tekst se brišu.

- mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda za 2012. god. i sada glasi:

»REKAPITULACIJA - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

Rashodi:	Prihodi:			
	Nak.za priklj. prihodi pror.	Naknada za razvoj	Sredstva Hrv. voda	Sredstva Varkom
<u>2012.</u> Sufinanciranje odvodnje i pročišč. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)	0	2.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00

Rashodi:	Prihodi:			
	Nak.za priklj. prihodi pror.	Naknada za razvoj	Sredstva Hrv. voda	Sredstva Varkom
Sufinanciranje odvod. i pročišć. otp. voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. - kredit Varkom)		1.300.000,00		
	0	3.300.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Ukupno - 2012.:				6.700.000,00

«

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

- u podtočki 7.1. **Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih mjesnih odbora**,
 - opis radova i troškova za 2012. god. se brišu
 - izvori financiranja za 2012. god. se brišu.
- u podtočki 7.4. **Izgradnja - rekonstrukcija ulica u staroj gradskoj jezgri**
 - opis radova i troškova za 2012. god. se brišu
 - izvori financiranja za 2012. god. se brišu.
- podtočka 7.5. **STANOING - »Grabanice«** i pripadajući tekst se brišu.
- mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda - opskrba pitkom vodom za 2012. god. i sada glasi:

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

Rashodi:	Prihodi:		
	Ostali prihodi Proračuna	Naknada za razvoj	Sredstva Varkom
2012.			
Izgradnja građevina za regionalni vodovod		1.600.000,00	
Izgradnja prema posebnim zahtjevima MO		400.000,00	
	0,00	2.000.000,00	0,00
Ukupno - 2012.:			2.000.000,00

«

U članku 10.**u točki 8/ IZGRADNJA KAPUCINSKOG TRGA**

- u podtočki 8.1. **Kapucinski trg**, u opisu radova za 2012. god. mijenjaju se iznosi rashoda i sada glase:
 - »2012. god.
- Izgradnja Kapucinskog trga 2.504.000,00 kn
- Nadzor 52.000,00 kn
- Priprema natječajne dokumentacije za izgradnju Kapucinskog trga, analiza ponuda, izrada izvješća i prijedlog izvoditelja 25.000,00 kn
- Koordinacija radova i tehničko savjetovanje na izgradnji Kapucinskog trga 85.000,00 kn

 UKUPNO: 2.666.000,00 kn«

- u podtočki 8.2. **Izgradnja javne rasvjete na Kapucinskom trgu**, u opisu radova za 2012. god. mijenja se iznos rashoda i sada glasi:

»2012. god.

- izrada preostale elektro instalacije i javne rasvjete te nabavka opreme 817.000,00 kn

 UKUPNO: 817.000,00 kn«

- u podtočki 8.3. **Izgradnja parkovne površine - krajobrazno uređenje Kapucinskog trga i javne podzemne garaže**, u opisu radova za 2012. god. mijenja se iznos rashoda i sada glasi:

»2012. god.

- krajobrazno uređenje trga i javne podzemne garaže 124.000,00 kn

 UKUPNO: 124.000,00 kn«

- u podtočki **8.4. Kapucinski trg - odvodnja**,
- u opisu radova za 2012. god. mijenja se iznos rashoda i sada glasi:
»2012. god.
- izgradnja sustava za odvodnju 574.000,00 kn

UKUPNO: 574.000,00 kn«

- mijenja se iznos financiranja objekata odvodnje u 2012. god. i sada glasi:

»Financiranje:

- namjenski primici od zaduživanja (kredit) 574.000,00 kn

UKUPNO: 574.000,00 kn«

- u podtočki **8.5. Kapucinski trg - izgradnja sustava za vodoopskrbu**,

»

- u opisu radova za 2012. god. mijenja se iznos rashoda i sada glasi:
»2012. god.
- izgradnja sustava za odvodnju 114.000,00 kn

UKUPNO: 114.000,00 kn«

- mijenja se iznos financiranja objekata odvodnje u 2012. god. i sada glasi:

»Financiranje:

- namjenski primici od zaduživanja (kredit) 114.000,00 kn

UKUPNO: 114.000,00 kn«

- iza podtočke 8.5. mijenja se REKAPITULACIJA rashoda i prihoda u 2012. god. IZGRADNJE KAPUCINSKOG TRGA i sada glasi:

		2012.
	Rashodi:	
1	Izgradnja Kapucinskog trga	2.666.000,00
2	Izgradnja j.r. i ostale elektro infrastrukture	817.000,00
3	Hortikulturno uređenje	124.000,00
4	Izgradnja objekata odvodnje	574.000,00
5	Izgradnja objekata vodoopskrbe	114.000,00
	UKUPNO - rashodi:	4.295.000,00
	Prihodi:	
	- namjenski primici od zaduživanja - kredit	4.295.000,00
	UKUPNO - prihodi:	4.295.000,00

«

U Glavi III. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2012. god. s projekcijama za 2013.-2014. god.:

- u članku 11., REKAPITULACIJA RASHODA za 2012. god. mijenja se i glasi:

	»OPIS RADOVA	2012.
	Otkup nekretnina za uređ. građ. zemljišta	200.000,00
	Izgradnja nerazvrstanih cesta	100.000,00
	Izgradnja javnih površina	126.800,00
	Izgradnja javne rasvjete	60.000,00
	Izgr. obj. za odvodnju i pročišć.otp.voda	6.700.000,00
	Izgr. vodoop. građ. za opskrbu pitkom vod.	2.000.000,00
	Izgradnja Kapucinskog trga	4.295.000,00
	UKUPNO - rashodi:	13.481.800,00«

- u članku 12. REKAPITULACIJA PRIHODA za 2012. god. mijenja se i glasi:

»

	IZVORI PRIHODA	2012.
-	komunalni doprinos	210.000,00
-	ostali prihodi Proračuna	276.800,00
-	naknada za priklj. na kanaliz. mrežu	0,00
-	naknada za priklj. na vodovod. mrežu	0,00
-	namjenski prim. od zaduživanja (kredit)	4.295.000,00
	Ukupno prihodi Proračuna:	4.781.800,00
-	naknada za razvoj - odvodnja-lok. objekti i naknada za razvoj - objekti za zaštitu podzemnih voda	2.000.000,00
-	naknada za razvoj - kolektor	1.300.000,00
-	naknada za razvoj - voda - lokalni	400.000,00
-	naknada za razvoj - voda-regionalni	1.600.000,00
-	sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00
-	sredstva »Varkom«	400.000,00
	SVEUKUPNO prihodi:	13.481.800,00

«

II.

Ostali dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) ostaje neizmijenjen.

(»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

III.

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

IZMJENE I DOPUNE

Programa zaštite okoliša za 2012. godinu
s projekcijom za 2013.-2014. godine

KLASA: 363-01/11-01/10
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

I.

Mijenja se Program zaštite okoliša za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12), kako slijedi:

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

- u točki 1. **Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata**, u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi pojedinih troškova u dijelu koji se odnosi na 2012. god., pa tabelarni prikaz opisa radova za 2012. god. sada glasi:

»

R.b.	Opis	j.m.	Jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.	Ukupna cijena 2012.
				2012.	
1.	Skupljanje uginulih životinja	Kom.	312,50	100,00	31.250,00
2.	Hvatanje životinja lotalica	Kom.	750,00	290,00	217.500,00
3.	Skupljanje pregaženih životinja	Kom.	312,50	45,00	14.062,50
4.	Zbrinjavanje lešina u Agroproteinki	Kom.	50,00	145,00	7.250,00
SVEUKUPNO:					270.062,50

«

- u točki **3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »50.000,00« sada glasi:
»47.000,00«
- u točki **4. Sanacija divljih odlagališta**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »70.000,00« sada glasi:
»47.000,00«
- mijenja se tabelarni prikaz opisa radova sanacije divljih odlagališta za 2012. god. i sada glasi:
»

R.b.	Opis	j.m.	Jed. cijena sa PDV-om	Količina	Ukupna cijena 2012.
				2012.	
1.	Zbrinjavanje kom. otpada	t	600,00	10,00	6.000,00
2.	Zbrinjavanje građ. otpada	t	500,00	65,00	32.500,00
3.	Zbrinjavanje opasnog otpada	t	5.000,00	0,65	3.250,00
4.	Sanacija terena	h	350,00	15,00	5.250,00
SVEUKUPNO:					47.000,00

«

- u točki **6. Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge »Spas«**:

iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12) potrebno je izraditi Projekt za legalizaciju objekta, a trošak izrade iznosi 20.000,00 kn.«

- u tabelarnom prikazu opisa radova u točki 6. iza točke 2. dodaje se nova točka 3., pa tabelarni prikaz opisa radova u dijelu koji se odnosi na 2012. god. sada glasi:
»

R.b.	Opis	Mjesečni trošak	Ukupno 2012.
1.	Troškovi osoblja	15.833,33	190.000,00
2.	Troškovi redovnih aktivnosti	9.166,66	110.000,00
3.	Troškovi izrade projekta za legalizaciju objekta	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO:			320.000,00

«

- u točki **7. Hitne intervencije u komunalnom gospodarstvu**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »50.000,00« sada glasi:
»35.000,00«.
- u točki **8. Centar za prevenciju kriminaliteta i djelovanje informativnog centra**:
u tabelarnom prikazu opisa radova pod točkom 4. - Ostali troškovi, briše se iznos za 2012. god., pa umjesto »5.000,00« sada glasi:
»0,00«.
mijenja se iznos **SVEUKUPNO** za 2012. god., pa umjesto »60.000,00« sada glasi:
»55.000,00«.

U Glavi IV. KATASTAR IMISIJA U OKOLIŠ, u članku 5. briše se točka 1. - Mjerenje imisija u okoliš na zahtjev građana i pripadajući iznos za 2012. god.

U Glavi V. REKAPITULACIJA RASHODA ZA 2012. god. s projekcijom za 2013.-2014., u članku 6. mijenja se rekapitulacija u dijelu koji se odnosi na 2012. god. i sada glasi:

»

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	2012.
1	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	1.019.000,00
2	Centar za prevenciju kriminaliteta i djelovanje i info-centra	55.000,00

AKTIVNOSTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA		2012.
3	Projekt »Parkman«	20.000,00
Ukupno:		1.094.000,00
AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		2012.
	Odlagalište otpada Knebinec	412.000,00
Ukupno:		412.000,00
KATASTAR IMISIJA U OKOLIŠ		2012.
	Sanacija akcidentnih situacija i edukacija građana	25.000,00
Ukupno:		25.000,00
SVEUKUPNO - Rashodi:		1.531.000,00

«

U Glavi VI. REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA, u članku 7., mijenja se iznos prihoda za 2012. god., pa umjesto »ostali prihodi Proračuna 1.557.000,00« sada glasi:

»ostali prihodi Proračuna 1.531.000,00«.

II.

Ostali dio Programa zaštite okoliša za 2012. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 351-01/11-01/8
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

147.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE**Programa održavanja poslovnih zgrada za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine**

I.

Mijenja se Program održavanja poslovnih zgrada za 2012. god. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, kako slijedi:

U Glavi II. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA,

- u članku 3., mijenja se kalkulacija troškova za redovno održavanje poslovnih prostora, u dijelu koji se odnosi na 2012. god. i sada glasi:

»Zajednička pričuva	7.700 m ² *3,05 kn*12 mjeseci	= 280.000,00 kn
Naknada za uređenje voda	6.580 kn*12 mjeseci	= 79.000,00 kn
Voda (kom. usluge)		
Grad, udruge, vojarne	1.266 kn*12 mjeseci	= 15.200,00 kn
Prazni posl. prost.	20 pr.*20 kn*12 mjeseci	= 4.800,00 kn
Električna energija i mrežarina		
Grad, ser. sala, udruge, vojarne	10.250 kn*12 mjeseci	= 123.000,00 kn
Prazni posl. prost.	25 pr.*73 kn*12 mjeseci	= 22.000,00 kn
Plin i grijanje	Grad, udruge 3.300 kn*12 mjeseci	= 40.000,00 kn
Hitne intervencije	Preostala dostupna sredstva:	= 21.000,00 kn
UKUPNO 2012.		= 585.000,00 kn«

U Glavi III. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA,

- u članku 5., stavku 3., Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova za 2012. god. mijenja se i glasi:

»Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja	= 1.150.000,00 kn
- povrat ulaganja prema sklopljenim Aneksima Ugovora	
Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave	= 50.000,00 kn
Zamjena dotrajale stolarije Vrazova 8 - Crveni križ 4 x 5.000	= 25.000,00 kn
Sanacija krovništa dvorišnog objekta A.Stepinca 1	= 61.000,00 kn
Uređenje objekta Preradovićeva 10 - projektna dokumentacija	= 90.000,00 kn
Uređenje krovništa i stolarije na zgradi MO Gojanec	= 40.000,00 kn
UKUPNO 2012.	= 1.416.000,00 kn«

- u članku 6., stavku 1. mijenja se tabela izvora prihoda za 2012. god. i sada glasi:

»

	IZVORI PRIHODA	2012.
-	sredstva zakupnina za poslovne prostore	1.265.000,00
-	spomenička renta	151.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.416.000,00

«

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

- u članku 7., stavku 2., Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova za 2012. god. mijenja se i sada glasi:

»Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova:

		2012.
1	Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo - popravci kamenih i zidanih ukrasnih elemenata, uređenje pročelja i drugi radovi	34.000,00
2	Obnova ostalih ukrasnih elemenata, Draškovićeva 2	101.000,00
3	Rekonstrukcija i adaptacija Vile Oršić, Preradovićeva 15	0,00
4	Uređenje pročelja - Gundulićeva 2	100.000,00
	Ukupno - 2012.:	235.000,00«

- u članku 8., stavku 1. mijenja se tabela izvora prihoda za 2012. god. i sada glasi:

»

	IZVORI PRIHODA	2012.
-	sredstva spomeničke rente	235.000,00
	UKUPNO - prihodi:	235.000,00

«

U Glavi V. REKAPITULACIJA RASHODA, u članku 9., mijenjaju se iznosi rashoda za 2012. god. i sada glase:

»

	Opis radova	2012.
1.	Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	585.000,00
2.	Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	1.416.000,00
3.	Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	235.000,00
	Ukupno:	2.236.000,00

«

U Glavi VI. REKAPITULACIJA PRIHODA, u članku 10., mijenjaju se izvori prihoda za 2012. god. i sada glase:

Izvori prihoda:	2012.
1. zakupnine za poslovne prostore	1.850.000,00
2. sredstva spomeničke rente	386.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	2.236.000,00

«

II.

Ostali dio Programa održavanja poslovnih zgrada za 2012. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 372-01/11-01/11
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

148.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

»

	2012.
Rashodi:	
GOSPODARSKA ZONA BREZJE	
1. Istočni dio zone Brezje	0,00
2. Zapadni dio zone Brezje	1.739.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.739.000,00
Prihodi:	
- komunalni doprinos	1.739.000,00
- naknada za razvoj - voda - lokalni	0,00
- naknada za razvoj - odvodnja - lok.	0,00
UKUPNO - prihodi:	1.739.000,00

«

I.
Mijenja se Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2012. god. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, kako slijedi:

U Glavi - **GOSPODARSKA ZONA BREZJE**,

U članku 5. - **Zapadni dio zone Brezje**, iza stavka 2. opis radova za 2012. god. mijenja se i glasi:

»2012. god.

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenje za servisnu cestu u Zapadnom dijelu zone Brezje) 1.739.000,00

Ukupno - 2012.: 1.739.000,00«

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Rješavanje imovinsko pravnih odnosa (izvlaštenje za servisnu cestu) financirat će se iz namjenskih primitaka od komunalnog doprinosa.«

U članku 7. mijenja se **REKAPITULACIJA Programa komunalnog opremanja 2012.-2014. u dijelu koji se odnosi na 2012. god. i sada glasi:**

II.

Ostali dio Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2012. god. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 363-01/11-01/12
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

149.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12), Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 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 22/06) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
Programa aktivnosti za potrebe stanovanja
za 2012. godinu s projekcijom
za 2013. - 2014. godine**

I.

Mijenja se Program aktivnosti za potrebe stanovanja za 2012. godinu s projekcijom za 2013. - 2014. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, kako slijedi:

»Rashodi/Izvori	Program 2012.
Redovno održavanje stambenih zgrada	
- ostali prihodi Proračuna	627.000,00
Investicijsko održavanje stambenih zgrada	
- ostali prihodi Proračuna	103.000,00
UKUPNO:	730.000,00«

II.

Ostali dio Programa aktivnosti za potrebe stanovanja za 2012. god. s projekcijom za 2013.-2014. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) ostaje neizmijenjen.

III.

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

U Glavi I / REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA, u članku 3., iza stavka 2. u tabelarnom prikazu opisa radova mijenjaju se iznosi u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu:

- pod točkom 2. - Troškovi el. energije za stanove i kotlovnice u Harambašičevoj, umjesto »30.000,00« sada glasi:
»10.000,00«,
- pod točkom 3. - Troškovi vode i naknade za uređenje voda, umjesto »15.000,00« sada glasi:
»2.000,00«,
- pod točkom 5. - Ostali troškovi - hitne sanacije stanova u vlasništvu Grada, umjesto »60.000,00« sada glasi:
»20.000,00«,
- iza točke 5. mijenja se iznos UKUPNO za 2012. godinu, pa umjesto »700.000,00« sada glasi:
»627.000,00«.

U Glavi II / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA, u članku 4. stavku 2., u tabelarnom prikazu opisa radova:

- mijenja se iznos pod točkom 1., pa umjesto »80.000,00« sada glasi:
»103.000,00«,
- iza točke 1. mijenja se iznos UKUPNO za 2012. godinu, pa umjesto »80.000,00« sada glasi:
103.000,00«.

U Glavi III / REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA, u članku 5. stavku 1. tabela rashoda/izvora financiranja za 2012. god. mijenja se i glasi:

KLASA: 370-01/11-01/37
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

150.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), 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 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

I.

Mijenja se Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2012. god. s projek-

cijom za 2013.-2014. god. («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 14/11 i 8/12) kako slijedi:

U članku 3. u Glavi II IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE (DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA) I DOKUMENATA PRAĆENJA STANJA U PROSTORU,

- pod točkom **3. Aktivnost: - PPUG - izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »60.000,00« sada glasi:
»6.000,00«
- pod točkom **3.1. Aktivnost: - PPUG - ciljane izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »40.000,00« sada glasi:
»6.000,00«
- pod točkom **4. Aktivnost: - GUP - izmjene i dopune**, mijenja se tekst i pripadajući iznos za 2012. god. i sada glasi:

»

	2012.
<p>4. Aktivnost: - GUP - izmjene i dopune</p> <ul style="list-style-type: none"> - prvi dio (prva faza izmjena i dopuna vezana je na izradu DPU-a - koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (zajednička Odluka o izradi DPU-a Grlice-Rakite u Biškupcu i Izmjena i dopuna GUP-a »Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09), - drugi dio (druga faza) izmjena i dopuna GUP-a odnosi se na koordinaciju na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 2/09 i 7/12). <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> Cilj I.: - osiguranje prostorno planskih preduvjeta za provedbu postupka urbane komasacije na prostoru obuhvata (Odluka o izradi DPU Grlice-Rakite u Biškupcu te Izmjeni i dopuni GUP-a grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 2/09 - članak 7. i Program za izradu).</p> <p>Cilj II.: - olakšati i pojednostaviti primjenu i provedbu dokumenata prostornog uređenja u odnosu na izmijenjenu zakonsku regulativu, propise i druge dokumente te usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora i građ. zemljišta - <i>Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 2/09) - Članak 7. i Program za izradu te Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 7/12).</i></p> <p><u>Odgovorna osoba:</u> Davorka Kovač, dipl.ing.arh.</p> <p><u>Potrebna sredstva:</u> Financiranje izrade Izmjena i dopuna GUP-a u razdoblju 2011.-2013. god. vršit će se iz sredstava od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna.</p>	55.000,00

«

- pod točkom **4.1. Aktivnost: GUP - ciljane izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »40.000,00« sada glasi:
»8.000,00«.
- točka **5. UPU - sjevernog dijela grada Varaždina - Izmjene i dopune**, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i glasi:

»

		2012.
5.	<p>Aktivnost: - UPU - sjevernog dijela grada Varaždina - izmjene i dopune</p> <p>- Koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/08 i 7/12).</p> <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Članak 78. i 81. te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010.g. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 6/07).</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> Osnovni cilj je usklađenje s GUP-om i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te ispitati mogućnosti nove gradnje prema prijedlozima (Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, 2/08 - članak 6. i Program za izradu i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune UPU-a sjevernog dijela Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 7/12).</p> <p><u>Odgovorna osoba:</u> Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh.</p> <p><u>Potrebna sredstva:</u></p> <p>Financiranje izrade UPU - sjeverne dijela grada Varaždina u 2012. godini vršit će se iz prihoda od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna.</p>	21.000,00

«

- pod točkom 6. **Aktivnost: - UPU povijesne jezgre grada Varaždina - Izmjene i dopune**, mijenja se iznos za 2012. godinu, pa umjesto »60.000,00« sada glasi: »20.000,00«

- pod točkom 8. **Aktivnost: - Izvješće o stanju u prostoru**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »88.000,00« sada glasi: »0,00«

- iza točke 8. mijenja se iznos **UKUPNO - izrada prostorno-planske dokumentacije** za 2012. god., pa umjesto »832.000,00« sada glasi: »377.000,00«.

U Glavi II/ IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI:

- pod točkom 1. **Aktivnost: - Izrada projektno-tehničke dokumentacije »Uređenje obale Drave od željezničkog mosta do šljunčare«**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »25.000,00« sada glasi: »0,00«
- pod točkom 3. **Aktivnost: Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja, studija i dr.**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »30.000,00« sada glasi: »0,00«

- iza točke 4. mijenja se iznos **UKUPNO - Izrada tematskih analiza i razrada i ostali zadaci** za 2012. god. pa umjesto »60.000,00« sada glasi: »5.000,00«.

U Glavi IV/ SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA I OSTALI POSLOVI,

- pod točkom 1. **Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Grada Varaždina**, mijenja se iznos za 2012. god., pa umjesto »200.000,00« sada glasi: »51.000,00«
- pod točkom 2. **Geodetske usluge, parcelacijski elaborati, procjene**, mijenja se iznos za 2012. god. pa umjesto »100.000,00« sada glasi: »30.000,00«
- iza točke 3. mijenja se iznos **SVEUKUPNO** za 2012. god., pa umjesto »430.000,00« sada glasi: »211.000,00«

U članku 4. mijenja se rekapitulacija rashoda i prihoda aktivnosti i projekata u sklopu Programa izrade prostorno planske dokumentacije za razdoblje 2012.-2014. god., u dijelu koji se odnosi na 2012. god. i sada glasi:

»

		2012.
Rashodi:		
I	Izrada dokumenata prostornog uređenja i ostalo	377.000,00
II	Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	5.000,00
III	Izrada i implementacija GIS-a	340.000,00
IV	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	211.000,00
UKUPNO - rashodi:		933.000,00
Prihodi:		
	Ostali prihodi Proračuna	919.000,00
	Sredstva FOI-a	14.000,00
UKUPNO - prihodi:		933.000,00

«

II.

Ostali dio Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2012. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) ostaje neizmijenjen.

III.

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

KLASA: 350-01/11-01/5
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

151.

Na temelju članaka 6., 8. i 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08 i 136/12), članaka 30. i 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 22. Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, 1/05, 2/08 i 2/10), Plana aktivnosti na realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje za područje Grada Varaždina za naredno razdoblje Broj: 378-VK/2010 od 2. studenoga 2010. i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

I.

Mijenja se Program aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2012 god. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12), kako slijedi:

U Glavi - STAMBENI OBJEKTI V. NOVAKA - I. faza, u članku 2. stavku 1. tabelarni prikaz opisa radova i izvori financiranja za 2012. god. mijenjaju se i glase:

»

	SVEUKUPNO:	Izvori financiranja:	
		Namj. primici od zaduživanja - kredit	Naknada za razvoj (voda i odvodnja)
2012. godina			
- izrada projektne dok. za kom. i dr. infrastrukturu	425.000,00	425.000,00	
- nadzor - prometnice, okoliš, vod. i kan.	100.000,00	100.000,00	
- koordinacija zaštite na radu	29.000,00	29.000,00	
- vodovod - mreža	220.000,00		220.000,00
- vodovod - priključci	205.000,00	205.000,00	
- kanalizacija - mreža	635.000,00		635.000,00
- kanalizacija - priključci	55.000,00	55.000,00	

	SVEUKUPNO:	Izvori financiranja:	
		Namj. primici od zaduživanja - kredit	Naknada za razvoj (voda i odvodnja)
- električne instalacije (mreža i priključci, TS)	1.000.000,0	1.000.000,00	
- izgradnja javne rasvjete (produž. Wissertove) - ulica i parcele	400.000,00	400.000,00	
- plin -mreža	165.000,00	165.000,00	
- plin - priključci	265.000,00	265.000,00	
- DTK - mreža i priključci	300.000,00	300.000,00	
- izgradnja prometnice i parkirališta na parcelama	2.845.000,00	2.845.000,00	
- izgradnja prometnice - produženje A. Wisserta	1.038.000,00	1.038.000,00	
- izgradnja zelenih površina	194.000,00	194.000,00	
Ukupno 2012.:	7.876.000,00	7.021.000,00	855.000,00

«

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Radovi iz članka 2. financirat će se u planskom razdoblju iz sljedećih izvora:

	2012.
- namjenski primici od zaduživanja - kredit	7.021.000,00
- naknada za razvoj - voda - lokalni	220.000,00
- naknada za razvoj - odvodnja	635.000,00
Ukupno:	7.876.000,00

«

U Glavi - REKAPITULACIJI - RASHODA I PRIHODA PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA POTREBE PROVEDBE PROGRAMA POTICANE STANOGRADNJE, u članku 8., u dijelu koji se odnosi na 2012. god., mijenja se i sada glasi:

»REKAPITULACIJA RASHODA:

	OPIS RADOVA	2012.
1.	Stambeni objekti V. Novaka - I. faza	7.876.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	7.876.000,00

REKAPITULACIJA PRIHODA:

	IZVORI PRIHODA:	2012.
-	namjenski primici od zaduživanja - kredit	7.021.000,00
	UKUPNO - prihodi Proračuna:	7.021.000,00
-	naknada za razvoj - voda - lokalni	220.000,00
-	naknada za razvoj - odvodnja	635.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	7.876.000,00

«

II.

Ostali dio Programa aktivnosti za potrebe provedbe programa društveno poticane stanogradnje za 2012. s projekcijom za 2013.-2014. god. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12), ostaje neizmijenjen.

KLASA: 370-01/11-01/38
URBROJ: 2186/01-02-12-9
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

III.

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

152.

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

dina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2012. - 2014. godine

I.

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2012.-2014. godine u 2012. godini (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Dodaje se:

010025 PROMIDŽBA GRADA I OSTALE MANIFESTACIJE

Konto 3235 Zakupnine i najamnine za štandove za Sajam obnovljivih izvora energije CRO ECO ENERGY EXPO u iznosu od 50.000,00 kn, što predstavlja donaciju iz Proračuna Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva.

Sredstva: 2012. - 50.000,00 kn

Dodaje se:

010038 NAKNADA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu od 40.400,00 kn

Zakonska i druga pravna osnova: Odluka Vlade Republike Hrvatske o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 106/12) i Odluka Gradskog vijeća Grada Varaždina o otpisu dijela zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2012. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 11/12).

Opis: Ovim Programom utvrđuje se iznos od 40.400,00 kuna za povrat dijela zakupnina za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina zakupcima koji su prijavili štetu izazvanu dugotrajnom sušom.

Svrha i cilj: Ovom će se mjerom pomoći poljoprivrednicima koji su u zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta s ciljem postizanja rentabilnosti proizvodnje u otežanim uvjetima zbog dugotrajne suše.

Obrazloženje: Na poticaj Vlade Republike Hrvatske, Grad Varaždin je Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina oslobodio zakupce od plaćanja dijela zakupnine za 2012. godinu, koja je prihod Proračuna Grada Varaždina, a koji su prijavili štetu na usjevima izazvanu sušom.

Sredstva: 2012. - 40.400,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: pročelnik

Dodaje se:

010039 PROJEKT VARAŽDINSKA KUĆA - GAJEVA 10

Konto 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - donacija Turističke zajednice Grada Varaždina u iznosu od 140.000,00 kn za projektno-tehničku dokumentaciju.

Sredstva: 2012: - 140.000,00 kn

200010 GOSPODARSKO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje sredstava za 2012. godinu sa 55.000,00 kn na iznos od 112.110,00 kn.

Sredstva: 2012: 112.110,00 kn

200023 POTPORE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA I INSTITUCIJAMA

- Zakupnina za Tehnološki park

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na smanjenje sredstava za 2012. godinu sa 195.000,00 kn na iznos od 160.000,00 kn.

Sredstva: 2012: 160.000,00 kn

Konto 3235 Zakupnine i najamnine u iznosu 195.000,00 kn smanjuje se na iznos od 160.000,00 kn te se dodaje:

Konto: 3237 - Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 35.000,00 kn i 50.000,00 kn sa stavke u Proračunu Grada Varaždina za 2012. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) Razdjel 3 PROGRAM 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost 550014 Održavanje objekata osnovnih škola iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina na iznos od 85.000,00 kn (Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju VI. osnovne škole).

- Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Dodaje se:

- Subvencija jednog sata besplatnog parkiranja na Trgu bana Jelačića

Zakonska i druga pravna osnova: Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa u vezi besplatnog parkiranja na parkiralištu u Varaždinu Trg bana Jelačića, KLASA: 363-02/11-01/9, URBROJ: 2186/01-01-12-18 od 1. srpnja 2012.

Opis: Uveden je sat besplatnog parkiranja na Trgu bana Jelačića. Odlukom o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja u Varaždinu, Trg bana Jelačića, svrstano je u 2. kategoriju parkirališta, odnosno u kategoriju u kojoj se

naplaćuje naknada za parkiranje od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 20,00 sati, subotom od 8,00 do 15,00 sati, a naplatu parkiranja obavlja koncesionar »CRTORAD« d.o.o. Varaždin. TD »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin, Turistička zajednica Grada Varaždina, Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin, HGK - Županijska komora Varaždin, »Crtorad« d.o.o. Varaždin te Grad Varaždin naknađuju izgubljeni prihod u vezi besplatnog parkiranja za prvi sat parkiranja u postotku kako slijedi:

1. Grad Varaždin 35%,
2. Gradska tržnica d.o.o. Varaždin 25%,
3. Crtorad d.o.o. Varaždin... 10%,
4. Turistička zajednica Grada Varaždina 10%,
5. Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin ... 10%,
6. Hrvatska gospodarska komora -
Županijska komora Varaždin 10%.

Cilj: Daljnje stvaranje povoljnijih uvjeta poslovanja tržnice te pravnih i fizičkih osoba koji prodaju proizvode na tržnici ili koriste poslovne prostore u povijesnoj jezgri grada Varaždina.

Obrazloženje: Na inicijativu TD »Gradska tržnica« d.o.o. Varaždin, Turističke zajednice Grada Varaždina, Udruženja obrtnika i HGK - Županijske komore Varaždin, prihvaćen je prijedlog besplatnog parkiranja za prvi sat parkiranja na parkiralištu u Varaždinu, Trg bana Jelačića u kojem još sudjeluje »Crtorad« d.o.o. Varaždin te Grad Varaždin.

Sredstva: 2012. - 100.000,00 kn

Konto 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu 282.000,00 kn smanjuje se na iznos od 182.000,00 kn te se dodaje:

Konto: 3522 - Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora sa iznosom od 100.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: čelnici institucija i trgovačkih društava te savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: pročelnik

Dodaje se:

- **Konto 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročna donacija PBZ-a - depozit za subvenciju dijela kamate poduzetnicima**

Opis: »Program kreditiranja poduzetnika - Varaždin PBZ 2012.« sa Privrednom bankom d.d. Varaždin pod uvjetima da Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava koja mu je donirala PBZ omogućiti osiguravanje kreditnog fonda u visini od 15.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotnih poena.

Cilj: daljnje stvaranje povoljnijih uvjeta poslovanja pravnih i fizičkih osoba.

Obrazloženje: Grad Varaždin kroz depozit od 1.000.000,00 kn svojih sredstava omogućuje osiguravanje kreditnog fonda u visini od 15.000.000,00 kn i subvenciju kamate od 2,5 postotnih poena.

Korisnici kredita su obrti, trgovačka društva, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a zajednički uvjeti za korisnika kredita i to da je gospodarski subjekt:

- u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ima sjedište i/ili ulaže na području Grada Varaždina, za velika trgovačka društva najviše 25% udjela u vlasništvu,
- ima do 250 zaposlenika,
- ima promet do najviše 50 milijuna eura,
- ima aktivu do najviše 43 milijuna eura,
- zadržava broj radnih mjesta ili otvara nova radna mjesta,
- posluje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o sigurnosti te zaštitu zdravlja i okoliša,
- da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Varaždinu.

Namjena kredita su: nove investicije i trajna obrtna sredstva, i to:

- nove investicije: od 50.000,00 kn do maksimalno 1.500.000,00 kn u protuvrijednosti EUR za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili dijelova opreme,
- trajna obrtna sredstva: do 150.000,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti: Velika zainteresiranost i uredna naplata kredita kroz ulaganje u sve oblike za koje je predviđena namjena kredita.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: pomoć u razvoju poduzetnika i rješavanja problema u doba krize.

Sredstva:

2012. - 1.000.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: pročelnik

200024 PROJEKT JAVNI RADOVI

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje za 2012. godinu za 3.560,00 kn na iznos od 264.760,00 kn.

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

210002 ADVENT U VARAŽDINU

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje sredstava za 2012. godinu sa 55.000,00 kn na iznos od 72.730,00 kn.

Konto 3811 Tekuće donacije u novcu smanjuje se na iznos od 33.000,00 kuna te se dodaju:

- konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 8.600,00 kuna
- konto 3234 Komunalne usluge u iznosu 10.000,00 kuna
- konto 3235 Zakupnine i najamnine u iznosu 1.250,00 kuna
- konto 3239 Ostale usluge u iznosu 6.730,00 kuna
- konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 13.150,00 kuna

Sredstva:

2012. - 72.730,00 kn

210004 STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA VARAŽDINA

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na smanjenje za 2012. godinu na iznos od 310,00 kn.

Sredstva:

2012. - 310,00 kn

POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE**220004 PROJEKT SEENET 2**

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje za 2012. za iznos od 9.781,38 kuna na iznos 10.781,38 kuna.

Obrazloženje: Talijanski partner - donator 100% proračuna projektnih aktivnosti u 2011. utvrdio je u studenom 2012., na temelju financijskog izvješća, postojeću razliku između doniranih i potrošenih sredstava u 2011. te je zatražio njezino vraćanje.

Sredstva:

2012. - 10.781,38 kn

220006 AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SURADNJE

Mijenja se u dijelu koji se odnosi na povećanje za 2012. za 400,00 kn na iznos od 28.400,00 kn.

Obrazloženje: Uvećanje potrebno radi usklađivanja planiranih i ostvarenih troškova.

Sredstva: 012. - 28.400,00 kn

II.

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

KLASA: 400-06/11-01/11
URBROJ: 2186/01-02-12-38
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

153.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi
Grada Varaždina za 2012. godinu

I.

Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2012. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) mijenja se kako slijedi:

U članku 5. Glavni program 7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA 72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI **A 720016 - Sufinanciranje ostalih programa u kulturi** mijenja se unutar aktivnosti ukupan iznos planiranih i predviđenih sredstava u 2012. godini i glasi:

»ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Udruge, društva i organizacije u kulturi i sličnim djelatnostima	Ostali nepredviđeni i izvanredni, a naknadno prihvaćeni programi udruga, društava, organizatora kulturno-turističkih programa te izdavačko-nakladnički projekti.	160.000,00
Ugovor o donaciji Hrvatski telekom		100.000,00
UKUPNO A 720016		260.000,00«

U članku 5. Glavni program 7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA 72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI dodaje se nova aktivnost koja glasi: **A 720020 - Donacije od trgovačkih društava:**

»ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Udruge, društva i organizacije u kulturi, obrazovanju, sportu i sličnim djelatnostima	Programi udruga, društava, organizatora kulturnih, obrazovnih, sportskih programa te dr. programa humanitarnog karaktera.	
Ugovor o donaciji Termoplin		
UKUPNO A 720020		390.000,00«

U članku 7. postojeći iznos »9.555.100,00« mijenja se i glasi: »9.637.100,00«.

U članku 7. točki 2.2.1. postojeći iznos »8.439.100,00« mijenja se i glasi: »8.419.560,00«. U točki 2.2.2. postojeći iznos »956.000,00« mijenja se i glasi: »946.000,00«.

U točki 2.2.3. postojeći iznos »100.000,00« mijenja se i glasi: »271.540,00«

U članku 9. postojeći iznos »2.853.896,00« mijenja se i glasi: »2.883.896,00«.

U članku 9. u točki 4.4.1. postojeći iznos »2.753.896,00« mijenja se i glasi: »2.763.896,00«. U točki 4.4.2. postojeći iznos »100.000,00« mijenja se i glasi: »120.000,00«.

II.

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

KLASA: 400-06/12-01/20
URBROJ: 2186/01-02-12-11
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

154.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i članka 30. i 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE Programa športa i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu

I.

U Programu športa i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) naziv Programa mijenja se i glasi: »Program sporta i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu«.

U cijelom tekstu Programa riječi »šport« i sve njegove izvedenice zamjenjuju se riječju: »sport« i njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu i rodu.

U točki III. mijenjaju se stavke u tabeli tako da glasi:

»

SPORT I REKREACIJA		
Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		
110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	867.000,00

110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.474.000,00
110003	Otplata zajma	1.516.000,00
UKUPNO:		3.857.000,00

«

II.

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

KLASA: 620-01/12-01/11
URBROJ: 2186/01-02-12-4
Varaždin, 21. prosinca 2012.

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

155.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 1., 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 126/12 - pročišćeni tekst) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca, donosi

IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2012. do 2014. godine

I.

Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2012. do 2014. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) mijenja se i glasi:

U Glavi 1. Upravni odjel za obrazovanje i znanost - Aktivnost 57001 Stipendiranje učenika i studenata u dijelu Opis programa briše se: »U toku 2012. godine započeti će se s dodatnim oblikom pomoći u školovanju - programom kreditiranja studenata u suradnji Grada i poslovne banke koja će ponuditi najbolje uvjete«.

Aktivnost 57001 Stipendiranje učenika i studenata u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »2.100.000,00« mijenja se i glasi: »1.910.000,00«.

Aktivnost 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »400.000,00« mijenja se i glasi: »550.000,00«.

Aktivnost 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u dijelu Opis programa dodaje se tekst:

»Od 1. rujna 2012. godine prestaje ugovorna obveza s Varaždinskom županijom o financiranju prijevoza učenika srednjih škola«.

Aktivnost 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »755.000,00« mijenja se i glasi: »638.700,00«.

Aktivnost 57005 Varaždin - Grad prijatelj djece u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »30.000,00« mijenja se i glasi: »31.000,00«.

Aktivnost 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »1.800.000,00« mijenja se i glasi: »1.425.000,00«.

Aktivnost 540001 Financiranje materijalnih rashoda u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »4.424.000,00« mijenja se i glasi: »4.739.000,00«.

Aktivnost 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »2.500.000,00« mijenja se i glasi: »2.185.000,00«.

Aktivnost 550001 Produženi boravak u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »950.000,00« mijenja se i glasi: »820.770,00«.

Aktivnost 550014 Održavanje objekata osnovnih škola u dijelu Opis programa dodaje se tekst: »Izmjena postojećeg sustava videonadzora u osnovnim školama«.

Aktivnost 550014 Održavanje objekata osnovnih škola u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »75.000,00« mijenja se i glasi: »105.800,00«.

Aktivnost 550017 Pomoćnik u nastavi u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »420.000,00« mijenja se i glasi: »370.910,00«.

Aktivnost 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti u dijelu Opis programa dodaje se tekst: »Grad Varaždin financira prijevoz učenika osnovnih škola iznad zakonskog standarda za područje III. i VII. osnovne škole, prehranu učenika slabijeg imovinskog statusa s područja Hrašćice koji polaze OŠ Sračinec, održavanje sportskih aktivnosti tijekom zimskog odmora učenika i prigodne programe i darivanje djece uoči Dana Grada i blagdana«.

Aktivnost 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »130.175,00« mijenja se i glasi: »174.188,00«.

Aktivnost 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola u dijelu Potrebna sredstva: za 2012. postojeći iznos »3.282.190,00« mijenja se i glasi: »3.136.550,00«.

U točki I. iza svih navedenih aktivnosti dodaje se tekst koji glasi:

»Aktivnost: 57021 Projekt E-imenik

Funkcijska klasifikacija 0912 *Osnovno obrazovanje*

Opis programa: Sa željom unapređenja i razvoja osnovnog školstva, u 2012. godini započet će se sa svim potrebnim radnjama vezano uz uvođenje programa e-Dnevnik, web aplikacije za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Nastavnicima će biti omogućeno sustavno praćenje učenika o čemu će redovito biti obaviješteni i roditelji. Projekt će se izvoditi u suradnji s CARNet - Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom. Za uvođenje projekta neophodno je napraviti određene tehničke predradnje - uvođenje lokalne mreže unutar prostora škole i kupnja prijenosnih računala

Cilj programa: Unapređenje i razvoj osnovnog školstva - vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku

Zakonska osnova: Zaključak Gradonačelnika

Potrebna sredstva: 2012. 420.000,00 kn

Izvor sredstava: Proračun Grada

Kapitalni projekt: 560006 Izgradnja nove škole T. Špoljar

Opis programa: Financiranje sheme dijela stro-pova i plinskog priključka na građevini novog Centra za odgoj i obrazovanje T. Špoljar Varaždin.

Potrebna sredstva: 2012. 100.000,00 kn

Izvor sredstava: Proračun Grada

Odgovorna osoba: nadzor, pročelnik, ravnatelj«

II.

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

KLASA: 600-01/12-01/6

URBROJ: 2186/01-02-12-3

Varaždin, 21. prosinca 2012.

Predsjednik Gradskog vijeća

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

156.

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/12), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09 i 1/12), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donosi

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

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2012. godini

I.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2012. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 14/11 i 8/12) mijenja se i glasi:

»60 Program SOCIJALNA

SKRB 6.517.000,00 kn

600002 - Podmirenje troškova stanovanja

- sredstva se umanjuju za 50.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 2.300.000,00 kn

600003 - Zbrinjavanje beskućnika

- sredstva se umanjuju za 10.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 160.000,00 kn

600006 - Sufinanciranje doma za žrtve obiteljskog nasilja

- sredstva se umanjuju za 10.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 160.000,00 kn

600007 - Pomoć umirovljenicima

- sredstva se umanjuju za 50.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 430.000,00 kn

600012 - Ostali programi socijalne skrbi

- sredstva se povećavaju za 18.500,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 218.500,00 kn

600013 Donacija za novorođenu djecu

- sredstva se povećavaju za 72.500,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 622.500,00 kn

600023 Jednokratne pomoći

- sredstva se povećavaju za 40.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje programa 460.000,00 kn

650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu

- sredstva se smanjuju za 10.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje projekta 17.000,00 kn

650007 Sufinanciranje projekta dogradnje i adaptacije zgrade kirurgije

- sredstva se umanjuju za 500.000,00 kn
- Potrebni iznos za provođenje projekta 0,00 kn«

II.

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

KLASA: 550-01/11-01/24

URBROJ: 2186/01-02-12-7

Varaždin, 21. prosinca 2012.

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