



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/18-01/3
URBROJ: 2186/026-01/18-1
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13 i 4/18), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13 i 26/13.) Gradsko vijeće na sjednici održanoj , donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a mijenja se, kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi	21.868.000,00	1.671.755,00	23.539.755,00	28.825.000,00	29.210.000,00	107,64%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	250.000,00	285.000,00	645.000,00	280.000,00	814,29%
3. Rashodi poslovanja	13.420.000,00	1.494.000,00	14.914.000,00	14.325.000,00	13.510.000,00	111,13%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	10.158.000,00	1.317.000,00	11.475.000,00	15.145.000,00	15.980.000,00	112,97%
5. Razlika - manjak	-1.675.000,00	-889.245,00	-2.564.245,00	0,00	0,00	153,09%

B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- višak prihoda iz prethodne godine

	1.675.000,00	889.245,00	2.564.245,00	0,00	0,00	153,09%
--	--------------	------------	--------------	------	------	---------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9. RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin. Pozicija		Broj konta	Sveukupno prihodi:							
			Vrsta prihoda		Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks
11,31,4,41,45,46,5,6	6	61	Prihodi poslovanja		21.868.000,00	1.671.755,00	23.539.755,00	28.825.000,00	29.210.000,00	107,64
11	61	61	Prihodi od poreza		11.700.000,00	2.000.000,00	13.700.000,00	12.500.000,00	12.705.000,00	117,09
11	611	611	Porez i prirez na dohodak		11.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	118,18
11	613	613	Porezi na imovinu		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
11	614	614	Porezi na robu i usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
5	63	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o		7.328.000,00	-645.000,00	6.683.000,00	12.705.000,00	12.930.000,00	91,20
5	632	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela		654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	100,00
5	633	633	Pomoći iz proračuna		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	100,00
5	634	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.510.000,00	-2.240.000,00	270.000,00	0,00	0,00	10,76
5	636	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni		259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	100,00
5	638	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds		1.105.000,00	1.595.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	244,34
11,4	64	64	Prihodi od imovine		190.000,00	460.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00	342,11
11	641	641	Prihodi od financijske imovine		10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500,00
11,4	642	642	Prihodi od nefinancijske imovine		180.000,00	420.000,00	600.000,00	0,00	0,00	333,33
11,4,41,45,46	65	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p		2.320.000,00	-169.245,00	2.150.755,00	2.450.000,00	2.500.000,00	92,70
11,4,41	651	651	Upravne i administrativne pristojbe		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
11,4	652	652	Prihodi po posebnim propisima		1.070.000,00	-169.245,00	900.755,00	0,00	0,00	84,18
4,45,46	653	653	Komunalni doprinosi i naknade		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00
11,31,6	66	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p		240.000,00	26.000,00	266.000,00	900.000,00	805.000,00	110,83
11,31	661	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		40.000,00	26.000,00	66.000,00	0,00	0,00	165,00
6	663	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
11	68	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		90.000,00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
11	681	681	Kazne i upravne mjere		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
11	683	683	Ostali prihodi		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks
7	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	250.000,00	285.000,00	645.000,00	280.000,00	814,29
7	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	315.000,00	250.000,00	100,00
7	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	250.000,00	285.000,00	330.000,00	30.000,00	814,29
7	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	671,43
7	722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	922		Višak prihoda iz prethodnih godina	1.675.000,00	889.245,00	2.564.245,00	0,00	0,00	153,09

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno rashodi:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	13.420.000,00	1.494.000,00	14.914.000,00	14.325.000,00	13.510.000,00	111,13%
31	Rashodi za zaposlene	3.462.000,00	102.000,00	3.564.000,00	3.562.000,00	3.958.000,00	102,95%
311	Plaće (Bruto)	2.857.000,00	74.000,00	2.931.000,00	0,00	0,00	102,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	12.000,00	112.000,00	8.000,00	8.000,00	112,00%
313	Doprinosi na plaće	505.000,00	16.000,00	521.000,00	0,00	0,00	103,17%
32	Materijalni rashodi	6.162.000,00	894.000,00	7.056.000,00	6.271.000,00	5.811.000,00	114,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	16.000,00	279.000,00	0,00	0,00	106,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.174.000,00	138.000,00	1.312.000,00	18.000,00	18.000,00	111,75%
323	Rashodi za usluge	4.273.000,00	702.000,00	4.975.000,00	160.000,00	160.000,00	116,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.000,00	38.000,00	460.000,00	170.000,00	170.000,00	109,00%
34	Financijski rashodi	163.000,00	0,00	163.000,00	146.000,00	122.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	210.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	210.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.000,00	23.000,00	286.000,00	270.000,00	270.000,00	108,75%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	23.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	136,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.460.000,00	475.000,00	2.935.000,00	3.166.000,00	2.379.000,00	119,31%
381	Tekuće donacije	1.710.000,00	139.000,00	1.849.000,00	1.566.000,00	1.579.000,00	108,13%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	336.000,00	386.000,00	50.000,00	50.000,00	772,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Novi plan/ planirano
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	0,00	650.000,00	1.500.000,00	700.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.158.000,00	1.317.000,00	11.475.000,00	15.145.000,00	15.980.000,00	112,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.668.000,00	1.122.000,00	10.790.000,00	15.145.000,00	15.980.000,00	111,61%
421	Građevinski objekti	8.481.000,00	445.000,00	8.926.000,00	8.835.000,00	8.600.000,00	105,25%
422	Postrojenja i oprema	1.007.000,00	-28.000,00	979.000,00	160.000,00	160.000,00	97,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	705.000,00	738.000,00	100.000,00	100.000,00	2.236,36%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.000,00	195.000,00	585.000,00	0,00	0,00	150,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	390.000,00	195.000,00	585.000,00	0,00	0,00	150,00%

POSEBNI DIO: Rashodi/izdaci po programskoj klasifikaciji raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Ukupno rashodi/izdaci:

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.									
Glava: 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				800.000,00	37.000,00	837.000,00	920.000,00	920.000,00	104,63
Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				800.000,00	37.000,00	837.000,00	920.000,00	920.000,00	104,63
Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća				350.000,00	50.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	114,29
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00	50.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	133,33
3		Rashodi poslovanja	0111	150.000,00	50.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	133,33
32		Materijalni rashodi	0111	150.000,00	50.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	133,33
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	150.000,00	50.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00	133,33
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka				30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0111	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0111	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0111	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije				170.000,00	0,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				170.000,00	0,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0111	170.000,00	0,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0111	155.000,00	0,00	155.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0111	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00
38		Ostali rashodi	0111	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
381		Tekuće donacije	0111	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				450.000,00	-13.000,00	437.000,00	500.000,00	500.000,00	97,11
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				400.000,00	-13.000,00	387.000,00	450.000,00	450.000,00	96,75
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				400.000,00	-13.000,00	387.000,00	450.000,00	450.000,00	96,75
3		Rashodi poslovanja	0111	400.000,00	-13.000,00	387.000,00	450.000,00	450.000,00	96,75
31		Rashodi za zaposlene	0111	288.000,00	-11.000,00	277.000,00	300.000,00	300.000,00	96,18
311		Plaće (Bruto)	0111	246.000,00	-11.000,00	235.000,00	0,00	0,00	95,53
313		Doprinosi na plaće	0111	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0111	112.000,00	-2.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	98,21

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	300,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	107.000,00	-12.000,00	95.000,00	0,00	0,00	88,79
Aktivnost: A100102 Pričuva				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA GRADA				22.778.000,00	2.774.000,00	25.552.000,00	28.550.000,00	28.570.000,00	112,18
Glava: 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				3.110.000,00	485.000,00	3.595.000,00	3.075.000,00	3.150.000,00	115,59
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada				3.110.000,00	485.000,00	3.595.000,00	3.075.000,00	3.150.000,00	115,59
Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				3.110.000,00	485.000,00	3.595.000,00	3.075.000,00	3.150.000,00	115,59
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.725.000,00	115.498,00	2.840.498,00	3.015.000,00	3.090.000,00	104,24
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.570.000,00	-174.502,00	2.395.498,00	2.975.000,00	3.050.000,00	93,21
	31	Rashodi za zaposlene	0112	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0112	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0112,01	1.230.000,00	-174.502,00	1.055.498,00	1.600.000,00	1.650.000,00	85,81
	321	Naknade troškova zaposlenima	12	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0112,01	920.000,00	-174.502,00	745.498,00	0,00	0,00	81,03
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0112	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	100.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	0112	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	155.000,00	290.000,00	445.000,00	40.000,00	40.000,00	287,10
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01	155.000,00	290.000,00	445.000,00	40.000,00	40.000,00	287,10
	422	Postrojenja i oprema	12	125.000,00	-10.000,00	115.000,00	40.000,00	40.000,00	92,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				300.000,00	54.502,00	354.502,00	0,00	0,00	118,17
	3	Rashodi poslovanja	0112	300.000,00	54.502,00	354.502,00	0,00	0,00	118,17
	32	Materijalni rashodi	0112,01	300.000,00	54.502,00	354.502,00	0,00	0,00	118,17

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
	323	Rashodi za usluge	0112,01	300.000,00	54.502,00	354.502,00	0,00	0,00	118,17
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00
	422	Postrojenja i oprema	12						
			0112	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	200,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći									
	3	Rashodi poslovanja	0112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0112,01	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12						
			0112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	12						
			0112	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 7 Prihod od prodaje imovine									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	35.000,00	250.000,00	285.000,00	30.000,00	30.000,00	814,29
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01	35.000,00	250.000,00	285.000,00	30.000,00	30.000,00	814,29
	422	Postrojenja i oprema	12						
			0112	35.000,00	250.000,00	285.000,00	30.000,00	30.000,00	814,29
Glava: 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA									
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture									
Aktivnost: A200201 Održavanje sustava vodotoka i odvodnje									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0560	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
	3	Rashodi poslovanja	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200202 Održav. i čišć. javnih i zel. povr. na pod grada									
				690.000,00	300.000,00	990.000,00	700.000,00	700.000,00	143,48

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja				300.000,00	300.000,00	600.000,00	350.000,00
	0560					300.000,00	300.000,00	600.000,00	350.000,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
32		Materijalni rashodi	0560,05	300.000,00	300.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	200,00
323		Rashodi za usluge	60						
	0560			300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	200,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
3		Rashodi poslovanja	0560	390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0560,05	390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	60			390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0560	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				650.000,00	344.000,00	994.000,00	650.000,00	700.000,00	152,92
3		Rashodi poslovanja	0451	250.000,00	344.000,00	594.000,00	150.000,00	200.000,00	237,60
32		Materijalni rashodi	0451	200.000,00	344.000,00	544.000,00	150.000,00	200.000,00	272,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0451	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	350,00
323		Rashodi za usluge	0451	180.000,00	294.000,00	474.000,00	0,00	0,00	263,33
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
3		Rashodi poslovanja	0451	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0451	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0451	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći									
3		Rashodi poslovanja	0451	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0451	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200204 Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				605.000,00	0,00	605.000,00	650.000,00	700.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0640	305.000,00	0,00	305.000,00	310.000,00	360.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0640,06	305.000,00	0,00	305.000,00	310.000,00	360.000,00	100,00
	40								
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
3		Rashodi poslovanja	0640	300.000,00	0,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0640,06	300.000,00	0,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00
	40								

322	Rashodi za materijal i energiju	0640	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00
323	Rashodi za usluge	0640	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71,43
Tekući projekt: T200207 Sanacija klizišta									
			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
		054,056	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
		054,056	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge		0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
		054,056	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu									
			10.995.000,00	590.000,00	11.585.000,00	16.585.000,00	15.650.000,00	105,37	
Kapitalni projekt: K200301 Izgrad. i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina									
			5.000.000,00	-750.000,00	4.250.000,00	2.135.000,00	2.200.000,00	85,00	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	0451	1.060.000,00	-20.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	98,11
32	Materijalni rashodi	0451	200.000,00	90.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	145,00
323	Rashodi za usluge	0451	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0451	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	860.000,00	-110.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	87,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	860.000,00	-110.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	87,21
421	Građevinski objekti	0451	860.000,00	-110.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	87,21
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	320.000,00	190.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	159,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	320.000,00	190.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	159,38
421	Građevinski objekti	0451	320.000,00	190.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	159,38
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00	0,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	100.000,00	0,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451	100.000,00	0,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451		3.250.000,00	-920.000,00	2.330.000,00	1.075.000,00	1.150.000,00	71,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451		3.250.000,00	-920.000,00	2.330.000,00	1.075.000,00	1.150.000,00	71,69
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
421	Građevinski objekti	0451		3.250.000,00	-920.000,00	2.330.000,00	1.075.000,00	1.150.000,00	71,69
Izvor financiranja: 6 Donacije									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451		170.000,00	0,00	170.000,00	690.000,00	745.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451		170.000,00	0,00	170.000,00	690.000,00	745.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451		170.000,00	0,00	170.000,00	690.000,00	745.000,00	100,00
Izvor financiranja: 7 Prihod od prodaje imovine									
3	Rashodi poslovanja	0451		0,00	0,00	0,00	315.000,00	250.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451		0,00	0,00	0,00	115.000,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451		0,00	0,00	0,00	115.000,00	50.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451		0,00	0,00	0,00	115.000,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200302 Grobna kuća u Rukljevini									
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
3	Rashodi poslovanja	0660		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0660		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0660		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0660		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660		600.000,00	-130.000,00	470.000,00	0,00	0,00	78,33
421	Građevinski objekti	0660		600.000,00	-130.000,00	470.000,00	0,00	0,00	78,33
422	Postrojenja i oprema	0660		0,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	66,67
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 6 Donacije									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660		20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660		20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	250.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	250.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0640	250.000,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200305 Dječja igrališta									
	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Povećanje/smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3	Rashodi poslovanja	0660	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
	60								
422	Postrojenja i oprema	0660	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	60								
422	Postrojenja i oprema	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor financiranja: 6 Donacije									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	60								
422	Postrojenja i oprema	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200306 Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada									
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
	Izvor financiranja: 5 Pomoći		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200307 Adaptacija poslovnih objekata									
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		390.000,00	215.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0660	390.000,00	55.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	8		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	390.000,00	35.000,00	425.000,00	0,00	0,00	108,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	390.000,00	35.000,00	425.000,00	0,00	0,00	108,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	390.000,00	35.000,00	425.000,00	0,00	0,00	108,97
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0451,05	600.000,00	0,00	600.000,00	1.450.000,00	650.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0520	600.000,00	0,00	600.000,00	1.450.000,00	650.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0520	600.000,00	0,00	600.000,00	1.450.000,00	650.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi								
3	Rashodi poslovanja	0451,05	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0520	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0520	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,06	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 7 Prihod od prodaje imovine								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	250.000,00	0,00	250.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	70.000,00	0,00	70.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
Izvor financiranja: 5 Pomoći									
3		Rashodi poslovanja	0911	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911,09 11	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,09 11	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200313 Recklažno dvorište									
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	400.000,00	60.000,00	460.000,00	0,00	0,00	115,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	400.000,00	60.000,00	460.000,00	0,00	0,00	115,00
421		Građevinski objekti	051	400.000,00	60.000,00	460.000,00	0,00	0,00	115,00
Izvor financiranja: 56 Fondovi EU									
3		Rashodi poslovanja	051	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	051	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	051	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	0,00	0,00	96,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	1.750.000,00	-30.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	98,29
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	1.750.000,00	-30.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	98,29
421		Građevinski objekti	051	1.350.000,00	370.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	127,41
422		Postrojenja i oprema	051	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0660	25.000,00	45.000,00	70.000,00	550.000,00	1.200.000,00	280,00
32		Materijalni rashodi	0660	25.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	280,00
323		Rashodi za usluge	0660	25.000,00	45.000,00	70.000,00	0,00	0,00	280,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.200.000,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna								
3	Rashodi poslovanja	0660	195.000,00	-45.000,00	150.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	76,92
32	Materijalni rashodi	0660	195.000,00	-45.000,00	150.000,00	0,00	0,00	76,92
323	Rashodi za usluge	0660	195.000,00	-45.000,00	150.000,00	0,00	0,00	76,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index

Program: 2004 Zaštita okoliša

Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0560	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A200402 Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0560	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Glava: 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA								
Program: 2005 Policanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva								
Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0421,04	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	210.000,00	100,00
		90						
35	Subvencije	0421,04	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	210.000,00	100,00
		90						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421,04	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	210.000,00	100,00
		90						

Glava: 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST

Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost

Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a

			586.000,00	116.000,00	702.000,00	506.000,00	519.000,00	119,80
			586.000,00	116.000,00	702.000,00	506.000,00	519.000,00	119,80
			500.000,00	110.000,00	610.000,00	420.000,00	430.000,00	122,00

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0320	500.000,00	110.000,00	610.000,00	420.000,00	430.000,00	122,00
38	Ostali rashodi	0320	500.000,00	110.000,00	610.000,00	420.000,00	430.000,00	122,00
381	Tekuće donacije	0320	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00	80,00
382	Kapitalne donacije	0320	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200603 Sufinanc. redovne aktivnosti Civilne zaštite								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
32	Materijalni rashodi	0360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0360	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A200604 Financiranje Crvenog križa								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0360	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	69.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0360	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	69.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0360	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	69.000,00	100,00
Aktivnost: A200605 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	160,00
38	Ostali rashodi	0360	10.000,00	6.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	160,00
381	Tekuće donacije	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0360	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 05 KULTURA I ŠPORT								
Program: 2007 Proračunski korisnik: Zavičajni muzej								
Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE								
Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0820	376.000,00	4.000,00	380.000,00	384.000,00	386.000,00	101,06
31	Rashodi za zaposlene	0820,08	373.000,00	7.000,00	380.000,00	384.000,00	386.000,00	101,88
		20	304.000,00	16.000,00	320.000,00	310.000,00	311.000,00	105,26
311	Plaće (Bruto)	0820,08	259.000,00	13.000,00	272.000,00	0,00	0,00	105,02
313	Doprinosi na plaće	0820,08	45.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	0,00	106,67
12								

32	20	Materijalni rashodi	0820,08	69.000,00	-9.000,00	60.000,00	74.000,00	75.000,00	86,96
321	20	Naknade troškova zaposlenima	0820,08	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00
322	20	Rashodi za materijal i energiju	0820,08	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55,56
323	20	Rashodi za usluge	0820,08	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	88,89
329	20	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	120,00
4	0820	Vrsta rashoda i izdataka	0820	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0820,08	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,08	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	20	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0820	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00	101,95
32	0820,08	Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak	0820,08	0,00	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00	93,84
322	20	Rashodi poslovanja	0820,08	0,00	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00	100,00
3	0820,08	Rashodi poslovanja	0820,08	0,00	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00	100,00
31	20	Materijalni rashodi	0820,08	37.000,00	721,00	37.721,00	40.000,00	45.000,00	100,00
312	0820	Rashodi za posebne namjene-zavičajni muzej	0820	37.000,00	-2.279,00	34.721,00	40.000,00	45.000,00	100,00
32	0820,08	Rashodi poslovanja	0820,08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
321	20	Rashodi za zaposlene	0820,08	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
322	0820	Ostali rashodi za zaposlene	0820,08	24.000,00	-2.279,00	21.721,00	26.000,00	30.000,00	90,50
323	20	Materijalni rashodi	0820,08	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
329	0820	Naknade troškova zaposlenima	0820,08	6.000,00	721,00	6.721,00	0,00	0,00	112,02
34	0820,08	Rashodi za materijal i energiju	0820,08	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	75,00
343	20	Rashodi za usluge	0820	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	75,00
4	0820,08	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820,08	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00
343	20	Financijski rashodi	0820,08	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
4	0820	Ostali financijski rashodi	0820,08	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
4	0820	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20 0820	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200702 Dvana tradicijska kuća								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	100,00
Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
Kapitalni projekt: K200704 Nabava računala i printera								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0820	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0820	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T200704 "Arheološki lokalitet Gradina Kukma"Drenovec								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0820	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
3	Rashodi poslovanja	0820	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa u kulturi								
Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	082,082	90.000,00	43.000,00	133.000,00	90.000,00	90.000,00	147,78
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	082,082	90.000,00	43.000,00	133.000,00	90.000,00	90.000,00	147,78
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	082,082	90.000,00	43.000,00	133.000,00	90.000,00	90.000,00	147,78

38	Ostali rashodi	082,082	90.000,00	43.000,00	133.000,00	90.000,00	90.000,00	147,78
381	Tekuće donacije	082,082	90.000,00	43.000,00	133.000,00	90.000,00	90.000,00	147,78

Program: 2009 Očuvanje kult.bastine i zaštita spomenika kulture								
Aktivnost: A200901 Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0820	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0820	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
----------	------------	--------------------------	-------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	------------------	-------

Program: 2010 Sport i rekreacija								
Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0810	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0810	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0810	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	380.000,00	100,00

Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0810	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	225,00
38	Ostali rashodi	0810	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	225,00
381	Tekuće donacije	0810	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	225,00

Glava: 06 OBRAZOVANJE								
Program: 2011 Predškolski odgoj								
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0911	355.000,00	75.000,00	430.000,00	275.000,00	275.000,00	121,13
38	Ostali rashodi	0911	355.000,00	75.000,00	430.000,00	275.000,00	275.000,00	121,13
381	Tekuće donacije	0911	355.000,00	75.000,00	430.000,00	275.000,00	275.000,00	121,13

Korisnik: 31333 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE								
Aktivnost: A201101 Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0911	1.272.000,00	243.000,00	1.515.000,00	1.450.000,00	1.745.000,00	119,10
31	Rashodi za zaposlene	0911	1.242.000,00	226.000,00	1.468.000,00	1.450.000,00	1.745.000,00	118,20
			1.142.000,00	276.000,00	1.418.000,00	1.250.000,00	1.545.000,00	124,17

311	Plaće (Bruto)	0911	1.107.000,00	154.000,00	1.261.000,00	0,00	0,00	113,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	45,00
313	Doprinosi na plaće	0911	15.000,00	133.000,00	148.000,00	0,00	0,00	986,67
32	Materijalni rashodi	0911,09	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00
	11							
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0911	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	71,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	30.000,00	17.000,00	47.000,00	0,00	0,00	156,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	30.000,00	17.000,00	47.000,00	0,00	0,00	156,67
422	Postrojenja i oprema	0911,09	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	90,00
	11							

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0911,09	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	100,00	
	11								
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi									
3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	60,00	
32	Materijalni rashodi	0911,09	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	60,00	
	11								
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60,00	
Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić									
3	Rashodi poslovanja	0911	838.000,00	-159.464,00	678.536,00	905.000,00	965.000,00	80,97	
31	Rashodi za zaposlene	0911	838.000,00	-159.464,00	678.536,00	855.000,00	885.000,00	80,97	
311	Plaće (Bruto)	0911	332.000,00	-203.000,00	129.000,00	256.000,00	355.000,00	38,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0911	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	166,67	
32	Materijalni rashodi	0911	202.000,00	-123.000,00	79.000,00	0,00	0,00	39,11	
	11								
322	Rashodi za materijal i energiju	0911,09	498.000,00	43.536,00	541.536,00	584.000,00	515.000,00	108,74	
	11								
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	117.000,00	7.000,00	124.000,00	0,00	0,00	105,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	268.000,00	41.536,00	309.536,00	0,00	0,00	115,50	
323	Rashodi za usluge	0911	82.000,00	5.000,00	87.000,00	0,00	0,00	106,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	67,74	
34	Financijski rashodi	0911	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0911	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	0,00	0,00	50.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
3	Rashodi poslovanja	0911	49.000,00	0,00	49.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09	49.000,00	0,00	49.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00
		11						
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 6 Donacije								
3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		11						
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00
Izvor financiranja: 11 Opci prihodi i primici								
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	88,89
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole								
3	Rashodi poslovanja	0911	60.000,00	14.000,00	74.000,00	60.000,00	60.000,00	123,33
31	Rashodi za zaposlene	0911	60.000,00	14.000,00	74.000,00	60.000,00	60.000,00	123,33
311	Plaće (Bruto)	0911	35.000,00	8.000,00	43.000,00	35.000,00	35.000,00	122,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	27.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00	0,00	122,22
313	Doprinosi na plaće	0911	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0911,09	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	116,67
		11						
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	25.000,00	6.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	124,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	125,00
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
3	Rashodi poslovanja	0911	17.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	123,53
32	Materijalni rashodi	0911,09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		11						
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda								
3	Rashodi poslovanja	0911	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	76,92
32	Materijalni rashodi	0911	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	76,92
323	Rashodi za usluge	0911	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	76,92
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.								
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	72.000,00	33.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	145,83
Izvor financiranja: 11 Opci prihodi i primici								
			72.000,00	33.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	145,83

3	Rashodi poslovanja	0911,10	72.000,00	33.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	145,83
		90						
31	Rashodi za zaposlene	0911	24.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	0,00	166,67
311	Plaće (Bruto)	0911	20.000,00	12.000,00	32.000,00	0,00	0,00	160,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0911	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	125,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	125,00
38	Ostali rashodi	0911,10	44.000,00	16.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	136,36
		90						
381	Tekuće donacije	0911,10	44.000,00	16.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	136,36
		90						

Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				143.000,00	23.000,00	166.000,00	150.000,00	150.000,00	116,08
3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i produženog boravka učenika									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				63.000,00	23.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	136,51
3	Rashodi poslovanja	0912	63.000,00	23.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	136,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	63.000,00	23.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	136,51
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	63.000,00	23.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	136,51

Program: 2013 Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima

Aktivnost: A201301 Naknade i pomoći učenicima i studentima				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Glava: 07 SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM. SKRB I DRUGI INTERESI									
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum. skrb i dr				510.000,00	190.000,00	700.000,00	510.000,00	510.000,00	137,25
Aktivnost: A201401 Socijalni program				510.000,00	190.000,00	700.000,00	510.000,00	510.000,00	137,25
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00	120.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00	140,00
3	Rashodi poslovanja	1070	300.000,00	120.000,00	420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	140,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1070	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1070	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
382	Kapitalne donacije	1070	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201402 Pomoć za drva								
Izvor financiranja: 5 Pomoći								
3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A201403 Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	1090	150.000,00	70.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	146,67
38	Ostali rashodi	1090	150.000,00	70.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	146,67
Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas. Planirano 2018. Pove./smanj. Novi plan 2018. Projekcija 2019. Projekcija 2020. Index								
381	Tekuće donacije	1090	150.000,00	70.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	146,67
Glava: 08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE								
Program: 2015 Razvoj turizma								
Tekući projekt: T201501 Biciklom kroz kulturnu baštinu								
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	0473	14.000,00	0,00	14.000,00	55.000,00	215.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0473	14.000,00	0,00	14.000,00	55.000,00	215.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0473	12.000,00	0,00	12.000,00	55.000,00	50.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0473,04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	165.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna								
3	Rashodi poslovanja	0473	79.000,00	0,00	79.000,00	305.000,00	1.205.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0473	79.000,00	0,00	79.000,00	305.000,00	285.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0473	66.000,00	0,00	66.000,00	33.000,00	54.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0473	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73	13.000,00	0,00	13.000,00	272.000,00	211.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0473	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0473	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	100,00
73										
Tekući projekt: T201502 Sufinanciranje projekta Turističke zajednice										
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici										
3	Rashodi poslovanja	0473,06	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	0473	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T201503 Aktivno očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj kulturne baštine kroz održ										
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici										
3	Rashodi poslovanja	0473	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0473	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0473	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klas.										
313	Doprinosi na plaće	0473	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0473,04	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	85.000,00	0,00	100,00
73										
321	Naknade troškova zaposlenima	0473	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0473	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0473	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna										
3	Rashodi poslovanja	0473	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0473	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0473	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0473	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0473,04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73										
321	Naknade troškova zaposlenima	0473	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0473	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0473	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421	Građevinski objekti	0473	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0473	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2016 Razvoj zajednice										
			100.000,00	315.000,00	415.000,00	415.000,00	100.000,00	100.000,00	415,00	
Kapitalni projekt: K201601 Prostorno planiranje										
			100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300,00	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.									
3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt: K201602 Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice									
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Index
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec