



REPUBLIKA HRVATSKA
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
 GRADSKO VIJEĆE
 KLASA: 400-08/18-01/8
 URBROJ: 2186/026-01/5
 Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 39. 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, 4/18 i 42/18.) kao i članka 25. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (Sl. vjesnik Varaždinske županije 7/13, 26/13 i 4/18.), Gradsko vijeće na sjednici održanoj godine , donosi

PRORAČUN GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

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

A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	plan 2019.	projekcija 2020.	projekcija 2021.
Red. B	Opis			
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	24.312.000	27.013.000	27.236.000
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	2.600.000	2.600.000
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	15.787.000	17.258.000	16.166.000
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.500.000	12.355.000	13.670.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-2.575.000	0	0
B.	RAČUN FINANCIRANJA			
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)		0	0
	PRENIJETI VIŠAK	2.575.000		
	PRORAČUN			
1.	PRIHODI I PRIMICI	27.287.000	29.613.000	29.836.000
2.	RASHODI I IZDACI	27.287.000	29.613.000	29.836.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI				
Podskl	Vrsta prihoda	plan 2019.	2020.	2021.
	PRIHODI POSLOVANJA	24.312.000	27.013.000	27.236.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.800.000	14.160.000	14.500.000
61	Prihodi od poreza	13.800.000	14.160.000	14.500.000
611	Porez i prirez na dohodak	13.000.000		
613	Porezi na imovinu	650.000		
614	Porezi na robu i usluge	150.000		
Izvor	POMOĆI	7.970.000	10.246.000	10.096.000
63	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	7.970.000	10.246.000	10.096.000
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.208.000		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000		
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna Dječji vrtić	35.000		
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna Zavičajni muzej	502.000		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.215.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000	90.000	90.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	20.000	20.000
64	Prihodi od imovine	110.000	110.000	110.000
641	Prihodi od financijske imovine	50.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	60.000		
65	Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, po posebnim propisima	2.174.000	2.216.000	2.248.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000	40.000	40.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	25.000		
652	Ostali nespomenuti prihodi	5.000		
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.144.000	2.176.000	2.208.000
652	Prihodi po posebnim propisima	150.000		
652	Ostali nespomenuti prihodi-participacija roditelja Dječji vrtić	754.000		
	Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice Zavičajni muzej	40.000		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.200.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	196.000	189.000	192.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	76.000	78.000	80.000
66	Prihod od usluga	76.000	78.000	80.000
661	Prihodi od pruženih usluga - naknada Hrv. Vode	70.000		
661	Prihodi od pruženih usluga - Dječji vrtić	6.000		
Izvor	DONACIJE	120.000	111.000	112.000
66	Donacije	120.000	111.000	112.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	110.000		
663	Donacije - Dječji vrtić	10.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000	92.000	90.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.000	92.000	90.000
681	Kazne i upravne mjere	30.000		
683	Ostali prihodi	32.000		
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	2.600.000	2.600.000
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	2.600.000	2.600.000
71	Prihod od prodaje zemljišta	150.000	2.580.000	2.580.000
711	Prihod od prodaje gradskog zemljišta	150.000		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000	20.000	20.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	250.000		
	PRIHODI UKUPNO	24.712.000	29.613.000	29.836.000
	PRENIJETI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	2.575.000		
	SVEUKUPNO PRORAČUN	27.287.000	29.613.000	29.836.000

RASHODI				
Broj ra	Vrsta izdataka	Proračun 2019.	2020.	2021.
	RASHODI TEKUĆI	15.787.000	17.258.000	16.166.000
31	Rashodi za zaposlene	3.790.000	4.025.000	4.116.000
311	Bruto plaće	3.063.000		
312	Ostali izdaci za zaposlene	187.000		
313	Doprinosi na plaće	540.000		
32	Materijalni rashodi	7.196.000	6.732.000	6.547.000
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000		
322	Rashodi za materijal I energiju	1.254.000		
323	Rashodi za usluge	5.191.000		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000		
34	Financijski rashodi	114.000	116.000	118.000
343	Ostali financijski rashodi	114.000		
35	Subvencije	240.000	250.000	250.000
352	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	240.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	300.000	300.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000		
366	Pomoći proračunskih korisnicima drugih proračuna	120.000		
37	Naknade građanima I kućanstvima	790.000	810.000	810.000
372	Naknade građanima I kućanstvima iz proračuna	790.000		
38	Ostali rashodi	3.057.000	5.025.000	4.025.000
381	Tekuće donacije	2.257.000		
382	Kapitalne donacije	100.000		
385	Proračunska pričuva	50.000		
386	Kapitalne pomoći	650.000		
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.500.000	12.355.000	13.670.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.000.000	4.000.000
411	Zemljište	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000	6.755.000	6.670.000
421	Građevinski objekti	8.905.000		
422	Postrojenja I oprema	505.000		
424	Knjige, umjetnička djela I ostale izložbene vrijednosti	592.000		
426	Nematerijalna imovina	648.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000	4.600.000	3.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000		
	RASHODI UKUPNO	27.287.000	29.613.000	29.836.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA:		27.287.000	29.613.000	29.836.000

POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po korisnicima, programima i aktivnostima, iskazanih po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi:

RAZDJEL 001. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE				
GLAVA 001 01. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
PROGRAM 1001: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA				
		2019.	2020.	2021.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000	510.000	510.000
Izvor	POMOĆI	0	100.000	100.000
Aktivnost A 100001: Redovna djelatnost Gradskog vijeća				
Broj kd	Vrsta izdatka	2019.	2020.	2021.
32	Materijalni rashodi	180.000	200.000	200.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000		
Ukupno aktivnost:		180.000		
Aktivnost A 100002: Sredstva za rad političkih stranaka				
38	Ostali rashodi	30.000	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	30.000		
Ukupno aktivnost:		30.000		
Aktivnost A 100003. Proslave i manifestacije				
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi	60.000		
38	Ostali rashodi	220.000	280.000	280.000
381	Tekuće donacije	220.000		
Ukupno aktivnost:		300.000	380.000	380.000
UKUPNO PROGRAM .		510.000	610.000	610.000
PROGRAM 1002. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADONAČELNICE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	445.000	500.000	500.000
Aktivnost A 100101. Redovna aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice				
31	Rashodi za zaposlene	275.000	300.000	300.000
311	Bruto plaća	235.000		
313	Doprinosi na plaću	40.000		
32	Materijalni rashodi	120.000	150.000	150.000
321	Naknada troškova zaposlenima	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		
Ukupno aktivnost:		395.000	450.000	450.000
Aktivnost A 100102 Pričuva				
38	Proračunska pričuva	50.000	50.000	50.000
Ukupno aktivnost:		50.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM		445.000	500.000	500.000
SVEUKUPNO RAZDJEL 001.		955.000	1.110.000	1.110.000

RAZDJEL 002. UPRAVNA TIJELA GRADA				
GLAVA 002 01 : REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				
PROGRAM 2001. REDOVITA AKTIVNOST IZ DJELOKRUGA GRADA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.750.000	2.780.000	2.830.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	70.000	70.000	70.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	70.000	100.000	100.000
Aktivnost A 200101. Upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima				
31	Rashodi za zaposlene	1.390.000	1.400.000	1.400.000
311	Plaće	1.110.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000		
313	Doprinosi na plaće	190.000		
32	Materijalni rashodi	1.330.000	1.350.000	1.400.000
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
323	Rashodi za usluge	1.050.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000
343	Ostali financijski rashodi	100.000		
42	Uredska oprema	70.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	60.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
Ukupno aktivnost:		2.890.000	2.950.000	3.000.000
UKUPNO PROGRAM 2001.		2.890.000	2.950.000	3.000.000
UKUPNO GLAVA 002 01.		2.890.000	2.950.000	3.000.000

GLAVA 002 02. KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				
PROGRAM 2002. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
BR.KO	VRSTA IZDATKA	proračun 2019.	projekcija 2020.	projekcija 2021.
Aktivnost A 200201 : ODRŽAVANJE SUSTAVA ATMOSFERSKE ODVODNJE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	50.000	100.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE vodni doprinos	50.000	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	150.000
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000		
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000		
	Ukupno aktivnost:	100.000	100.000	150.000
Aktivnost A 200202: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000	750.000	750.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - komunalna naknada	550.000	550.000	550.000
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.300.000	1.300.000
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
323	Rashodi za usluge	1.140.000		
	Ukupno aktivnost:	1.200.000	1.300.000	1.300.000
Aktivnost A 200203. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000	650.000	750.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - komunalna naknada	350.000	350.000	350.000
Izvor	POMOĆI	0	200.000	100.000
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.200.000	1.200.000
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
323	Rashodi za usluge	950.000		
	Ukupno aktivnost:	1.000.000	1.200.000	1.200.000
Aktivnost A 200204. ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000	400.000	450.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - komunalna naknada	250.000	250.000	250.000
32	Materijalni rashodi	630.000	650.000	700.000
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000		
323	Rashodi za usluge	130.000		
	Ukupno aktivnost:	630.000	650.000	700.000
UKUPNO PROGRAM 2002.		2.930.000	3.250.000	3.350.000

PROGRAM 2003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
KAPITALNI PROJEKT K 200301. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA, ULICA I NOGOSTUPA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	927.000	1.500.000	1.000.000
Izvor	POMOĆI	1.318.000	3.500.000	4.000.000
Izvor	DONACIJE	110.000	100.000	100.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE: šumski doprinos	100.000	100.000	100.000
Izvor	PRENESENI VIŠAK	325.000	0	0
32	Materijalni izdaci	65.000		
323	Izdaci za usluge	65.000		
36	Kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima	200.000	200.000	200.000
363	Kapitalna pomoć sufinanciranje ŽUC-u	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	2.515.000	5.000.000	5.000.000
421	Građevinski objekti	2.515.000		
	UKUPNO PROJEKT :	2.780.000	5.200.000	5.200.000
KAPITALNI PROJEKT K 200302. GROBNA KUĆA U RUKLJEVINI				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000		
Izvor	PRENESENI VIŠAK	320.000		
32	Materijalni rashodi	30.000		
323	Rashodi za usluge	30.000		
42	Rashodi za nabavu proiz.dug. Imovine	320.000		
421	Građevinski objekti	250.000		
422	Oprema	70.000		
	UKUPNO PROJEKT :	350.000		
KAPITALNI PROJEKT K 200303. UREĐENJE SPORTSKE DVORANE ZA SENZOMOTORIČKO VJEŽBALIŠTE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor	PRENESENI VIŠAK	300.000		
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	300.000		
451	Dodatno ulaganje	300.000		
	UKUPNO PROJEKT:	300.000		
KAPITALNI PROJEKT K 200304. REKONSTRUKCIJA, MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	310.000	240.000
Izvor	POMOĆI	550.000	1.230.000	1.200.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000	60.000	60.000
42	Rashodi za nabavu proiz. Imovine	910.000	1.600.000	1.500.000
421	Građevinski objekti	910.000		
	UKUPNO PROJEKT:	910.000	1.600.000	1.500.000
KAPITALNI PROJEKT K 200305. IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA I FITNESS PARKA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000	0	
Izvor	POMOĆI	210.000	320.000	
32	Materijalni rashodi	40.000	320.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		
42	Rashodi za nabavu proizved. Imovine	360.000		
422	Oprema	180.000		
421	Građevinski objekti	180.000		
	UKUPNO PROJEKT:	400.000	320.000	

KAPITALNI PROJEKT K 200306. AUTOBUSNI KOLODVOR I ŠIRI PROSTOR RUBA GRADA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET				
Izvor	VISAŠAK PRIHODA	270.000		
42	Rashodi za nabavu proiz.imovine	270.000		
426	Nematerijalna imovina	270.000		
	UKUPNO PROJEKT:	270.000		
KAPITALNI PROJEKT K 200307: NADSTREŠNICA MRTVAČNICE U SVIBOVCU				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANA ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI				
Izvor	OPĆI PRIHODI	100.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine	100.000		
451	Dodatno ulaganje	100.000		
	UKUPNO PROJEKT:	100.000		
KAPITALNI PROJEKT K 200308. SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA				
AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA				
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0	1.500.000	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.000.000	1.500.000
Izvor	PRENESENI VISAŠAK	650.000	0	0
38	Kapitalne pomoći	650.000	2.500.000	1.500.000
386	Kapitalne pomoći	650.000	0	0
	UKUPNO PROJEKT:	650.000	2.500.000	1.500.000
KAPITALNI PROJEKT 200310: KUPNJA ZEMLJIŠTA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0620 Razvoj zajednice				
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	200.000	1.000.000	2.500.000
Izvor	POMOĆI			1.500.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	1.000.000	4.000.000
411	Zemljište	200.000		0
	UKUPNO PROJEKT:	200.000	1.000.000	4.000.000
KAPITALNI PROJEKT K 200311. UREĐENJE TRGA R.HRVATSKE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 CESTOVNI PROMET				
Izvor	POMOĆI	1.200.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000		
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	1.300.000		
421	Građevinski objekti	1.300.000		
	UKUPNO PROJEKT:	1.300.000		
KAPITALNI PROJEKT K 200312. REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIČA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDSKOLSKO OBRAZOVANJE				
Izvor	POMOĆI	0	4.600.000	3.000.000
Izvor	preneseni višak	250.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja	250.000	4.600.000	3.000.000
451	Dodatno ulaganje- projektna dokumentacija	250.000	0	
	UKUPNO PROJEKT:	250.000	4.600.000	3.000.000

KAPITALNI PROJEKT K 200313: RECIKLAŽNO DVORIŠTE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 zaštita okoliša - gospodarenje otpadom				
Izvor	POMOĆI		2.220.000	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE		130.000	
Izvor	preneseni višak		460.000	
32	Materijalni rashodi		210.000	
323	Izdaci za usluge		200.000	
329	Ostali nespomenuti izdaci		10.000	
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine		2.750.000	
421	Građevinski objekti		2.750.000	
	UKUPNO PROJEKT:		2.960.000	
KAPITALNI PROJEKT K 200314: REVITALIZACIJA PERIVOJA M.R.STROZZI				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
Izvor	POMOĆI		1.000.000	
Izvor	OPĆI PRIHODI		220.000	
32	Materijalni rashodi		220.000	
323	Rashodi za usluge		220.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		1.000.000	
421	Građevinski objekat		1.000.000	
	UKUPNO PROJEKT:		1.220.000	
KAPITALNI PROJEKT 200315: SUFINANCIRANJE UREĐENJA SPORTSKOG PARKA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	
36	Pomoći unutar općeg proračuna		280.000	
363	Kapitalne pomoći		280.000	
	UKUPNO PROJEKT:		280.000	
TEKUĆI PROJEKT T200316: SANACIJA KLIZIŠTA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA				
IZVOR	OPĆI PRIHODI		200.000	
IZVOR	POMOĆI		550.000	
32	Materijalni rashodi		750.000	
323	Rashodi za usluge		750.000	
	UKUPNO PROJEKT:		750.000	
	UKUPNO PROGRAM 2003:		12.720.000	15.220.000
				15.200.000
PROGRAM 2004.: ZAŠTITA OKOLIŠA				
KAPITALNI PROJEKT 200309 : NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 051 ZAŠTITA OKOLIŠA - GOSPODARENJE OTPADOM				
Izvor	OPĆI PRIHODI		150.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine		150.000	
422	Oprema		150.000	
	UKUPNO PROJEKT:		150.000	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	150.000
	<i>Aktivnost A 200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša</i>			150.000
32	Materijalni rashodi		70.000	70.000
323	Rashodi za usluge		70.000	70.000
	<i>Ukupno aktivnost</i>		<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>Aktivnost: A 200402 Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama</i>			
32	Materijalni rashodi		50.000	50.000
323	Rashodi za usluge		50.000	50.000
38	Ostali rashodi		30.000	30.000
381	Tekuće donacije		30.000	30.000
	<i>Ukupno aktivnost:</i>		<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2004.		300.000	150.000
	UKUPNO GLAVA 002 02		15.950.000	18.620.000
				18.700.000

	GLAVA 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			
	PROGRAM 2005. POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA,			
Izvor:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000	250.000	250.000
	<i>Aktivnost A 200501. Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda			
35	Subvencije	240.000	250.000	250.000
352	Subvencije	240.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>240.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2005 = UKUPNO GLAVA 002 03	240.000	250.000	250.000
	GLAVA 002 04: VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST			
	PROGRAM 2006. VATROGASTVO I SIGURNOST			
Izvor:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575.000	575.000	575.000
	<i>Aktivnost A 200601. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada I DVD-A</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000
381	Tekuće donacije	400.000		
382	Kapitalna donacija	100.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
	<i>Aktivnost A 200602. Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	10.000	10.000	10.000
422	Nabava opreme	10.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Aktivnost A 200603. Financiranje Crvenog križa</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
38	Ostali rashodi	55.000	55.000	55.000
381	Tekuće donacije	55.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	<i>Aktivnost A 200604. Sufinanciranje Gorske službe spašavanja</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	10.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2006 = UKUPNO GLAVA 002 04	575.000	575.000	575.000

	GLAVA 002 05. KULTURA I SPORT			
	PROGRAM 2007. PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	447.000	447.000	449.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000	41.000	42.000
	<i>Proračunski korisnik 31341 Zavičajni muzej Varaždinske Toplice</i>			
	<i>Aktivnost A 200701: Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja</i>			
31	Rashodi za zaposlene	367.000	370.000	371.000
311	Plaće	300.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000		
313	Doprinosi na plaće	53.000		
32	Materijalni rashodi	112.000	112.000	113.000
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000		
323	Rashodi za usluge	43.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		
34	Financijski rashodi	5.000	6.000	7.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	3.000	0	0
426	Računalni programi	3.000		
	Ukupno aktivnost :	487.000	488.000	491.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200702. Drvena tradicijska kuća :			
	<i>Završni radovi građ. sanacije i uređenja , Konzervatorsko rest. radovi na etnografskoj zbirci i</i>			
	<i>Projekt nove interpretacije i prezentacije tradicijske kulture</i>			
Izvor	OPĆI PRIHODI	90.000		
Izvor	POMOĆI	502.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	592.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	592.000		
	UKUPNO PROJEKT	592.000		
	TEKUĆI PROJEKT T 200703. Stručni skup Aqua fest			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000		
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
323	Rashodi za usluge	31.000		
329	Reprezentacija	19.000		
	UKUPNO PROJEKT	50.000	0	0
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK:	1.129.000	488.000	491.000
	PROGRAM 2008. SUFINANCIRANJE UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000	250.000	250.000
	<i>Aktivnost A 200801 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI</i>			
38	Ostali rashodi	220.000	250.000	250.000
381	Tekuće donacije	220.000		
	UKUPNO PROGRAM 2008.	220.000	250.000	250.000
	PROGRAM 2010. SPORT I REKREACIJA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000	500.000	500.000
	<i>Aktivnost A 201001. Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga</i>			
381	Tekuće donacije	350.000		
	<i>Aktivnost A 201002. Sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja sporta</i>			
381	Tekuće donacije	150.000		
38	Ukupno aktivnosti:	500.000	500.000	500.000
	UKUPNO PROGRAM 2010.	500.000	500.000	500.000
	UKUPNO GLAVA 002 05	1.849.000	1.238.000	1.241.000

	GLAVA 002 06. OBRAZOVANJE			
	PROGRAM 2011. PREDŠKOLSKI ODGOJ			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.816.000	2.030.000	2.186.000
Izvor	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	754.000	785.000	816.000
Izvor	Pomoći	45.000	46.000	46.000
Izvor	Vlastiti prihodi	6.000	8.000	10.000
Izvor	donacije	10.000	11.000	12.000
	PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE		0	
	<i>Aktivnost A 201101. Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost</i>			
31	Rashodi za zaposlene	1.671.000	1.868.000	1.958.000
311	Bruto plaće	1.351.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000		
313	Doprinosi na plaću	242.000		
32	Materijalni rashodi	777.000	818.000	902.000
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	386.000		
323	rashodi za usluge	219.000		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
34	Financijski rashodi	9.000	10.000	11.000
343	Ostali financijski rashodi	9.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	35.000	45.000	60.000
422	Uredski namještaj i oprema	35.000		
	ukupno aktivnost	2.492.000	2.741.000	2.931.000
	<i>Aktivnost A 201102. Financiranje Programa male škole</i>			
31	Rashodi za zaposlene	45.000	45.000	45.000
311	Bruto plaće	34.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000		
32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	34.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000		
	Ukupno aktivnost	79.000	79.000	79.000
	<i>Aktivnost A 201103. Sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda</i>			
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	13.000
323	Rashodi za usluge	13.000		
	Ukupno aktivnost	13.000	13.000	13.000
	<i>Aktivnost A 201104: Financiranje pomagača za djecu s posebnim potrebama</i>			
31	Rashodi za zaposlene	42.000	42.000	42.000
311	Bruto plaća	33.000		
312	ostali rashodi za zaposlene	2.000		
313	doprinosi	7.000		
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
321	naknade troškova	5.000		
	Ukupno aktivnost	47.000	47.000	47.000
	UKUPNO DV TRATINČICA	2.631.000	2.880.000	3.070.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000	450.000	450.000
	DRUGI VRTIĆI			
	<i>Aktivnost A 201104 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima</i>			
38	Ostali rashodi	450.000	450.000	450.000
381	Tekuće donacije	450.000		
	Ukupno aktivnost	450.000	450.000	450.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000	150.000	150.000
	DRUGI KORISNICI U OBRAZOVANJU			
	<i>Aktivnost A 201105. Financiranje pomagača djeci u drugim vrtićima i ustanovama</i>			
38	Ostali rashodi	142.000	150.000	150.000
381	Tekuće donacije	142.000		
	Ukupno aktivnost	142.000	150.000	150.000
	UKUPNO PROGRAM 2011.	3.223.000	3.480.000	3.670.000

	PROGRAM 2012. SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje			
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	200.000	180.000	180.000
	<i>Aktivnost A 201201. Najam školskog prostora JPP</i>			
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
323	Rashodi za usluge	80.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	<i>Aktivnost A 201202. Produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika</i>			
36	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000	100.000	100.000
366	Tekuće donacije	120.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>120.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2012.	200.000	180.000	180.000
	PROGRAM 2013. VISOKO OBRAZOVANJE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba			
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	400.000	400.000	400.000
	<i>Aktivnost 201301. Stipendije</i>			
37	Naknade građanima i kućanstvima	400.000	400.000	400.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		
		0		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2013.	400.000	400.000	400.000
	UKUPNO GLAVA 002 06	3.823.000	4.060.000	4.250.000
	GLAVA 002 07. SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA			
	PROGRAM 2014.: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ SOCIJALNE ZAŠTITE ,			
	<i>Aktivnost A 201401 Socijalni program</i>	330.000	350.000	350.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040, 1070 Socijalna zaštita			
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	330.000	350.000	350.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	330.000	350.000	350.000
372	Naknade građanima i kućanstvima - trošk. stanovanja i ostale naknade	180.000		
372	Naknada za opremu za novorođenčad	150.000		
	<i>Aktivnost A 201402 Pomoć za drva</i>	60.000	60.000	60.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje			
Izvor	POMOĆI	60.000	60.000	60.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	60.000	60.000	60.000
372	Naknade građanima i kućanstvima	60.000		
	UKUPNO PROGRAM 2014.	390.000	410.000	410.000
	PROGRAM 2015: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
	<i>Aktivnost A 201503. Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu dr. svrstane			
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	200.000	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
381	Tekuće donacije	200.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2015.	200.000	200.000	200.000
	UKUPNO GLAVA 002 07.	590.000	610.000	610.000

	PROGRAM 2016. PROSTORNO UREĐENJE			
	TEKUĆI PROJEKT: T 201601. PROSTORNO PLANIRANJE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice			
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000	10.000	10.000
Izvor	POMOĆI	200.000	190.000	90.000
Izvor	OPĆI PRIHODI	90.000	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
42	Rashodi na nabavu imovine	250.000	200.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		
	UKUPNO PROJEKT	300.000	200.000	100.000
	TEKUĆI PROJEKT T 201602: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA			
Izvor	POMOĆI	115.000		
42	Rashodi za nabavu imovine	115.000		
426	Nematerijalna imovina	115.000		
	UKUPNO PROJEKT	115.000		
	UKUPNO PROGRAM 2016	415.000		
	UKUPNO GLAVA	415.000	200.000	100.000
	UKUPNO RAZDJEL 002.	26.332.000	28.503.000	28.726.000
	SVEUKUPNO	27.287.000	29.613.000	29.836.000

Članak 4.

Proračun Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i na snagu stupa prvog dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Franjo Prstec