



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/6
URBROJ: 2186/026-01-19-6
Varaždinske Toplice, 1. listopada 2019.

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, 4/18, 42/18 i 46/19), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13 i 4/18) Gradsko vijeće na sjednici održanoj 1. listopada 2019. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. 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 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	24.312.000,00	-612.337,00	23.699.663,00	27.013.000,00	27.236.000,00	97,48%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
3. Rashodi poslovanja	15.787.000,00	373.349,00	16.160.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,36%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.500.000,00	-172.500,00	11.327.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	98,50%
5. Razlika - manjak	-2.575.000,00	-813.186,00	-3.388.186,00	0,00	0,00	131,58%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	2.575.000,00	813.186,00	3.388.186,00	0,00	0,00	131,58%
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%
PRORAČUN UKUPNO	27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	0,74%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.		Pozicija	Broj konta	Sveukupno prihodi:						
				Vrsta prihoda	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks
11,31,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	6			Prihodi poslovanja	24.312.000,00	-612.337,00	23.699.663,00	27.013.000,00	27.236.000,00	97,48
11	61			Prihodi od poreza	13.800.000,00	1.000.000,00	14.800.000,00	14.160.000,00	14.500.000,00	107,25
11	611			Porez i prirez na dohodak	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	107,69
11	613			Porezi na imovinu	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
11	614			Porezi na robu i usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
51,52	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	7.970.000,00	-2.062.000,00	5.908.000,00	10.246.000,00	10.096.000,00	74,13
51	633			Pomoći iz proračuna	3.208.000,00	-347.000,00	2.861.000,00	0,00	0,00	89,18
51	634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80,00
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni	537.000,00	-418.000,00	119.000,00	0,00	0,00	22,16
51,52	638			Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds	4.215.000,00	-1.295.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	69,28
11,42,49	64			Prihodi od imovine	110.000,00	379.000,00	489.000,00	110.000,00	110.000,00	444,55
11	641			Prihodi od financijske imovine	50.000,00	34.000,00	84.000,00	0,00	0,00	168,00
11,42,49	642			Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	345.000,00	405.000,00	0,00	0,00	675,00
11,4,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	2.174.000,00	86.673,00	2.260.673,00	2.216.000,00	2.248.000,00	103,99
11,41	651			Upravne i administrativne pristojbe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
11,43,44	652			Prihodi po posebnim propisima	949.000,00	-13.327,00	935.673,00	0,00	0,00	98,60
45,46	653			Komunalni doprinosi i naknade	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	108,33
11,31,61	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	196.000,00	-16.000,00	180.000,00	189.000,00	192.000,00	91,84
11,31	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	76.000,00	26.000,00	102.000,00	0,00	0,00	134,21
61	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	120.000,00	-42.000,00	78.000,00	0,00	0,00	65,00
11	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.000,00	-10,00	61.990,00	92.000,00	90.000,00	99,98
11	681			Kazne i upravne mjere	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
11	683			Ostali prihodi	32.000,00	-10,00	31.990,00	0,00	0,00	99,97
71	7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Indeks
71		71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00
71		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
71		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
71		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.575.000,00	813.186,00	3.388.186,00	0,00	0,00	131,58

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:							
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	15.787.000,00	373.349,00	16.160.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,36%
31	Rashodi za zaposlene	3.790.000,00	-345.000,00	3.445.000,00	4.025.000,00	4.116.000,00	90,90%
311	Plaće (Bruto)	3.063.000,00	-278.500,00	2.784.500,00	0,00	0,00	90,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00	-1.000,00	186.000,00	0,00	0,00	99,47%
313	Doprinosi na plaće	540.000,00	-65.500,00	474.500,00	0,00	0,00	87,87%
32	Materijalni rashodi	7.196.000,00	1.070.349,00	8.266.349,00	6.532.000,00	6.447.000,00	114,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	-17.000,00	246.000,00	0,00	0,00	93,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00	63.349,00	1.317.349,00	0,00	0,00	105,05%
323	Rashodi za usluge	5.191.000,00	974.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	118,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000,00	50.000,00	528.000,00	0,00	0,00	110,46%
34	Financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	116.000,00	118.000,00	54,39%
343	Ostali financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	0,00	0,00	54,39%
35	Subvencije	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	86,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	-260.000,00	220.000,00	0,00	0,00	45,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	250,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	810.000,00	810.000,00	83,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	0,00	0,00	83,54%
38	Ostali rashodi	3.057.000,00	30.000,00	3.087.000,00	5.025.000,00	4.025.000,00	100,98%
381	Tekuće donacije	2.257.000,00	20.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	100,89%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.000,00	-172.500,00	11.327.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	98,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000,00	-73.500,00	10.576.500,00	6.955.000,00	6.770.000,00	99,31%
421	Građevinski objekti	8.905.000,00	189.000,00	9.094.000,00	0,00	0,00	102,12%
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	-83.500,00	421.500,00	0,00	0,00	83,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	592.000,00	-454.000,00	138.000,00	0,00	0,00	23,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	648.000,00	275.000,00	923.000,00	0,00	0,00	142,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	84,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	0,00	0,00	84,77%

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:		27.287.000,00	200.849,00	27.487.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	100,74%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	15.787.000,00	373.349,00	16.160.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,36%
31	Rashodi za zaposlene	3.790.000,00	-345.000,00	3.445.000,00	4.025.000,00	4.116.000,00	90,90%
311	Plaće (Bruto)	3.063.000,00	-278.500,00	2.784.500,00	0,00	0,00	90,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.000,00	-1.000,00	186.000,00	0,00	0,00	99,47%
313	Doprinosi na plaće	540.000,00	-65.500,00	474.500,00	0,00	0,00	87,87%
32	Materijalni rashodi	7.196.000,00	1.070.349,00	8.266.349,00	6.532.000,00	6.447.000,00	114,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	263.000,00	-17.000,00	246.000,00	0,00	0,00	93,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254.000,00	63.349,00	1.317.349,00	0,00	0,00	105,05%
323	Rashodi za usluge	5.191.000,00	974.000,00	6.165.000,00	0,00	0,00	118,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000,00	50.000,00	528.000,00	0,00	0,00	110,46%
34	Financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	116.000,00	118.000,00	54,39%
343	Ostali financijski rashodi	114.000,00	-52.000,00	62.000,00	0,00	0,00	54,39%
35	Subvencije	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	86,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	480.000,00	-260.000,00	220.000,00	0,00	0,00	45,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	250,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	810.000,00	810.000,00	83,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	790.000,00	-130.000,00	660.000,00	0,00	0,00	83,54%
38	Ostali rashodi	3.057.000,00	30.000,00	3.087.000,00	5.025.000,00	4.025.000,00	100,98%
381	Tekuće donacije	2.257.000,00	20.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	100,89%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2019.	Pove./smanje.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Novi plan/ planirano
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500.000,00	-172.500,00	11.327.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	98,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000,00	-73.500,00	10.576.500,00	6.955.000,00	6.770.000,00	99,31%
421	Građevinski objekti	8.905.000,00	189.000,00	9.094.000,00	0,00	0,00	102,12%
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	-83.500,00	421.500,00	0,00	0,00	83,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	592.000,00	-454.000,00	138.000,00	0,00	0,00	23,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	648.000,00	275.000,00	923.000,00	0,00	0,00	142,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	4.600.000,00	3.000.000,00	84,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	-99.000,00	551.000,00	0,00	0,00	84,77%

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2019.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Ukupno rashodi/izdaci:											
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index		
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.											
Glava: 001 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA											
Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća											
Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća											
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici											
3		Rashodi poslovanja	0111	955.000,00	50.000,00	1.005.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	105,24		
32		Materijalni rashodi	0111	955.000,00	50.000,00	1.005.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	105,24		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	510.000,00	20.000,00	530.000,00	610.000,00	610.000,00	103,92		
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka											
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici											
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	0,00	0,00	100,00		
Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije											
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici											
3		Rashodi poslovanja	0111	300.000,00	0,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00		
32		Materijalni rashodi	0111	300.000,00	0,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	0111	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00		
323		Rashodi za usluge	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00		
38		Ostali rashodi	0111	220.000,00	0,00	220.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00		
381		Tekuće donacije	0111	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	100,00		
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna											
3		Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00		
38		Ostali rashodi	0111	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00		
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice											
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.											
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici											
3		Rashodi poslovanja	0111	445.000,00	30.000,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	106,74		
31		Rashodi za zaposlene	0111	395.000,00	30.000,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	107,59		
311		Plaće (Bruto)	0111	395.000,00	30.000,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	107,59		
313		Doprinosi na plaće	0111	275.000,00	0,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00		
32		Materijalni rashodi	0111	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	100,00		
			0111	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00		
			0111	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125,00		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130,00
Aktivnost: A100102 Pričuva				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111,011 1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111,011 1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA GRADA				26.332.000,00	150.849,00	26.482.849,00	28.503.000,00	28.726.000,00	100,57
Glava: 002 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				2.890.000,00	30.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	101,04
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada				2.890.000,00	30.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	101,04
Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.890.000,00	30.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	101,04
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.750.000,00	70.000,00	2.820.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	102,55
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.750.000,00	70.000,00	2.820.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	102,55
	31	Rashodi za zaposlene	0112	1.390.000,00	-290.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	79,14
	311	Plaće (Bruto)	0112	1.110.000,00	-240.000,00	870.000,00	0,00	0,00	78,38
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	190.000,00	-50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	73,68
	32	Materijalni rashodi	0112,01 12	1.260.000,00	380.000,00	1.640.000,00	1.280.000,00	1.330.000,00	130,16
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	133,33
	323	Rashodi za usluge	0112,01 12	980.000,00	320.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	132,65
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	114,29
	34	Financijski rashodi	0112	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
	343	Ostali financijski rashodi	0112	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi				70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	3	Rashodi poslovanja	0112	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	42,86
	32	Materijalni rashodi	0112,01 12	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	42,86
	323	Rashodi za usluge	0112,01 12	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	42,86

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0112	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	28,57
422		Postrojenja i oprema	0112	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	33,33
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				15.960.000,00	502.000,00	16.462.000,00	18.620.000,00	18.700.000,00	103,15
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture				2.930.000,00	620.000,00	3.550.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00	121,16
Aktivnost: A200201 Održavanje sustava atmosferske odvodnje				100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	140,00
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	140,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	140,00
323		Rashodi za usluge	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	150,00
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
323		Rashodi za usluge	0560	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	60,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na području grada				50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.200.000,00	350.000,00	1.550.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	129,17
3		Rashodi poslovanja	0560	650.000,00	300.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	146,15
32		Materijalni rashodi	0560,05 60	650.000,00	300.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	146,15
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	66,67
323		Rashodi za usluge	0560	590.000,00	320.000,00	910.000,00	0,00	0,00	154,24
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				550.000,00	50.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	109,09
3		Rashodi poslovanja	0560	550.000,00	50.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	109,09
32		Materijalni rashodi	0560,05 60	550.000,00	50.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	109,09
323		Rashodi za usluge	0560	550.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00	109,09
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta				1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	110,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	115,38
3		Rashodi poslovanja	0451	650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	115,38

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	32	Materijalni rashodi	0451	650.000,00	100.000,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	115,38
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40,00
	323	Rashodi za usluge	0451	600.000,00	130.000,00	730.000,00	0,00	0,00	121,67
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
	3	Rashodi poslovanja	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete				630.000,00	170.000,00	800.000,00	650.000,00	700.000,00	128,98
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0640	380.000,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	131,58
	32	Materijalni rashodi	0640,06 40	380.000,00	120.000,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	131,58
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	120,00
	323	Rashodi za usluge	0640	130.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00	0,00	153,85
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
	3	Rashodi poslovanja	0640	250.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	120,00
	32	Materijalni rashodi	0640,06 40	250.000,00	50.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	120,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	120,00
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				12.720.000,00	-128.000,00	12.592.000,00	15.220.000,00	15.200.000,00	98,99
Kapitalni projekt: K200301 Izgradnja rekonstrukcije i rekonstrukcije i pješačkih površina									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.780.000,00	520.000,00	3.300.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	118,71
	3	Rashodi poslovanja	0451	927.000,00	375.990,00	1.302.990,00	1.500.000,00	1.000.000,00	140,56
	32	Materijalni rashodi	0451	265.000,00	135.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	150,94
	323	Rashodi za usluge	0451	65.000,00	115.000,00	180.000,00	0,00	0,00	276,92
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	110,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	110,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	662.000,00	240.990,00	902.990,00	1.300.000,00	800.000,00	136,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	662.000,00	240.990,00	902.990,00	1.300.000,00	800.000,00	136,40
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	662.000,00	240.990,00	902.990,00	0,00	0,00	136,40
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
				325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	325.000,00	692.010,00	1.017.010,00	0,00	0,00	312,93
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	1.318.000,00	-1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava									
	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 61 Donacije									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	54,55
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	54,55
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	54,55

Polozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
421		Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200302 Grobna kuća u Rukljevini									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				350.000,00	206.000,00	555.000,00	0,00	0,00	158,86
3		Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	26,67
32		Materijalni rashodi	0660	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				320.000,00	228.000,00	548.000,00	0,00	0,00	171,25
3		Rashodi poslovanja	0660	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0660	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0660	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0660	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	320.000,00	209.500,00	529.500,00	0,00	0,00	165,47
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	320.000,00	209.500,00	529.500,00	0,00	0,00	165,47
421		Građevinski objekti	0660	250.000,00	267.000,00	517.000,00	0,00	0,00	206,80
422		Postrojenja i oprema	0660	70.000,00	-57.500,00	12.500,00	0,00	0,00	17,86
Kapitalni projekt: K200303 Uređenje sportske dvorane za senzoromotičko vježbalište				300.000,00	-73.000,00	227.000,00	0,00	0,00	75,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,09 11	300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,09 11	300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473,09 11	300.000,00	-123.000,00	177.000,00	0,00	0,00	59,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,09 11	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200304 Rekons. i proširenje javne rasvjete				910.000,00	-150.000,00	750.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	82,42
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00	390.000,00	690.000,00	310.000,00	240.000,00	230,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	300.000,00	390.000,00	690.000,00	310.000,00	240.000,00	230,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	300.000,00	310.000,00	610.000,00	310.000,00	240.000,00	203,33
421		Građevinski objekti	0640	300.000,00	310.000,00	610.000,00	0,00	0,00	203,33
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0640	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0640	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				550.000,00	-550.000,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	550.000,00	-550.000,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	550.000,00	-550.000,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	0,00
421		Građevinski objekti	0640	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T				400.000,00	-190.000,00	210.000,00	320.000,00	0,00	52,50
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0660	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660,06 60	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0660	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0660	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				210.000,00	0,00	210.000,00	320.000,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0660	0,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0660,06 60	0,00	15.000,00	15.000,00	320.000,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i Izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	0,00	0,00	92,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	0,00	0,00	92,86
	421	Građevinski objekti	0660	110.000,00	-15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	86,36
	422	Postrojenja i oprema	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200306 Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada				270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	270.000,00	-97.000,00	173.000,00	0,00	0,00	64,07
Kapitalni projekt: K200307 Adaptacija poslovnih objekata-nadstrešnica Svibovec				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.				650.000,00	0,00	650.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,05 20	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0520,05 20	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,05 20	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451,05 20	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451,05 20	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0520,05 20	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08
	386	Kapitalne pomoći	0520	650.000,00	-110.000,00	540.000,00	0,00	0,00	83,08
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,05 20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	38	Ostali rashodi	0520,05 20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200310 Zemljište									
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,06 20,0660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20,0660, 0660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,06 20,0660	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	100,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20,0660, 0660	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	100,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,06 60	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0660	1.300.000,00	900.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	169,23
32		Materijalni rashodi	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0660	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80,00
421		Građevinski objekti	0660	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
421		Građevinski objekti	0660	1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	175,00
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija									
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	0,00	0,00	77,60
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.000.000,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.000.000,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	3.000.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Kapitalni projekt: K200313 Recklažno dvorište									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	051	2.560.000,00	-50.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00	98,31
	32	Materijalni rashodi	051	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	0,00	0,00	76,67
	323	Rashodi za usluge	051,051	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051,051	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66,67
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
	421	Građevinski objekti	051	460.000,00	114.000,00	574.000,00	0,00	0,00	124,78
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	051	2.220.000,00	-2.099.000,00	121.000,00	0,00	0,00	5,45
	32	Materijalni rashodi	051	210.000,00	-202.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3,81
	323	Rashodi za usluge	051,051	210.000,00	-202.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3,81
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	200.000,00	-193.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	2.010.000,00	-1.897.000,00	113.000,00	0,00	0,00	5,62
	421	Građevinski objekti	051	2.010.000,00	-1.897.000,00	113.000,00	0,00	0,00	5,62
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava									
	3	Rashodi poslovanja	051	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	051	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Štrozzi									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0660	1.220.000,00	-1.040.000,00	180.000,00	0,00	0,00	14,75
	32	Materijalni rashodi	0660	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna	323	Rashodi za usluge	0660	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13,64
	3	Rashodi poslovanja	0660	1.000.000,00	-850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	15,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200315 Uređenje sportskog parka	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3	Rashodi poslovanja	0912	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	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
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodoisplazni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200318 WIFI4EU				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T200316 Sanacija klizišta				750.000,00	-400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	46,67
				200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
				200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
				200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
				200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	3	Rashodi poslovanja	0540	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
	32	Materijalni rashodi	0540	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
	323	Rashodi za usluge	0540	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	0540	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0540	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0540	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2004 Zaštita okoliša									
Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša				300.000,00	10.000,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	103,33
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0560	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	32	Materijalni rashodi	0560	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
	323	Rashodi za usluge	0560	70.000,00	10.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	114,29
Aktivnost: A200402 Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200309 Nabava spremnika o odv.prik. otpada									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	051	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	051	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	051	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA									
Program: 2005 Policanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	0421,04 90	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
	35	Subvencije	0421,04 90	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	50,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421,04 90	240.000,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST									
Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost									
Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0320	575.000,00	120.000,00	695.000,00	575.000,00	575.000,00	120,87
	38	Ostali rashodi	0320	575.000,00	120.000,00	695.000,00	575.000,00	575.000,00	120,87
	381	Tekuće donacije	0320	500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
	382	Kapitalne donacije	0320	500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
			0320	500.000,00	120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	124,00
			0320	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
			0320	100.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220,00
Aktivnost: A200602 Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200603 Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0360	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A200605 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja									
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
	38	Ostali rashodi	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 002 05 KULTURA I SPORT									
Program: 2007 Proračunski korisnik: Zavičajni muzej									
Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE									
Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.849.000,00	-285.000,00	1.564.000,00	1.238.000,00	1.241.000,00	84,59
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	1.129.000,00	-305.000,00	824.000,00	488.000,00	491.000,00	72,98
	311	Plaće (Bruto)	0820,08 20	1.129.000,00	-305.000,00	824.000,00	488.000,00	491.000,00	72,98
	313	Doprinosi na plaće	0820,08 20	487.000,00	154.000,00	641.000,00	488.000,00	491.000,00	131,82
				447.000,00	115.000,00	562.000,00	447.000,00	449.000,00	125,73
				447.000,00	115.000,00	562.000,00	447.000,00	449.000,00	125,73
				353.000,00	0,00	353.000,00	353.000,00	355.000,00	100,00
				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
				53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	94.000,00	115.000,00	209.000,00	94.000,00	94.000,00	222,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	21.000,00	-12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	42,86
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	38.000,00	132.000,00	170.000,00	0,00	0,00	447,37
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	18.327,00	18.327,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	0,00	4.327,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0820,08 20	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM									
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej									
	3	Rashodi poslovanja	0820	40.000,00	-2.327,00	37.673,00	41.000,00	42.000,00	94,18
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	37.000,00	673,00	37.673,00	41.000,00	42.000,00	101,82
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	17.000,00	16.000,00	21,43
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	18.000,00	19.000,00	164,85
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	3.000,00	7.673,00	10.673,00	0,00	0,00	355,77
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	200,00
	34	Financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Poveć./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM									
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200702 Dvana tradicijska kuća:Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projek				592.000,00	-454.000,00	138.000,00	0,00	0,00	23,31
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
	424	Krijige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	60,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
	424	Krijige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
			0820	502.000,00	-418.000,00	84.000,00	0,00	0,00	16,73
Tekući projekt: T200701 "Stručni skup "Aquaefest"				50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
	32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,00
	323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00	-8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	74,19
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	105,26
Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine				220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	082,082 0	220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	082,082 0	220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	082,082 0	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2010 Sport i rekreacija				500.000,00	20.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	104,00
Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga				350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	3	Rashodi poslovanja	0810	350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
	38	Ostali rashodi	0810	350.000,00	100.000,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	128,57
	381	Tekuće donacije	0810	350.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	128,57
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0810,10 90	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	46,67
	38	Ostali rashodi	0810,10 90	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	150.000,00	150.000,00	46,67
	381	Tekuće donacije	0810,10 90	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	46,67
Glava: 002 06 OBRAZOVANJE									
Program: 2011 Predškolski odgoj									
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0911	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0911	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0911	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagata djed s pos.pot.									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	100,00
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	2.631.000,00	-116.151,00	2.514.849,00	2.880.000,00	3.070.000,00	95,59
	31	Rashodi za zaposlene	0911	2.492.000,00	-88.151,00	2.403.849,00	2.741.000,00	2.931.000,00	96,46
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.680.000,00	-83.000,00	1.597.000,00	1.891.000,00	2.047.000,00	95,06
	313	Doprinosi na plaće	0911	1.645.000,00	-73.000,00	1.572.000,00	1.846.000,00	1.987.000,00	95,56
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	1.525.000,00	-38.000,00	1.432.000,00	1.846.000,00	1.958.000,00	93,90
	323	Rashodi za usluge	0911	1.351.000,00	-55.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	97,19
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	174.000,00	20.000,00	119.000,00	0,00	0,00	68,39
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,09 11	120.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	29.000,00	116,67
	422	Postrojenja i oprema	0911,09 11	120.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	29.000,00	116,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	36.849,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV									
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	116,67
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	116,67
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	116,67
Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić									
3		Rashodi poslovanja	0911	754.000,00	-41.000,00	713.000,00	785.000,00	816.000,00	94,56
31		Rashodi za zaposlene	0911	146.000,00	64.000,00	210.000,00	22.000,00	0,00	143,84
311		Plaće (Bruto)	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	0,00	0,00	96,15
313		Doprinosi na plaće	0911	68.000,00	47.000,00	115.000,00	0,00	0,00	169,12
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	599.000,00	-103.000,00	496.000,00	753.000,00	805.000,00	82,80
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	130.000,00	-11.000,00	119.000,00	0,00	0,00	91,54
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	340.000,00	-68.000,00	272.000,00	0,00	0,00	80,00
323		Rashodi za usluge	0911	99.000,00	-12.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87,88
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	60,00
34		Financijski rashodi	0911	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	10.000,00	11.000,00	77,78
343		Ostali financijski rashodi	0911	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	77,78
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV									
3		Rashodi poslovanja	0911	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	76,19
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	76,19
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 67 Donacije DV									
3		Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	180,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	10.000,00	8.000,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	180,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole				79.000,00	-4.000,00	75.000,00	79.000,00	79.000,00	94,94

Polozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0911	76.000,00	-4.000,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	94,74
31		Rashodi za zaposlene	0911	76.000,00	-4.000,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	94,74
311		Plaće (Bruto)	0911	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	91,11
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	94,12
313		Doprinosi na plaće	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	75,00
				31.000,00	0,00	31.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	21.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00	119,05
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV									
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0911	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
32		Materijalni rashodi	0911	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
323		Rashodi za usluge	0911	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	123,08
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagata dječi s pos.pot.									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0911	47.000,00	-27.000,00	20.000,00	47.000,00	47.000,00	42,55
31		Rashodi za zaposlene	0911	47.000,00	-27.000,00	20.000,00	47.000,00	47.000,00	42,55
311		Plaće (Bruto)	0911	42.000,00	-25.000,00	17.000,00	42.000,00	42.000,00	40,48
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	33.000,00	-18.500,00	14.500,00	0,00	0,00	43,94
313		Doprinosi na plaće	0911	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00
32		Materijalni rashodi	0911	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	0,00	0,00	21,43
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	60,00
				5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva									
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0912	200.000,00	150.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	175,00
32		Materijalni rashodi	0912	80.000,00	0,00	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	100,00
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvan nastavnih aktivnosti učenika									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0912	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
				120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
				120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0620	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	94,44
	32	Materijalni rashodi	0620	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	87,50
	323	Rashodi za usluge	0620	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	87,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.									
	3	Rashodi poslovanja	0620	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00
	32	Materijalni rashodi	0620	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00
	323	Rashodi za usluge	0620	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00	0,00	200.000,00	190.000,00	90.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	200.000,00	0,00	200.000,00	190.000,00	90.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Pistec





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/6
URBROJ: 2186/026-01-19-7
Varaždinske Toplice, 1. listopada 2019.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18 i 46/19) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 7/13, 26/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 1. listopada 2019. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.- 2021. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom, a mijenja se i glasi

