



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/10
URBROJ: 2186/026-01-19-6
Varaždinske Toplice, 17. prosinca 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, 4/18 i 83/19) Gradsko vijeće na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. donosi

II. 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	23.699.663,00	365.000,00	24.064.663,00	27.013.000,00	27.236.000,00	101,54%
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	16.160.349,00	477.000,00	16.637.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,95%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.327.500,00	-112.000,00	11.215.500,00	12.555.000,00	13.770.000,00	99,01%
5. Razlika - manjak	-3.388.186,00	0,00	-3.388.186,00	0,00	0,00	100,00%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	3.388.186,00	0,00	3.388.186,00	0,00	0,00	100,00%
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	27.487.849,00	365.000,00	27.852.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	100,00%

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.
11,31,4,41	6	Prihodi poslovanja				23.699.663,00	365.000,00	24.064.663,00	27.013.000,00	27.236.000,00
11	61	Prihodi od poreza				14.800.000,00	210.000,00	15.010.000,00	14.160.000,00	14.500.000,00
11	611	Porez i prirez na dohodak				14.000.000,00	200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
11	613	Porezi na imovinu				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
11	614	Porezi na robu i usluge				150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00
51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o				5.908.000,00	-220.000,00	5.688.000,00	10.246.000,00	10.096.000,00
51	633	Pomoći iz proračuna				2.861.000,00	-220.000,00	2.641.000,00	0,00	0,00
51	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
51,52	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni				119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00
51,52	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds				2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00
11,42,49	64	Prihodi od imovine				489.000,00	10.000,00	499.000,00	110.000,00	110.000,00
11	641	Prihodi od financijske imovine				84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
11,42,49	642	Prihodi od nefinancijske imovine				405.000,00	10.000,00	415.000,00	0,00	0,00
11,4,41,43	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p				2.260.673,00	355.000,00	2.615.673,00	2.216.000,00	2.248.000,00
11,4,41	651	Upravne i administrativne pristojbe				25.000,00	100.000,00	125.000,00	0,00	0,00
11,4,43,44	652	Prihodi po posebnim propisima				935.673,00	5.000,00	940.673,00	0,00	0,00
4,45,46	653	Komunalni doprinosi i naknade				1.300.000,00	250.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
11,31,61	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p				180.000,00	26.000,00	206.000,00	189.000,00	192.000,00
11,31	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				102.000,00	26.000,00	128.000,00	0,00	0,00
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun				78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
11	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi				61.990,00	-16.000,00	45.990,00	92.000,00	90.000,00
11	681	Kazne i upravne mjere				30.000,00	-16.000,00	14.000,00	0,00	0,00
11	683	Ostali prihodi				31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				400.000,00	0,00	400.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

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	3.388.186,00	0,00	3.388.186,00	0,00	0,00	100,00

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	27.487.849,00	365.000,00	27.852.849,00	29.613.000,00	29.836.000,00	101,33%
31	Rashodi za zaposlene	16.160.349,00	477.000,00	16.637.349,00	17.058.000,00	16.066.000,00	102,95%
311	Plaće (Bruto)	3.445.000,00	-62.000,00	3.383.000,00	4.025.000,00	4.116.000,00	98,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.784.500,00	-130.500,00	2.654.000,00			95,31%
313	Doprinosi na plaće	186.000,00	84.000,00	270.000,00			145,16%
32	Materijalni rashodi	474.500,00	-15.500,00	459.000,00			96,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.266.349,00	440.000,00	8.706.349,00	6.532.000,00	6.447.000,00	105,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	246.000,00	-17.000,00	229.000,00			93,09%
323	Rashodi za usluge	1.317.349,00	52.000,00	1.369.349,00			103,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.165.000,00	423.000,00	6.588.000,00			106,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00			100,00%
34	Financijski rashodi	528.000,00	-18.000,00	510.000,00			96,59%
343	Ostali financijski rashodi	62.000,00	-2.000,00	60.000,00	116.000,00	118.000,00	96,77%
35	Subvencije	62.000,00	-2.000,00	60.000,00			96,77%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	120.000,00	0,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00			100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	520.000,00	0,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	0,00	220.000,00			100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	660.000,00	-20.000,00	640.000,00	810.000,00	810.000,00	96,97%
38	Ostali rashodi	660.000,00	-20.000,00	640.000,00			96,97%
381	Tekuće donacije	3.087.000,00	121.000,00	3.208.000,00	5.025.000,00	4.025.000,00	103,92%
382	Kapitalne donacije	2.277.000,00	121.000,00	2.398.000,00			105,31%
		220.000,00	0,00	220.000,00			100,00%

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		100,00%
386	Kapitalne pomoći	540.000,00	0,00	540.000,00		100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.327.500,00	-112.000,00	11.215.500,00	13.770.000,00	99,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	4.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.576.500,00	-122.000,00	10.454.500,00	6.770.000,00	98,85%
421	Građevinski objekti	9.094.000,00	-10.000,00	9.084.000,00		99,89%
422	Postrojenja i oprema	421.500,00	-47.000,00	374.500,00		88,85%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	138.000,00	0,00	138.000,00		100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	923.000,00	-65.000,00	858.000,00		92,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	551.000,00	10.000,00	561.000,00	3.000.000,00	101,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	551.000,00	10.000,00	561.000,00		101,81%

Rashodi/izdaci po programima i aktivnostima za 2019.god.mijenjaju se i raspoređuju :

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	1.005.000,00	50.000,00	1.055.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	104,98
32		Materijalni rashodi	0111	1.005.000,00	50.000,00	1.055.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	104,98
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	530.000,00	50.000,00	580.000,00	610.000,00	610.000,00	109,43
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0111	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0111	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0111	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	300.000,00	300.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0111	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	10.000,00	10.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,00
38		Ostali rashodi	0111,011 1	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75,00
381		Tekuće donacije	0111,011 1	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	77,27
Aktivnost: A100004 Tekuće donacije									
381		Tekuće donacije	0111	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	77,27
Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene-ostali									
3		Rashodi poslovanja	0111	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
38		Ostali rashodi	0111,011 1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
381		Tekuće donacije	0111	0,00	100.000,00	100.000,00	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	0111,011 1	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.									
381		Tekuće donacije	0111	475.000,00	0,00	475.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0111	425.000,00	0,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0111,011 1	0,00	0,00	0,00	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	0111	425.000,00	0,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	0111	425.000,00	0,00	425.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
311		Plaće (Bruto)	0111	275.000,00	0,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0111	235.000,00	0,00	235.000,00			100,00
32		Materijalni rashodi	0111	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0111	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00
			0111	130.000,00	0,00	130.000,00			100,00
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									
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									
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			100,00
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA GRADA									
Glava: 002 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				26.482.849,00	315.000,00	26.797.849,00	28.503.000,00	28.726.000,00	101,19
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada									
Aktivnost: A200101 Uprava tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.920.000,00	313.000,00	3.233.000,00	2.950.000,00	3.000.000,00	110,72
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0112	2.820.000,00	293.000,00	3.113.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	110,39
31		Rashodi za zaposlene	0112	2.820.000,00	293.000,00	3.113.000,00	2.780.000,00	2.830.000,00	110,39
311		Plaće (Bruto)	0112	1.100.000,00	-135.000,00	965.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	87,73
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	870.000,00	-120.000,00	750.000,00			86,21
313		Doprinosi na plaće	0112	90.000,00	0,00	90.000,00			100,00
32		Materijalni rashodi	0112,01 12	140.000,00	-15.000,00	125.000,00			89,29
			0112,01 12	1.840.000,00	428.000,00	2.068.000,00	1.280.000,00	1.330.000,00	126,10
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	-10.000,00	50.000,00			83,33
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	200.000,00	58.000,00	258.000,00			129,00
323		Rashodi za usluge	0112,01 12	1.300.000,00	380.000,00	1.680.000,00			129,23
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	80.000,00	0,00	80.000,00			100,00
34		Financijski rashodi	0112	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	0112	50.000,00	0,00	50.000,00			100,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0112	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
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0112	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi									
	3	Rashodi poslovanja	0112	80.000,00	20.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	125,00
	32	Materijalni rashodi	0112,01 12	30.000,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	133,33
	323	Rashodi za usluge	0112,01 12	30.000,00	10.000,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	133,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120,00
	422	Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	10.000,00	30.000,00			150,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA									
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture									
Aktivnost: A200201 Održavanje sustava atmosferske odvodnje									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0560	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	0,00	60.000,00			100,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi									
	3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na području									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0560	950.000,00	0,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	950.000,00	0,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	40.000,00	0,00	40.000,00			100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	910.000,00	0,00	910.000,00			100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada									
	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
32		Materijalni rashodi	0560,05 60	600.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0560	600.000,00	0,00	600.000,00			100,00
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.100.000,00	250.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	122,73
3		Rashodi poslovanja	0451	750.000,00	0,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0451	750.000,00	0,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0451	750.000,00	0,00	750.000,00	650.000,00	750.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0451	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				350.000,00	250.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	171,43
3		Rashodi poslovanja	0451	350.000,00	250.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	171,43
32		Materijalni rashodi	0451	350.000,00	250.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	171,43
323		Rashodi za usluge	0451	350.000,00	250.000,00	600.000,00	350.000,00	350.000,00	171,43
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100,00
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									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				800.000,00	0,00	800.000,00	650.000,00	700.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0640	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0640,06 40	500.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	450.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00
323		Rashodi za usluge	0640	200.000,00	0,00	200.000,00			100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0640	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0640,06 40	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture									
Kapitalni projekt: K200301 Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				12.592.000,00	-90.000,00	12.502.000,00	15.220.000,00	15.200.000,00	99,29
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				3.300.000,00	-20.000,00	3.280.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	99,39
3		Rashodi poslovanja	0451	1.302.990,00	-25.000,00	1.277.990,00	1.500.000,00	1.000.000,00	98,08
32		Materijalni rashodi	0451	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	200.000,00	200.000,00	95,00
323		Rashodi za usluge	0451	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	88,89
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	180.000,00	-20.000,00	160.000,00			88,89
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0451	220.000,00	0,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	220.000,00	0,00	220.000,00			100,00
				902.990,00	-5.000,00	897.990,00	1.300.000,00	800.000,00	99,45

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	902.990,00	-5.000,00	897.990,00	1.300.000,00	800.000,00	99,45
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	902.990,00	-5.000,00	897.990,00			99,45
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	1.017.010,00	0,00	1.017.010,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	1.017.010,00	0,00	1.017.010,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	1.017.010,00	0,00	1.017.010,00			100,00
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	150.000,00	5.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	103,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	150.000,00	5.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	103,33
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	150.000,00	5.000,00	155.000,00			103,33
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.000.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	0,00	0,00			100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava									
	3	Rashodi poslovanja	0451	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	690.000,00	0,00	690.000,00			100,00
Izvor financiranja: 61 Donacije									
				60.000,00	0,00	60.000,00	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
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	60.000,00	0,00	60.000,00			100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	3	Rashodi poslovanja	0660	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	529.500,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	529.500,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0660	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200303 Uređenje sportske dvorane za senzorolotičko vježbalište									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0911	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911	30.000,00	0,00	30.000,00	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
	323	Rashodi za usluge	0911	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,09 11	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,09 11	177.000,00	0,00	177.000,00	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
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473.09 11	177.000,00	0,00	177.000,00			100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473.09 11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K200304 Rekonstr. i proširenje javne rasvjete									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	690.000,00	0,00	690.000,00	310.000,00	240.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	610.000,00	-10.000,00	600.000,00	310.000,00	240.000,00	98,36
	421	Građevinski objekti	0640	610.000,00	-10.000,00	600.000,00			98,36
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	112,50
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	80.000,00	10.000,00	90.000,00			112,50
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije									
	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			100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos									
	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			100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.200.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0640	0,00	0,00	0,00			100,00
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T									
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	0660	210.000,00	0,00	210.000,00	320.000,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660.06 60	15.000,00	0,00	15.000,00	320.000,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	15.000,00	0,00	15.000,00			100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660.06 60	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0660	95.000,00	0,00	95.000,00			100,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	100.000,00	0,00	100.000,00			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

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									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0451	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0451	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200307 Adaptacija poslovnih objekata-nadstrešnica Svibovec									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
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.									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
3		Rashodi poslovanja	0451,05 20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0451,05 20	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	100,00
386		Kapitalne pomoći	0520	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine									
3		Rashodi poslovanja	0451,05 20	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	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			100,00
Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0660	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0660	80.000,00	0,00	80.000,00			100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0660	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija									
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	194.000,00	0,00	194.000,00			100,00
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
Kapitalni projekt: K200313 Recklažno dvorište									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	051	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	051	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
				10.000,00	0,00	10.000,00			100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	100.000,00	0,00	100.000,00			100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	574.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	100,00
				574.000,00	0,00	574.000,00			100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	051	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	051	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	7.000,00	0,00	7.000,00			100,00
				1.000,00	0,00	1.000,00			100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	113.000,00	0,00	113.000,00			100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava									
	3	Rashodi poslovanja	051	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	051	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	120.000,00	0,00	120.000,00			100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00			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
				130.000,00	0,00	130.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Privoja M.R.Strozil									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	0660	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	150.000,00	0,00	150.000,00	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
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada									
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	12,50
	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
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodoisplazni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K200318 WIFI4EU									
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava									
	3	Rashodi poslovanja	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Tekuci projekt: T200316 Sanacija kizišta									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0540	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0540	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0540	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00
Program: 2004 Zaštita okoliša									
Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A200402 Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0560	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00	0,00	50.000,00			100,00
	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K200309 Nabava spremnika o odv.prik otpada									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	051	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
Glava: 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA									
Program: 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva									
Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0421,04 90	120.000,00	0,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	35	Subvencije	0421,04 90	120.000,00	0,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421,04 90	120.000,00	0,00	120.000,00			100,00
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST									
Program: 2006 Vatrogasstvo i sigurnost									
Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0320	620.000,00	0,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0320	620.000,00	0,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0320	400.000,00	0,00	400.000,00			100,00
	382	Kapitalne donacije	0320	220.000,00	0,00	220.000,00			100,00
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			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			100,00
Aktivnost: A200605 Sufinanciranje Gorskog 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
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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			100,00
Glava: 002 05 KULTURA I SPORT									
				1.564.000,00	-93.000,00	1.471.000,00	1.238.000,00	1.241.000,00	94,05
Program: 2007 Proračunski korisnik Zavičajni muzej				824.000,00	-94.000,00	730.000,00	488.000,00	491.000,00	88,59
Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				824.000,00	-94.000,00	730.000,00	488.000,00	491.000,00	88,59
Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				641.000,00	-94.000,00	547.000,00	488.000,00	491.000,00	85,34
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				562.000,00	-100.000,00	462.000,00	447.000,00	449.000,00	82,21
3		Rashodi poslovanja	0820	562.000,00	-100.000,00	462.000,00	447.000,00	449.000,00	82,21
31		Rashodi za zaposlene	0820,08 20	353.000,00	15.000,00	368.000,00	353.000,00	355.000,00	104,25
311		Plaće (Bruto)	0820,08 20	300.000,00	0,00	300.000,00			100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	15.000,00	15.000,00			100,00
313		Doprinosi na plaće	0820,08 20	53.000,00	0,00	53.000,00			100,00
32		Materijalni rashodi	0820,08 20	209.000,00	-115.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	44,98
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	30.000,00	0,00	30.000,00			100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	9.000,00	-1.000,00	8.000,00			88,89
323		Rashodi za usluge	0820,08 20	170.000,00	-114.000,00	56.000,00			32,94
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				18.327,00	0,00	18.327,00	0,00	0,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0820	4.327,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0820,08 20	4.327,00	0,00	4.327,00	0,00	0,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	4.327,00	0,00	4.327,00			100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0820,08 20	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0820	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM				15.000,00	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	140,00
3		Rashodi poslovanja	0820	15.000,00	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	140,00
31		Rashodi za zaposlene	0820,08 20	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	14.000,00	0,00	14.000,00			100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	0,00	1.000,00	1.000,00			100,00
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	0,00	5.000,00	5.000,00			100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00	0,00	1.000,00			100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej									
	3	Rashodi poslovanja	0820	37.673,00	0,00	37.673,00	41.000,00	42.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	3.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	16.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	3.000,00	0,00	3.000,00			100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	29.673,00	0,00	29.673,00	18.000,00	19.000,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	10.673,00	0,00	10.673,00			100,00
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00
	34	Financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00			100,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM									
	3	Rashodi poslovanja	0820	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00
Kapitalni projekt: K200702 Dvana tradicijska kuća:Završeni radovi, konzerv. rest. radovi, projek									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	84.000,00	0,00	84.000,00			100,00
Tekuci projekt: T200701 "Stručni skup "Aquaefest"									
				45.000,00	0,00	45.000,00	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
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0820	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	23.000,00	0,00	23.000,00			100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00	0,00	2.000,00			100,00
			0820	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00
Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine									
Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	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			100,00
Program: 2010 Sport i rekreacija									
Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0810	520.000,00	1.000,00	521.000,00	500.000,00	500.000,00	100,19
	38	Ostali rashodi	0810	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0810	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
			0810	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
			0810	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
			0810	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0810,10 90	70.000,00	1.000,00	71.000,00	150.000,00	150.000,00	101,43
	38	Ostali rashodi	0810,10 90	70.000,00	1.000,00	71.000,00	150.000,00	150.000,00	101,43
	381	Tekuće donacije	0810,10 90	70.000,00	1.000,00	71.000,00	150.000,00	150.000,00	101,43
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	3.856.849,00	55.000,00	3.911.849,00	4.060.000,00	4.250.000,00	101,43
	38	Ostali rashodi	0911	3.106.849,00	55.000,00	3.161.849,00	3.480.000,00	3.670.000,00	101,77
	381	Tekuće donacije	0911	450.000,00	70.000,00	520.000,00	450.000,00	450.000,00	115,56
			0911	450.000,00	70.000,00	520.000,00	450.000,00	450.000,00	115,56
			0911	450.000,00	70.000,00	520.000,00	450.000,00	450.000,00	115,56
			0911	450.000,00	70.000,00	520.000,00	450.000,00	450.000,00	115,56
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača dječi 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
			0911,09 60	142.000,00	0,00	142.000,00	150.000,00	150.000,00	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	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			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	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	1.891.000,00	2.047.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.572.000,00	17.000,00	1.589.000,00	1.846.000,00	1.987.000,00	101,08
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.432.000,00	57.000,00	1.489.000,00	1.846.000,00	1.958.000,00	103,98
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00			100,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	57.000,00				100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	119.000,00	0,00	119.000,00			100,00
				140.000,00	-40.000,00	100.000,00	0,00	29.000,00	71,43
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	2.000,00	2.000,00			100,00
	323	Rashodi za usluge	0911	140.000,00	-42.000,00	98.000,00			70,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	45.000,00	60.000,00	32,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	45.000,00	60.000,00	32,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,09 11	25.000,00	-17.000,00	8.000,00			32,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak									
	3	Rashodi poslovanja	0911	36.849,00	0,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	36.849,00	0,00	36.849,00	0,00	0,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	36.849,00	0,00	36.849,00			100,00
Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV									
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	100,00
				7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	7.000,00	0,00	7.000,00			100,00
Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić									
	3	Rashodi poslovanja	0911	713.000,00	0,00	713.000,00	785.000,00	816.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	713.000,00	0,00	713.000,00	785.000,00	816.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	210.000,00	13.000,00	223.000,00	22.000,00	0,00	106,19
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00	0,00	20.000,00			100,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	75.000,00	13.000,00	88.000,00			117,33
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	115.000,00	0,00	115.000,00			100,00
				496.000,00	-11.000,00	485.000,00	753.000,00	805.000,00	97,78
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	119.000,00	-4.000,00	115.000,00			96,64

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	0911	272.000,00	-8.000,00	264.000,00			97,06
	323	Rashodi za usluge	0911	87.000,00	4.000,00	91.000,00			104,60
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	18.000,00	-3.000,00	15.000,00			83,33
	34	Financijski rashodi	0911	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	10.000,00	11.000,00	71,43
	343	Ostali financijski rashodi	0911	7.000,00	-2.000,00	5.000,00			71,43
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV									
	3	Rashodi poslovanja	0911	32.000,00	0,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	32.000,00	0,00	32.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	32.000,00	0,00	32.000,00			100,00
Izvor financiranja: 67 Donacije DV									
	3	Rashodi poslovanja	0911	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00	12.000,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00	0,00	2.000,00			100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00
	323	Rashodi za usluge	0911	8.000,00	0,00	8.000,00			100,00
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0911	72.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	72.000,00	0,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	41.000,00	0,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	32.000,00	0,00	32.000,00			100,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	3.000,00	0,00	3.000,00			100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911,09 11	31.000,00	0,00	31.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00	0,00	6.000,00			100,00
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV									
	3	Rashodi poslovanja	0911	25.000,00	0,00	25.000,00			100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	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	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0911	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djece s pos. pot.									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	47.000,00	47.000,00	25,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	47.000,00	47.000,00	25,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	42.000,00	42.000,00	29,41
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	14.500,00	-10.500,00	4.000,00			27,59
	313	Doprinosi na plaće	0911	1.000,00	-1.000,00	0,00			0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	1.500,00	-500,00	1.000,00			66,67
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	3.000,00	-3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva									
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A201203 Nabava instrumenata za izvođenje nastavnog programa Glazbene škole									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0912	150.000,00	0,00	150.000,00			100,00
Program: 2013 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje									
Aktivnost: A201301 Stipendije i nagrade učenicima i studentima									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Glava: 002 07 SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM. SKRB I DRUGI INTERESI									
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum. skrb i dr									
Aktivnost: A201401 Socijalni program									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	1070	200.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1070	200.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	200.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
Aktivnost: A201402 Pomoć za drva									
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna									
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	66,67
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	66,67
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	66,67
				60.000,00	-20.000,00	40.000,00			66,67
Aktivnost: A201403 Sufinanciranje prog. i proj. koje provode Udruge									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Glava: 002 08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE									
Program: 2016 Prostorno uređenje									
Kapitalni projekt: K201601 Prostorno planiranje									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.									
	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K201602 Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice									
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava									
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T201601 Prostorno planiranje									
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0620	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.									
	3	Rashodi poslovanja	0620	15.000,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2019.	Pove./smanj.	Novi plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Index
	32	Materijalni rashodi	0620	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	15.000,00	-15.000,00	0,00			0,00
	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	-200.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	200.000,00	-200.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	200.000,00	-200.000,00	0,00			0,00

Članak 2.

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

The official stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads: "REPUBLIKA HRVATSKA" at the top, "VARAŽDINSKE TOPLICE" on the left, "GRAD VARAŽDIN" on the right, "VARAŽDINSKO VIJEĆE" at the bottom, and "VARAŽDINSKA ŽUPANIJA" at the very bottom. In the center of the stamp is a small coat of arms. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Frano Prstec".

PREDsjedNIK GRADSKOG VIJEĆA
Frano Prstec



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/10
URBROJ: 2186/026-01-19-7
Varaždinske Toplice, 17. prosinca 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 Toplice ("Službeni vjesnik varaždinske županije" broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donosi

II. 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

