



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/19-01/5

URBROJ: 2186/026-01-19-5

Varaždinske Toplice, 17. prosinca 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13., 26/13, 38/13, 4/18, 42/19 i 46/19)
kao i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (Sl. vjesnik Varaždinske županije 7/13, 26/13, 4/18 i 63/19),
Gradsko vijeće na sjednici održanoj 17. prosinca 2019. donosi

**PRORAČUN
GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		proračun 2020.	projekcija 2021.	projekcija 2022.
Red. B	Opis			
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	26.180.000	25.918.000	27.010.000
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.500.000	1.520.000
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	17.427.000	18.448.000	17.060.000
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.333.000	9.970.000	11.470.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0		
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)		0	0
PRORAČUN				
1.	PRIHODI I PRIMICI	28.760.000	28.418.000	28.530.000
2.	RASHODI I IZDACI	28.760.000	28.418.000	28.530.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0	0	0

Članak 2.

Primici i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u
Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020., 2021. i 2022. godinu kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI				
Podskup	Vrsta prihoda	plan 2020.	2021.	2022.
	PRIHODI POSLOVANJA	26.180.000	25.918.000	27.010.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.120.000	14.796.000	15.316.000
61	Prihodi od poreza	15.120.000	14.796.000	15.316.000
611	Porez i priruz na dohodak	14.320.000		
613	Porezi na imovinu	600.000		
614	Porezi na robu i usluge	200.000		
Izvor	POMOĆI	8.281.000	8.460.000	8.982.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.281.000	8.460.000	8.982.000
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te inst. i tijela EU	115.000		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.860.000		
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna Dječji vrtić	20.000		
636	Pomoći iz nenadležnog proračuna Zavičajni muzej	301.000		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	985.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000	80.000	130.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	20.000	20.000
64	Prihodi od imovine	120.000	110.000	150.000
641	Prihodi od financijske imovine	50.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000		
65	Prihodi od uprav. i adm. pristojbi, prist. po pos. propisima i nakn.	2.439.000	2.361.000	2.361.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.000	26.000	26.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - boravišna	100.000	100.000	100.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	120.000		
652	Prihodi po posebnim propisima	5.000		
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.314.000	2.235.000	2.235.000
652	Prihodi po posebnim propisima	150.000		
652	Prihodi po posebnim propisima- Dječji vrtić	824.000		
652	Prihodi po posebnim propisima- Zavičajni muzej	40.000		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.300.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	90.000	99.000	101.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	79.000	88.000	90.000
66	Prihod od usluga	79.000	88.000	90.000
661	Prihodi od pruženih usluga - naknada Hrv. vode	72.000		
661	Prihodi od pruženih usluga - Dječji vrtić	7.000		
Izvor	DONACIJE	11.000	11.000	11.000
66	Donacije	11.000	11.000	11.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna- dječji vrtić	11.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000	92.000	100.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	130.000	92.000	100.000
681	Kazne i upravne mjere	30.000		
683	Ostali prihodi	100.000		
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.500.000	1.520.000
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.500.000	1.520.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.580.000	2.000.000	1.200.000
711	Prihod od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	1.580.000		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	500.000	320.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000		
	PRIHODI UKUPNO	28.760.000	28.418.000	28.530.000
	SVEUKUPNO PRORAČUN	28.760.000	28.418.000	28.530.000

RASHODI				
Broj ra	Vrsta izdataka	plan 2020.	2021.	2022.
	RASHODI TEKUĆI	17.427.000	18.448.000	17.060.000
31	Rashodi za zaposlene	3.927.000	4.231.000	4.407.000
311	Bruto plaće	3.175.000		
312	Ostali izdaci za zaposlene	206.000		
313	Doprinosi na plaće	546.000		
32	Materijalni rashodi	6.449.000	8.090.000	7.875.000
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.000		
323	Rashodi za usluge	4.255.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000		
34	Financijski rashodi	73.000	97.000	98.000
343	Ostali financijski rashodi	73.000		
35	Subvencije	200.000	250.000	250.000
352	Subvencije trg. društvima, zad., poljoprivrednicima i obr. izvan jav. sek.	200.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	1.720.000	320.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0		
366	Pomoći proračunskih korisnicima drugih proračuna	110.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na tem. osig. i druge naknade	830.000	960.000	960.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000		
38	Ostali rashodi	5.838.000	3.100.000	3.150.000
381	Tekuće donacije	2.668.000		
382	Kapitalne donacije	120.000		
385	Proračunska pričuva	50.000		
386	Kapitalne pomoći	3.000.000		
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.333.000	9.970.000	11.470.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	1.000.000	4.000.000
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	300.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.563.000	4.370.000	3.670.000
421	Građevinski objekti	5.355.000		
422	Postrojenja i oprema	142.000		
423	Prijevozna sredstva	150.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.470.000	4.600.000	3.800.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.470.000		
	RASHODI UKUPNO	28.760.000	28.418.000	28.530.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA:		28.760.000	28.418.000	28.530.000

POSEBNI DIO

Članak 3.

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

RAZDJEL 001. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE				
GLAVA 001 01. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
PROGRAM 1001: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA				
		2020.	2021.	2022.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000	1.000.000	930.000
Izvor	POMOĆI	0	230.000	0
Aktivnost A 100001: Redovna djelatnost Gradskog vijeća				
Broj ko	Vrsta izdatka	2020.	2021.	2022.
32	Materijalni rashodi	219.000	720.000	220.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.000		
	Ukupno aktivnost:	219.000	720.000	220.000
Aktivnost A 100002: Sredstva za rad političkih stranaka				
38	Ostali rashodi	31.000	150.000	50.000
381	Tekuće donacije	31.000		
	Ukupno aktivnost:	31.000	150.000	50.000
Aktivnost A 100003: Proslave i manifestacije				
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi	60.000		
38	Ostali rashodi	220.000	280.000	280.000
381	Tekuće donacije	220.000		
	Ukupno aktivnost:	300.000	360.000	360.000
	UKUPNO PROGRAM .	550.000	1.230.000	630.000
PROGRAM 1002. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADONAČELNICE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.000	500.000	500.000
Aktivnost A 100101. Redovna aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice				
31	Rashodi za zaposlene	280.000	300.000	300.000
311	Plaće (bruto)	240.000		
313	Doprinosi na plaću	40.000		
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
321	Naknada troškova zaposlenima	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000		
	Ukupno aktivnost:	430.000	450.000	450.000
Aktivnost A 100102 Pričuva				
38	Proračunska pričuva	50.000	50.000	50.000
	Ukupno aktivnost:	50.000	50.000	50.000
	UKUPNO PROGRAM	480.000	500.000	500.000
	SVEUKUPNO RAZDJEL 001.	1.030.000	1.730.000	1.130.000

RAZDJEL 002. UPRAVNA TIJELA GRADA			
GLAVA 002 01 : REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA			
PROGRAM 2001. REDOVITA AKTIVNOST IZ DJELOKRUGA GRADA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor	ORCI PRIHODI I PRIMICI	3.073.000	3.510.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	72.000	80.000
IZVOR	PRIHODI OD PRODAJE	20.000	1.500.000
Aktivnost A 200101. Upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima			
31	Rashodi za zaposlene	1.442.000	1.560.000
311	Plaće	1.120.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000	
313	Doprinosi na plaće	190.000	
32	Materijalni rashodi	1.367.000	1.850.000
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	
323	Rashodi za usluge	950.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	
34	Financijski rashodi	61.000	80.000
343	Ostali financijski rashodi	61.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	75.000	
423	Prijevozna sredstva	150.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000
Ukupno aktivnost:		3.145.000	5.090.000
UKUPNO PROGRAM 2001.		3.145.000	5.090.000
UKUPNO GLAVA 002 01.		3.145.000	5.090.000

GLAVA 002 02. KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA			
PROGRAM 2002. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
BR.KOVRSTA IZDATKA	plan 2020.	projekcija 2021.	projekcija 2022.
Aktivnost A 200201. ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA I VODOTOKA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000	50.000	70.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE vodni doprinos	0	70.000	80.000
32 Materijalni rashodi	110.000	120.000	150.000
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000		
323 Rashodi za usluge	100.000		
Ukupno aktivnost:	110.000	120.000	150.000
Aktivnost A 200202. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000	750.000	850.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE kn	500.000	550.000	550.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - boravišna	100.000		
32 Materijalni rashodi	1.100.000	1.300.000	1.400.000
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000		
323 Rashodi za usluge	1.050.000		
Ukupno aktivnost:	1.100.000	1.300.000	1.400.000
Aktivnost A 200203. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000	650.000	750.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - kn	350.000	350.000	350.000
Izvor POMOĆI	0	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	1.000.000	1.100.000	1.200.000
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000		
323 Rashodi za usluge	950.000		
Ukupno aktivnost:	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Aktivnost A 200204. JAVNA RASVJETA U SVIM MJESNIM ODBORIMA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000	500.000	550.000
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - kn	350.000	300.000	250.000
32 Materijalni rashodi	750.000	800.000	800.000
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000		
323 Rashodi za usluge	150.000		
Ukupno aktivnost:	750.000	800.000	800.000
UKUPNO PROGRAM 2002.	2.960.000	3.320.000	3.550.000

PROGRAM 2003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
KAPITALNI PROJEKT K 200301. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA, ULICA I NOGOSTUPA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000	500.000
Izvor	POMOĆI	0	2.000.000
Izvor	DONACIJE	0	0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ŠD, hđ, kolo.	170.000	200.000
32	Rashodi za materijal i energiju	20.000	
323	Rashodi za usluge	20.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	200.000
		0	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	1.010.000	2.500.000
421	Građevinski objekti	1.010.000	
	UKUPNO PROJEKT :	1.030.000	2.700.000
KAPITALNI PROJEKT K 200304. PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	400.000
Izvor	POMOĆI	0	1.200.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	1.600.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	
	UKUPNO PROJEKT:	70.000	1.600.000
KAPITALNI PROJEKT K 200305. IZGRADNJA DJEČJE IGRALIŠTA I FITNESS PARKA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000	200.000
Izvor	POMOĆI	270.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000	300.000
		0	
421	Građevinski objekti	410.000	
	UKUPNO PROJEKT:	410.000	300.000
KAPITALNI PROJEKT K 200306. AUTOBUSNI KOLODVOR I ŠIRI PROSTOR RUBA GRADA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	
	UKUPNO PROJEKT:	55.000	
KAPITALNI PROJEKT K 200307. OBODNI ZID KAPELE SV.DUHA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI			
Izvor	OPĆI PRIHODI	0	
Izvor	POMOĆI	1.700.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	1.700.000	
421	Građevinski objekti	1.700.000	
	UKUPNO PROJEKT:	1.700.000	
KAPITALNI PROJEKT K 200308. SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA			
AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA			
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	2.000.000	0
Izvor	POMOĆI	0	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	890.000	0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VD	50.000	0
38	Ostali rashodi	3.000.000	0
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	0
	UKUPNO PROJEKT:	3.000.000	0

KAPITALNI PROJEKT 200310. KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA JZ OBILAZNICU I DRUGE NAMJENE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0820 Razvoj zajednice			
Izvor: OPĆI PRIHODI		0	0
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE	300.000	1.000.000	1.500.000
Izvor: POMOCI			2.500.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000	1.000.000	4.000.000
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva	300.000		0
UKUPNO PROJEKT:	300.000	1.000.000	4.000.000
KAPITALNI PROJEKT K 200311. UREĐENJE TRGA R.HRVATSKE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 046 CESTOVNI PROMET			
Izvor: POMOCI	1.200.000	0	0
Izvor: PRIHODI OD PRODAJE	200.000	0	0
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000		0
42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	2.200.000	0	0
421 Građevinski objekti	2.200.000		0
UKUPNO PROJEKT:	2.200.000	0	0
KAPITALNI PROJEKT K 200312. DJEČJI VRTIĆ - PRENAMJENA GOSPODARSKE ZGRADE U DJEČJE JASLICE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
Izvor: POMOCI	4.400.000	1.500.000	1.700.000
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine	4.400.000	1.500.000	1.700.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.400.000	0	
UKUPNO PROJEKT:	4.400.000	1.500.000	1.700.000
KAPITALNI PROJEKT K 200314. REVITALIZACIJA PERIVOJA M.R.STROZZI			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
Izvor: POMOCI	0	1.200.000	
Izvor: OPĆI PRIHODI	0		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.200.000	
421 Građevinski objekti	0	0	
UKUPNO PROJEKT:	0	1.200.000	
KAPITALNI PROJEKT K200315. UREĐENJE SPORTSKOG PARKA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			
Izvor: POMOCI	0	1.400.000	
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.400.000	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0		
UKUPNO PROJEKT:	0	1.400.000	
KAPITALNI PROJEKT K 200317. VODOISTRAŽNI RADOVI BUŠOTINE VTT-1 U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0620 Razvoj zajednice			
Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000		
32 Materijalni rashodi	50.000		
323 Rashodi za usluge	50.000		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		
UKUPNO PROJEKT:	300.000		
KAPITALNI PROJEKT K200318 WIFI4EU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0680 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI			
Izvor: POMOCI	115.000		
32 Materijalni rashodi	115.000		
323 Rashodi za usluge	115.000		
UKUPNO PROJEKT:	115.000		
TEKUĆI PROJEKT T 200301 . SANACIJA KAPELICE U PETKOVCU			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0680 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.POGODNOSTI			
Izvor: OPĆI PRIHODI	200.000		
32 Materijalni rashodi	200.000		
323 Izdaci za usluge	200.000		
UKUPNO PROJEKT:	200.000		
UKUPNO PROGRAM 2003:	13.780.000	9.700.000	11.000.000

PROGRAM 2004. ZAŠTITA OKOLIŠA			
TEKUĆI PROJEKT T 200403. SANACIJA KLIZIŠTA			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA			
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000	260.000
IZVOR FONDOSI		450.000	500.000
32 Materijalni rashodi	0	750.000	750.000
323 Rashodi za usluge	0	0	
UKUPNO PROJEKT:	0	750.000	750.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000	160.000
Aktivnost A 200401. Deratizacija i druga zaštita okoliša			
32 Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
323 Rashodi za usluge	80.000		
Ukupno aktivnost	80.000	80.000	80.000
Aktivnost: A 200402. Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama			
32 Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
323 Rashodi za usluge	50.000		
38 Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000
381 Tekuće donacije	30.000		
Ukupno aktivnost:	80.000	80.000	80.000
UKUPNO PROGRAM 2004.	160.000	910.000	910.000
UKUPNO GLAVA 002 02	16.900.000	13.930.000	15.460.000
GLAVA 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			
PROGRAM 2005. POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA			
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	250.000
Aktivnost A 200501. Subvencije poljoprivrednicima			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda			
35 Subvencije	200.000	250.000	250.000
352 Subvencije trg.društvima,zad.,poljoprivrednicima i obr. Izvan jav.sekt.	200.000		
Ukupno aktivnost:	200.000	250.000	250.000
UKUPNO PROGRAM 2005 = UKUPNO GLAVA 002 03	200.000	250.000	250.000
GLAVA 002 04: VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST			
PROGRAM 2006. VATROGASTVO I SIGURNOST			
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640.000	720.000
Aktivnost A 200601. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada I DVD-A			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38 Ostali rashodi	520.000	600.000	700.000
381 Tekuće donacije	400.000		
382 Kapitalne donacije	120.000		
Ukupno aktivnost:	520.000	600.000	700.000
Aktivnost A 200602. Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	10.000	10.000	10.000
422 Postrojenja i oprema	10.000		
Ukupno aktivnost:	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A 200603. Financiranje Crvenog križa			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
38 Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
381 Tekuće donacije	100.000		
Ukupno aktivnost:	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A 200604. Sufinanciranje Gorske službe spašavanja			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
381 Tekuće donacije	10.000		
Ukupno aktivnost:	10.000	10.000	10.000
UKUPNO PROGRAM 2006 = UKUPNO GLAVA 002 04	640.000	720.000	820.000

	GLAVA 002 05. KULTURA I SPORT			
	PROGRAM 2007. PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.000	487.000	504.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000	40.000	40.000
Izvor	POMOĆI	0	0	0
Izvor	PRENEŠENI VIŠAK	0	0	0
	Proračunski korisnik 31341 Zavičajni muzej Varaždinske Toplice			
	Aktivnost A 200701: Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja			
31	Rashodi za zaposlene	361.000	371.000	377.000
311	Plaće	300.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000		
313	Doprinosi na plaće	53.000		
32	Materijalni rashodi	158.000	160.000	165.000
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000		
323	Rashodi za usluge	90.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		
34	Financijski rashodi	5.000	7.000	8.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	7.000	0	0
422	Postrojenja i oprema	7.000		
		0		
	Ukupno aktivnost :	531.000	538.000	550.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200702. Drvena tradicijska kuća :			
	Projekt nove interpretacije i prezentacije tradicijske kulture topličkog kraja			
Izvor	OPĆI PRIHODI	36.000		
Izvor	POMOĆI	200.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene materijalne imovine	236.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000		
	UKUPNO PROJEKT	236.000		
	TEKUĆI PROJEKT T 200703. Stručni skup Aqua fest			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	0	0
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
323	Rashodi za usluge	31.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi	19.000		
	UKUPNO PROJEKT	50.000	0	0
	TEKUĆI PROJEKT T 200704. IZLOŽBA "TIŠINA I NADA"			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000		
Izvor	POMOĆI	72.000		
32	Materijalni rashodi	85.000		
323	Rashodi za usluge	85.000		
	UKUPNO PROJEKT	85.000		
	KAPITALNI PROJEKT K 200705. REKONSTRUKCIJA ANTIČKOG VODOVODA			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000		
Izvor	POMOĆI	29.000		
42	Rashodi za nabavu proizv. Dugotrajne imovine	35.000		
421	Građevinski objekti	35.000		
	UKUPNO PROJEKT:	35.000		
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK:	937.000	538.000	550.000
	PROGRAM 2008. SUFINANCIRANJE UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000	250.000	250.000
	Aktivnost A 200801 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI			
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
381	Tekuće donacije	250.000		
	UKUPNO PROGRAM 2008.	250.000	250.000	250.000

PROGRAM 2010. SPORT I REKREACIJA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta				
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	735.000	650.000	700.000
Aktivnost A 201001. Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga				
38	Ostali rashodi	665.000		
381	Tekuće donacije	665.000		
Aktivnost A 201002. Sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja sporta				
38	Ostali rashodi	70.000		
381	Tekuće donacije	70.000		
Ukupno aktivnosti:		735.000	650.000	700.000
UKUPNO PROGRAM 2010.		735.000	650.000	700.000
UKUPNO GLAVA 002 05		1.922.000	1.438.000	1.500.000
GLAVA 002 06. OBRAZOVANJE				
PROGRAM 2011. PREDSKOLSKI ODGOJ				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje				
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.834.000	2.095.000	2.217.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	824.000	838.000	860.000
Izvor	Pomoci	20.000	30.000	32.000
Izvor	Vlastiti prihodi	7.000	8.000	10.000
Izvor	Donacije	11.000	11.000	11.000
Izvor	PRENJEI VIRAK PRIHODA	0	0	0
PRORACUNSKI KORISNIK: DJECJI VRTIC "TRATINCICA" VARAZDINSKE TOPLICE				
Aktivnost A 201101. Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost				
31	Rashodi za zaposlene	1.798.000	1.954.000	2.054.000
311	Bruto plaće	1.480.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000		
313	Doprinosi na plaću	255.000		
32	Materijalni rashodi	732.000	797.000	897.000
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	349.000		
323	rashodi za usluge	224.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000		
34	Financijski rashodi	7.000	10.000	10.000
343	Ostali financijski rashodi	7.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	60.000	60.000	60.000
422	Postrojenja i oprema	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000		
ukupno aktivnost		2.597.000	2.821.000	3.021.000
Aktivnost A 201102. Financiranje Programa male škole				
31	Rashodi za zaposlene	46.000	46.000	46.000
311	Bruto plaće	35.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		
313	Doprinosi na plaće	8.000		
32	Materijalni rashodi	33.000	33.000	33.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000		
Ukupno aktivnost		79.000	79.000	79.000
Aktivnost A 201103. Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda				
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	20.000		
Ukupno aktivnost		20.000	20.000	20.000
UKUPNO PRORACUNSKI KORISNIK: DV TRATINCICA		2.696.000	2.920.000	3.120.000

	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000	350.000	350.000
	DRUGI VRTICI			
	<i>Aktivnost A 201104 Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima</i>			
38	Ostali rashodi	550.000	550.000	550.000
381	Tekuće donacije	550.000		
	Ukupno aktivnost	550.000	550.000	550.000
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.000	230.000	230.000
	DRUGI KORISNICI U OBRAZOVANJU			
	<i>Aktivnost A 201105. Financiranje pomagača djece u drugim vrtićima i ustanovama</i>			
38	Ostali rashodi	142.000	230.000	230.000
381	Tekuće donacije	142.000		
	Ukupno aktivnost	142.000	230.000	230.000
	UKUPNO PROGRAM 2011.	3.388.000	3.700.000	3.900.000
	PROGRAM 2012. SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje			
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000	200.000	200.000
	<i>Aktivnost A 201201. Najam školskog prostora JPP</i>			
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
323	Rashodi za usluge	80.000		
	Ukupno aktivnost:	80.000	80.000	80.000
	<i>Aktivnost A 201202. Produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika</i>			
36	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000	120.000	120.000
368	Tekuće donacije	110.000		
	Ukupno aktivnost:	110.000	120.000	120.000
	UKUPNO PROGRAM 2012.	190.000	200.000	200.000
	PROGRAM 2013. VISOKO OBRAZOVANJE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba			
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000	450.000	450.000
	<i>Aktivnost 201301. Stipendije i nagrade</i>			
37	Naknade građanima i kućanstvima na tem.oslg. i druge naknade	450.000	450.000	450.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000		
	Ukupno aktivnost:	450.000	450.000	450.000
	UKUPNO PROGRAM 2013.	450.000	450.000	450.000
	UKUPNO GLAVA 002 06	4.028.000	4.350.000	4.550.000

GLAVA 002 07. SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI			
GRADANA			
PROGRAM 2014.: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ SOCIJALNE ZAŠTITE ,			
Aktivnost A 201401 Socijalni program: trošak stanovanja i drugo			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040, 1070 Socijalna zaštita			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
37	Naknade građanima i kućanstvima	170.000	200.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	200.000
	Ukupno aktivnost:	170.000	200.000
Aktivnost A 201404 Potpora za novorođenčad			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
37	Naknade građanima i kućanstvima	150.000	250.000
372	Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	250.000
	Ukupno aktivnost:	150.000	250.000
Aktivnost A 201402 Pomoć za drva			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje			
Izvor	POMOĆI		
37	Naknade građanima i kućanstvima	60.000	60.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000
	Ukupno aktivnost:	60.000	60.000
	UKUPNO PROGRAM 2014.	380.000	510.000
PROGRAM 2015: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Aktivnost A 201503. Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu dr. svrstane			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		
38	Ostali rashodi	200.000	200.000
381	Tekuće donacije	200.000	200.000
	Ukupno aktivnost:	200.000	200.000
	UKUPNO PROGRAM 2015.	200.000	200.000
	UKUPNO GLAVA 002 07.	580.000	710.000
GLAVA 002 08 RAZVOJ ZAJEDNICE			
PROGRAM 2016. PROSTORNO UREĐENJE			
KAPITALNI PROJEKT: K 201601. PROSTORNO PLANIRANJE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice			
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	10.000
Izvor	POMOĆI	100.000	180.000
Izvor	opći prihodi	100.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	100.000
	UKUPNO PROJEKT:	200.000	100.000
KAPITALNI PROJEKT: K 201602 STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice			
Izvor	POMOĆI	115.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000	
	UKUPNO PROJEKT:	115.000	
	UKUPNO PROGRAM 2016. UKUPNO GLAVA 002 08	315.000	100.000
	UKUPNO RAZDJEL 002.	27.730.000	27.400.000
	SVEUKUPNO	28.760.000	28.530.000

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i na snagu stupa prvog dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Franjo Prokec





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/5
URBROJ: 2186/026-01-19-6
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 Toplica ("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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.- 2022. 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, i glasi

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekonom. klasifikacija	Polazatelj razdela	2019.	2020.	2021.	2022.	RAZVOJNI PROGRAM/Izvori financiranja	plan 2020.	procjena 2021.	procjena 2022.	
Razred	Glava	Program	Projekt	Račun	Naziv programa /projekta/aktivnosti				izvor			
					Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti							
					1.							
					CILJ							
					1.1.2. Razvoj poduzetničkih aktivnosti							
					MJEERA							
					K201601							
					K201602							
					MJEERA							
					A200501							
					1.1.2. Poticanje unapređivanja i razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje i razvoja poduzetništva							
					332.331. Broj korisnika subvencija				45	45	50	50
					Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima				1	200.000	250.000	250.000
					2.							
					CILJ							
					MJEERA							
					2.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje							
					332.323. Radovi na održavanju i popravci				3	5	7	5
					Održavanje sustava vodotoka i odvodnje				1	110.000	120.000	150.000
					336. Broj novoizgrađenih mreža				0	1	1	1
					Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije				1,7	3.000.000	0	0
					333.426. Broj izvorita termalne vode				1	2	2	2
					Vodostražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama				1	300.000		
					2.1.2. Unapređenje prometne infrastrukture							
					323.421. Dugina izgrađenih/izgrađenih cca objek				2km	3 km	3 km	4km
					Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješačkih pov.				1,4,5,6	1.030.000	2.700.000	3.200.000
					323.423. Dugina cesta u km				92	92	92	92
					Održavanje cesta				1,4,5	1.000.000	1.100.000	1.200.000
					323. Smatranje broja klizišta				3	2	1	0
					Sanacija klizišta				1,5	0	750.000	750.000
					421. Broj izvedenih trgov u gradu				0	1	1	1
					Uređenje Trga R. Hrvatske u V. Toplicama				1,5,7	2.200.000	0	0
					426. Broj prilaznih cesta				0	1	1	1
					Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada				1	55.000		
					2.1.3. Unapređenje energetske infrastrukture							
					421. Broj izgrađenih/izgrađenih rasvjetnih mjesta				0	500	500	500
					Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete				1,4,5	70.000	1.600.000	1.800.000
					323.323. Broj MO sa javnom rasvjetom				224	224	224	224
					Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje				1,4	750.000	800.000	800.000
					323.318. Broj WIFi mreža				0	1	1	1
					WIFIEU				5	115.000		
					2.2.2. Razvoj sustava gospodarenjem otpadom i briga o okolišu							
					323. Broj obavljenih domaćinstava god				2008	2010	2010	2010
					Deratizacija i druga zaštita okoliša				1	80.000	80.000	80.000
					323. Broj izvedenih godišnje				15	15	17	17
					Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama				1	80.000	80.000	80.000
					3.							
					CILJ							
					3.1.1. Stvaranje predujeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo							
					MJEERA							
					3.1.1. Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture							

[illegible]

O b r a z l o ž e n j e

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2020. i Projekcije za 2021.-2022. sa Planom razvojnih programa za 2020.-2022.

U skladu s odredbom čl. 37. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), na osnovi Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2020. – 2022. iz rujna 2019., uzimajući u obzir ostvarenja proračuna Grada prethodnih i tekuće godine, vodeći se postavkama Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2014.-2020. (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 12/2015), na usvajanje Gradskom vijeću podastire se:

PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 28.760.000 kn.

U nastavku se daje obrazloženje prihoda po pojedinim izvorima.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu 14.320.000 kn, a porezi na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) planirani su u iznosu 600.000 kn. Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) planirani su u iznosu 200.000 kn.

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu 8.281.000 kn, a odnose se na:

- a) pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 985.000 kn (za projekte izgradnje fitness parka i dječjeg igrališta, izradu strategije razvoja te dijelom uređenja Trga Republike Hrvatske),
- b) iz tijela i institucija državnog i županijskog proračuna 6.860.000 kn (Ministarstva: za izgradnju obodnog zida kapelice, dijelom uređenje Trga Republike Hrvatske, za uređenje jaslica, za izradu prostornih planova, iz županijskog proračuna za isplatu pomoći za drva)
- c) pomoći od institucija i tijela EU (115.000,00 kuna za projekt WIFI4EU)
- d) pomoć Dječjem vrtiću u iznosu od 20.000 kn i Zavičajnom muzeju za projekte 301.000, iz Ministarstva, kao nenadležnog proračuna.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su u iznosu 50.000 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od koncesija, prihodi od zakupa, prihodi od spomeničke rente) planirani su u iznosu 70.000 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i drugih naknada (prihod od prodaje državnih biljega, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, boravišna pristojba) planirani su u iznosu 120.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume, vodni doprinos) planirani su u iznosu 150.000 kn i ostali nespomenuti prihodi 5.000 kn.

Komunalni doprinosi i naknade (komunalni doprinos, komunalna naknada) planirani su u iznosu 1.300.000 kn.

U proračunu su planirani i svi prihodi proračunskih korisnika: uplate od roditelja za participaciju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 824.000 kn i 40.000 kn prihoda od ulaznica Zavičajnog muzeja.

Prihodi od pruženih usluga (naknada za obavljanje poslova za Hrvatske vode) planirani su u iznosu 72.000 kn. Dječji vrtić je planirao prihod od obavljanja usluga u iznosu 7.000 kn.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba planirane su kao prihod Dječjeg vrtića u iznosu 11.000,00 kn.

Prihodi od kazni te ostali prihodi su planirani u iznosu 130.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.580.000 kn, a odnose se na prihode od prodaje gradskog zemljišta i objekata uključujući i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (obzirom da Gradu pripada dio naplaćene naknade sukladno mjerodavnom propisu – Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

Sveukupno su prihodi Proračuna planirani 28.760.000 kn.

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 28.760.000 kn.

U posebnom dijelu Proračuna izdaci su, sukladno organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, raspoređeni po korisnicima, odnosno programima, aktivnostima i projektima, a iskazani po funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te se, slijedom navedenog, daje sljedeće obrazloženje:

Razdjel 001. Glava 001 01.

- Izdaci Gradskog vijeća i Manifestacija

Planirani su osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja vijeća, i to: naknade vijećnicima i članovima odbora i povjerenstava, reprezentacija i izdaci protokola.

Tu su, kao i prethodnih godina, planirane dotacije za redovan rad političkih stranaka, kao i izdaci za gradske proslave i manifestacije. Ukupan iznos planiranih sredstava je 550.000 kn.

- Izdaci Gradonačelnice

Planirano je ukupno 480.000 kn, raspoređenih po računima računskog plana i to: materijalni rashodi koji se odnose na izdatke plaće gradonačelnice i naknade zamjeniku gradonačelnice, reprezentaciju, izdaci protokola i drugi izdaci. U ovom su programu planirani i izdaci proračunske pričuve u visini od 50.000 kn.

Razdjel 002. Glava 002 01.

- Upravna tijela grada – financiranje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave

U ovom su programu planirani su izdaci za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, te svi materijalni izdaci funkcioniranja upravnog tijela grada, a također i svi materijalni rashodi funkcioniranja jedinice lokalne samouprave. U izdacima za usluge planirane su: usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu grada, usluge promidžbe, usluge informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge koje podrazumijevaju i usluge izrade idejnih rješenja, planova i procjena potrebnih za prijavu projekata na natječaje, zatim računalne te grafičke, tiskarske i druge usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 69.000 kn, odnose se na premije

osiguranja, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, troškove sudskih postupaka i drugo.

Također je planirana i nabava opreme potrebne za rad i to uredske opreme i računala (server), prijevoznih sredstava (službeni automobil) i računalnog programa, ukupno 275.000 kn.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu 3.145.000 kn.

Glava 002 02

- Program održavanja komunalne infrastrukture

U ovom su razdjelu planirani izdaci održavanja komunalne infrastrukture na području Grada prema aktivnostima, a odnose se na materijalne troškove održavanja sustava atmosferske odvodnje, održavanja i uređenja javnih i zelenih površina, održavanje cesta i zimsku službu, potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete. Planirana sredstva za program održavanja iznose 2.960.000 kn.

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U 2020. godini planirane su investicije: asfaltiranje i modernizacija cesta (Tuhovec - Lukačevac, Tuhovec - odvojak Lalić) i asfaltiranje ulica u Petkovcu (geodetske usluge i izgradnja).

Planira se proširenje javne rasvjete prema potrebama mjesnih odbora te uređenje dječjeg igrališta i fitness parka kod Osnovne škole u Varaždinskim Toplicama. Također je planirano uređenje Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama i sanacija kapelice u Petkovcu.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice nastavlja se sufinancirati u 2020. godini u iznosu 3.000.000, a projekat podrazumijeva i uređenje odnosno asfaltiranje ulica koje će biti oštećene u procesu aglomeracije.

Projekat Obodni zid kapele Sv. Duha prijavljen je za financiranje iz Ministarstva kulture te će se isti provoditi samo uz uvjet dodjele potpore iz Državnog proračuna. Isto tako, realizacija projekta Dječji vrtić – prenamjena gospodarske zgrade u Dječje jaslice pristupiti će se samo uz odobrenje potpora iz državnog proračuna.

Ujedno, u ovu proračunsku godinu prenijeti su i projekti iz ranije godine, obzirom da se, do kraja 2019., ne može, s izvjesnošću, očekivati njihovo okončanje (WIFI4EU, vodoistražni radovi).

Svi projekti sa izvorima financiranja navedeni su u Glavi 002 02 Posebnog dijela proračuna te su podastrijeti na donošenje u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Navedene investicije su programom gradnje planirane u iznosu od 13.780.000 kn.

- Program Zaštite okoliša

Planirana su sredstva za deratizaciju što je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave te za sufinanciranje veterinarsko-higijeničarske službe i brige za zaštitu životinja.

Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

- Program Poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 200.000 kn.

- Program Vatrogasne službe i sigurnost

Sukladno obvezi Grada iz Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/109), za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD-

a, planirano je u 2020. godini 520.000 kn za redovnu djelatnost. Ostale zakonske obveze jedinice lokalne samouprave odnose se na financiranje civilne zaštite u kojem je okviru planirano 10.000 kn, dok je za financiranje Crvenog križa planirano 100.000, a za sufinanciranje Gorske službe spašavanja 10.000 kn.

Glava 002 05 Kultura i sport

- Programi kulture i sporta

Ovim je programima planirano financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, te sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi te očuvanje kulturne baštine.

Ukupni troškovi Zavičajnog muzeja planirani su prema sljedećem rasporedu: za redovitu djelatnost planirano je ukupno 531.000 kn od čega 491.000 kn iz gradskog proračuna i 40.000 kn prihoda od ulaznica, za projekt nove prezentacije tradicijske kulture 236.000 kn od čega 200.000 kn iz Ministarstva kulture i 36.000 kn iz gradskog proračuna, za organizaciju Stručnog skupa Aqua festa 50.000 kn iz gradskog proračuna te za izložbu „Tišina i nada“ 85.000 kn od čega 72.000 kn iz Ministarstva kulture i 13.000 kn iz gradskog proračuna. Planira se i izrada projektne dokumentacije za projekat Rekonstrukcija antičkog vodovoda u iznosu 35.000 kn od čega 29.000 kn iz Ministarstva kulture i 6.000 kn iz gradskog proračuna. Ukupno je proračunski korisnik Zavičajni muzej u 2020. godini planirao rashode u iznosu 937.000 kn, od čega potpora Ministarstva ukupno 301.000 kn.

Za sufinanciranje programa i udruga u kulturi te očuvanje kulturne baštine planirana su sredstva u iznosu 250.000 kn.

Sukladno obvezi jedinice lokalne samouprave iz Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), sport će se u 2020. godine financirati u iznosu 735.000 kn.

Glava 002 06 Obrazovanje

- Program predškolski odgoj

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Tratinčica“ ovim financijskim planom planiraju se ukupni troškovi za redovnu djelatnost u iznosu 2.597.000 kn, time da će dio tog iznosa u visini od 862.000 kn, vrtić ostvariti putem prihoda od roditelja i drugih izvora (planirano u prihodima). Iz prihoda gradskog Proračuna planira se nadalje: iznos od 79.000 kn za financiranje male škole, 20.000 kn za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda te sufinanciranje rada pomagača djeci predškolske dobi s posebnim potrebama u iznosu 42.000 kn; sufinanciranje drugih vrtića na području Županije i privatnog vrtića „Čarobno ogledalce“ Varaždinske Toplice u ukupnom iznosu od 550.000 kn, te financiranje pomagača djeci u drugim vrtićima i ustanovama 142.000 kn.

- Program Sufinanciranje osnovnog školstva

Za najamnine školskog prostora (sustav JPP) planira se 80.000 kn, a za sufinanciranje programa u osnovnom školstvu (produženi boravak) i financiranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti, planira se izdvajanje ukupnog iznosa od 110.000 kn.

- Program Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima

Ovaj program podrazumijeva isplate za stipendije te nagrade i pomoći učenicima srednjih i osnovnih škola, sukladno mjerodavnim općim aktima Grada i Odluci gradonačelnice, a sve u iznosu 450.000 kn.

- Program sufinanciranja djelatnosti iz socijalne zaštite i drugih interesa građana

U ovom programu planirana su sredstva za: pomoći građanima i kućanstvima (troškovi stanovanja i ostale naknade) 170.000 kn te potpora; za novorođenu djecu (2.000 kn za prvo dijete, 3.000 kn za drugo dijete, 5.000 kn za treće i 7.500 kn za svako daljnje dijete u obitelji) ukupno 150.000 kn; trošak ogrjeva iz sredstava potpore Županije u iznosu 60.000 kn. Ukupno program iznosi 380.000 kn, a za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge građana u segmentu socijalnih interesa građana, planirano je 200.000 kn.

- Program prostorno uređenje

Ovime se planiraju rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu 200.000 kn. Unutar ovog programa, planira se i izvršenje projekta izrada dopuna Strategije razvoja, koji je financiran iz europskih izvora, prijenosom preko tuzemnog javnopravnog tijela.

Slijedom navedenog, utvrđuje se kako su Proračunom Grada Varaždinske Toplice za 2020. planirani prihodi u iznosu od 28.760.000 kn te su u tom jednakom iznosu planirani i ukupni proračunski izdaci.

1. PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.-2022.

Na temelju aktivnosti planiranih Proračunom za 2020., može se pretpostaviti kako će se u naredne dvije godine izvršavati aktivnosti koje zbog nedostatka sredstava radi obveze sufinanciranja sustava izgradnje odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinskih Toplica, nisu započete 2020. godini (izgradnja javne rasvjete, modernizacija Ulice kralja Zvonimira, Ulice grada Vukovara i dr.), tako da je, u tom smislu, sačinjena projekcija proračuna. U 2021. i 2022. godini planira se nastavak svih uspješnih projekata i programa (povećanje energetske učinkovitosti, financiranje kulture, sporta, obrazovanja, turizma) i sl.

Svakako valja voditi računa da ostvarenje brojnih projekata i programa prije svega ovisi od uspjeha u apliciranju na projekte tuzemnih tijela središnje državne uprave i fondova Europske unije. Pritom, važno je istaknuti kako je u pripremi za predmetna apliciranja, Grad Varaždinske Toplice tijekom 2018. i 2019. pristupio pripremi i izradi prikladne projektne dokumentacije (riječ je o projektima komunalne i društvene infrastrukture).

2. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA SA POKAZATELJIMA ZA 2020.-2022.

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument Grada Varaždinskih Toplica, sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa izrađen je u skladu s člankom 33. i 34. Zakona o proračunu, te se sastoji od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. Plan razvojnih programa važan je u kontekstu pripreme jedinice lokalne samouprave za korištenje sredstava iz vanjskih izvora. Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Grada.

Grad Varaždinske Toplice