



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/20-01/2

URBROJ: 2186/026-01-20-6

Varaždinske Toplice, 25. lipnja 2020.

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, 46/19 i 12/20), 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 25. lipnja 2020. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE

PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 86/19) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu i B. Račun financiranja za 2020. godinu, kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. Prihodi	26.180.000,00	-2.644.487,00	23.535.513,00	89,90%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00%
3. Rashodi poslovanja	17.427.000,00	311.000,00	17.738.000,00	101,78%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	11.333.000,00	-875.000,00	10.458.000,00	92,28%
5. Razlika - manjak	0,00	-2.080.487,00	-2.080.487,00	100,00%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
- višak prihoda iz prethodne godine	0,00	2.080.487,00	2.080.487,00	100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	100,00%
9. UKUPNO	28.760.000,00	-564.000,00	28.196.000	100,00%

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda za 2020.godinu, kako slijedi:

Izvor fin.		Sveukupno prihodi i višak					
	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks	
11,31,4,41,42,43,44 ,45,46,49,51,52,61	6	Prihodi poslovanja	26.180.000,00	-2.644.487,00	23.535.513,00	89,90	
11	61	Prihodi od poreza	15.120.000,00	-2.000.000,00	13.120.000,00	86,77	
11	611	Porez i prirez na dohodak	14.320.000,00	-1.900.000,00	12.420.000,00	86,73	
11	613	Porezi na imovinu	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	
11	614	Porezi na robu i usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00	
51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	8.281.000,00	-331.000,00	7.950.000,00	96,00	
51	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00	
51	633	Pomoći iz proračuna	6.860.000,00	-670.000,00	6.190.000,00	90,23	
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni	321.000,00	0,00	321.000,00	100,00	
51,52	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstva	985.000,00	339.000,00	1.324.000,00	134,42	
11,42,49	64	Prihodi od imovine	120.000,00	180.000,00	300.000,00	250,00	
11	641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
11,42,49	642	Prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	180.000,00	250.000,00	357,14	
11,4,41,43,44,45,46	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	2.439.000,00	-465.642,00	1.973.358,00	80,91	
11,4,41	651	Upravne i administrativne pristojbe	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67	
11,4,43,44	652	Prihodi po posebnim propisima	1.019.000,00	-195.642,00	823.358,00	80,80	
4,45,46	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62	
11,31,61	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	90.000,00	21.000,00	111.000,00	123,33	
11,31	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.000,00	21.000,00	100.000,00	126,58	
61	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
11	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	130.000,00	-48.845,00	81.155,00	62,43	
11	681	Kazne i upravne mjere	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33	
11	683	Ostali prihodi	100.000,00	-28.845,00	71.155,00	71,16	
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00	

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks
71	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	100,00
71	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	100,00
71	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
71	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	922		Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	2.080.487,00	2.080.487,00	100,00

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Sveukupno rashodi:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	17.427.000,00	311.000,00	17.738.000,00	101,78%
31	Rashodi za zaposlene	3.927.000,00	-354.000,00	3.573.000,00	90,99%
311	Plaće (Bruto)	3.175.000,00	-314.000,00	2.861.000,00	90,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.000,00	19.000,00	225.000,00	109,22%
313	Doprinosi na plaće	546.000,00	-59.000,00	487.000,00	89,19%
32	Materijalni rashodi	6.449.000,00	165.000,00	6.614.000,00	102,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	308.000,00	-42.000,00	266.000,00	86,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.351.000,00	-72.000,00	1.279.000,00	94,67%
323	Rashodi za usluge	4.255.000,00	309.000,00	4.564.000,00	107,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	-30.000,00	505.000,00	94,39%
34	Financijski rashodi	73.000,00	60.000,00	133.000,00	182,19%
343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	60.000,00	133.000,00	182,19%
35	Subvencije	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	40.000,00	240.000,00	120,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	330.000,00	440.000,00	400,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	830.000,00	40.000,00	870.000,00	104,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	40.000,00	870.000,00	104,82%
38	Ostali rashodi	5.838.000,00	30.000,00	5.868.000,00	100,51%
381	Tekuće donacije	2.668.000,00	-295.000,00	2.373.000,00	88,94%
382	Kapitalne donacije	120.000,00	395.000,00	515.000,00	429,17%
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Novi plan/ planirano
386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	-70.000,00	2.930.000,00	97,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.333.000,00	-875.000,00	10.458.000,00	92,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.563.000,00	-1.025.000,00	5.538.000,00	84,38%
421	Građevinski objekti	5.355.000,00	-795.000,00	4.560.000,00	85,15%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	85.000,00	227.000,00	159,86%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	680.000,00	-165.000,00	515.000,00	75,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.470.000,00	150.000,00	4.620.000,00	103,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.470.000,00	150.000,00	4.620.000,00	103,36%

POSEBNI DIO:

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Ukupno rashodi/izdaci:							
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Poveć/smanj.	Novi plan 2020.	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	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0111	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0111	60.000,00	-240.000,00	60.000,00	20,00
	32	Materijalni rashodi	0111	60.000,00	-240.000,00	60.000,00	20,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
	38	Ostali rashodi	0111	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	58,33
	381	Tekuće donacije	0111	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice							
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0111	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0111	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0111	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	240.000,00	0,00	240.000,00	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	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100102 Pričuva							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0111	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost: A100102 Pričuva							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Fove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0111,011 1	50.000,00	0,00	50.000,00	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							
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada							
Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0112	3.053.000,00	-435.000,00	2.618.000,00	85,75
31		Rashodi za zaposlene	0112,01 12	2.828.000,00	-360.000,00	2.468.000,00	87,27
				1.442.000,00	-447.000,00	995.000,00	69,00
311		Plaće (Bruto)	0112	1.120.000,00	-320.000,00	800.000,00	71,43
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	132.000,00	-72.000,00	60.000,00	45,45
313		Doprinosi na plaće	0112	190.000,00	-55.000,00	135.000,00	71,05
32		Materijalni rashodi	0112,01 12	1.325.000,00	77.000,00	1.402.000,00	105,81
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	113.000,00	-33.000,00	80.000,00	70,80
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	235.000,00	-5.000,00	230.000,00	97,87
323		Rashodi za usluge	0112,01 12	908.000,00	105.000,00	1.013.000,00	111,56
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	69.000,00	10.000,00	79.000,00	114,49
34		Financijski rashodi	0112	61.000,00	10.000,00	71.000,00	116,39
343		Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00	10.000,00	71.000,00	116,39
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	225.000,00	-75.000,00	150.000,00	66,67
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	225.000,00	-75.000,00	150.000,00	66,67
422		Postrojenja i oprema	0112	55.000,00	45.000,00	100.000,00	181,82
423		Prijevozna sredstva	0112	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0112	72.000,00	10.000,00	82.000,00	113,89
31		Rashodi za zaposlene	0112,01 12	42.000,00	40.000,00	82.000,00	195,24
				0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0112,01 12	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Povećsmanj.	Novi plan 2020.	Index
	323	Rashodi za usluge	0112,01 12	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Glava: 002.02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				16.900.000,00	-121.000,00	16.779.000,00	99,28
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture				2.960.000,00	-200.000,00	2.760.000,00	93,24
Aktivnost: A200201 Održavanje sustava atmosferske odvodnje				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na području				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				450.000,00	70.000,00	520.000,00	115,56
	3	Rashodi poslovanja	0560	450.000,00	70.000,00	520.000,00	115,56
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	450.000,00	70.000,00	520.000,00	115,56
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	400.000,00	70.000,00	470.000,00	117,50
Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene-ostali				100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta				1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	85,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	32	Materijalni rashodi	0451	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
	3	Rashodi poslovanja	0451	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete				750.000,00	-50.000,00	700.000,00	93,33
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0640	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0640,06 40	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
	3	Rashodi poslovanja	0640	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
	32	Materijalni rashodi	0640,06 40	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				13.780.000,00	-213.000,00	13.567.000,00	98,45
Kapitalni projekt: K200301 Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				1.030.000,00	1.000.000,00	2.030.000,00	197,09
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	20.000,00	250.000,00	270.000,00	1.375,00
	32	Materijalni rashodi	0451	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
	323	Rashodi za usluge	0451	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	840.000,00	-255.000,00	585.000,00	69,64
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	840.000,00	-255.000,00	585.000,00	69,64
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	840.000,00	-255.000,00	585.000,00	69,64
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	450.000,00	450.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200304 Rekons. i proširenje javne rasvjete							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta u VT							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	410.000,00	-160.000,00	250.000,00	60,98
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
421		Građevinski objekti	0660	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	270.000,00	-155.000,00	115.000,00	42,59
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	270.000,00	-155.000,00	115.000,00	42,59
421		Građevinski objekti	0660	270.000,00	-155.000,00	115.000,00	42,59
Kapitalni projekt: K200306 Izgradnja fitness parka							
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	320.000,00	320.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0660	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0660	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0520	890.000,00	230.000,00	1.120.000,00	125,84
38		Ostali rashodi	0520,05 20	890.000,00	230.000,00	1.120.000,00	125,84
386		Kapitalne pomoći	0520	890.000,00	230.000,00	1.120.000,00	125,84
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0520	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0520	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0520	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
386		Kapitalne pomoći	0520	0,00	730.000,00	730.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi							
3		Rashodi poslovanja	0520	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
386		Kapitalne pomoći	0520	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine							
				2.060.000,00	-1.030.000,00	1.030.000,00	50,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
3		Rashodi poslovanja	0520	2.060.000,00	-1.030.000,00	1.030.000,00	50,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	2.060.000,00	-1.030.000,00	1.030.000,00	50,00
386		Kapitalne pomoći	0520	2.060.000,00	-1.030.000,00	1.030.000,00	50,00
Kapitalni projekt: K200310 Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostor							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	55.000,00	200.000,00	255.000,00	463,64
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0451	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	800.000,00	-745.845,00	54.155,00	6,77
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	800.000,00	-745.845,00	54.155,00	6,77
421		Građevinski objekti	0660,06 60	800.000,00	-745.845,00	54.155,00	6,77
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				0,00	1.045.845,00	1.045.845,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	1.045.845,00	1.045.845,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	0,00	1.045.845,00	1.045.845,00	100,00
421		Građevinski objekti	0660,06 60	0,00	1.045.845,00	1.045.845,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	16,67
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	16,67
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	16,67
421		Građevinski objekti	0660,06 60	1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	16,67
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				200.000,00	700.000,00	900.000,00	450,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	700.000,00	900.000,00	450,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	200.000,00	700.000,00	900.000,00	450,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	421	Građevinski objekti	0660,06 60	200.000,00	700.000,00	900.000,00	450,00
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				4.400.000,00	150.000,00	4.550.000,00	103,41
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200313 Recklažno dvorište							
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	051	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	051	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	051,051	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R. Strozil							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0660	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0660	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0660	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0660	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0660	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodoisrađni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0620	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Povećanja	Novi plan 2020.	Index
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna							
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0620	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200318 WFI/MEU							
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava				115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200319 Obodni zid kapele Sv.Duha							
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066,066 0	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066,066 0	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	066,066 0	1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200301 Sanacija kapelice u Petkovcu							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0620	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0620	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0620,06 20	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 2004 Zaštita okoliša							
Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša				160.000,00	292.000,00	452.000,00	282,50
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
3		Rashodi poslovanja	0560	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
32		Materijalni rashodi	0560	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
323		Rashodi za usluge	0560	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
Aktivnost: A200402 Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
3		Rashodi poslovanja	0560	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
323		Rashodi za usluge	0560	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
38		Ostali rashodi	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Kapitalni projekt: K200404 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada							
Izvor financiranja:	11	Opći prihodi i primici		0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	051	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	051	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Tekući projekt: T200403 Sanacija klizišta							
Izvor financiranja:	19	Opći prihodi-preneseni višak		0,00	182.000,00	182.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0540	0,00	182.000,00	182.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0540	0,00	182.000,00	182.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0540	0,00	182.000,00	182.000,00	100,00
Glava: 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA							
Program: 2005 Policanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva							
Aktivnost: A200501		Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Izvor financiranja:	11	Opći prihodi i primici		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
3		Rashodi poslovanja	0421,04 90	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
35		Subvencije	0421,04 90	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421,04 90	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Aktivnost: A200502 Mjere pomoći gospodarstvu u pos. okolnostima epidemije bolesti COVID-19							
Izvor financiranja:	11	Opći prihodi i primici		0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	049	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00
34		Financijski rashodi	049	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
343		Ostali financijski rashodi	049	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
35		Subvencije	049	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	049	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST							
Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost							
Aktivnost: A200601		Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a		640.000,00	100.000,00	740.000,00	115,63
Izvor financiranja:	11	Opći prihodi i primici		520.000,00	100.000,00	620.000,00	119,23
3		Rashodi poslovanja	0320	520.000,00	100.000,00	620.000,00	119,23
38		Ostali rashodi	0320	520.000,00	100.000,00	620.000,00	119,23
381		Tekuće donacije	0320	400.000,00	30.000,00	430.000,00	107,50
382		Kapitalne donacije	0320	120.000,00	70.000,00	190.000,00	158,33
Aktivnost: A200602 Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite							
Izvor financiranja:	11	Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200604 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	10.000,00	0,00	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							
Program: 2007 Proračunski korisnik u kulturi							
Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	491.000,00	-22.000,00	469.000,00	95,52
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	484.000,00	-22.000,00	462.000,00	95,45
	311	Plaće (Bruto)	0820,08 20	353.000,00	-12.000,00	341.000,00	96,60
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
	313	Doprinosi na plaće	0820,08 20	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	53.000,00	-7.000,00	46.000,00	86,79
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	131.000,00	-10.000,00	121.000,00	92,37
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	84,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	78.000,00	-7.000,00	71.000,00	91,03
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0820,08 20	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak							
				0,00	7.418,00	7.418,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	7.418,00	7.418,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	2.418,00	2.418,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	0,00	2.418,00	2.418,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0820,08 20	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej							
	3	Rashodi poslovanja	0820	40.000,00	-19.418,00	20.582,00	51,46
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	40.000,00	-19.418,00	20.582,00	51,46
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	27.000,00	-6.418,00	20.582,00	76,23
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	5.000,00	-2.418,00	2.582,00	51,64
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820,08 20	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0820	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200702 Dvana tradicionalna kuća projekt nove interpretacije trad.kulture.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				236.000,00	0,00	236.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200705 Rekonstrukcija antičkog vodovoda							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0820	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0820	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
Tekući projekt: T200701 "Stručni skup "Aquaefest"							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200703 Izložba "Tršina i nada"							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM							
	3	Rashodi poslovanja	0820	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi							
Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	082,082 0	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	44,00
	38	Ostali rashodi	082,082 0	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	44,00
	381	Tekuće donacije	082,082 0	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	44,00
Program: 2009 Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture							
				0,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Aktivnost: A200901 Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0820	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	0820	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Program: 2010 Sport i rekreacija							
Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810	735.000,00	-100.000,00	635.000,00	86,39
38		Ostali rashodi	0810	565.000,00	-80.000,00	585.000,00	87,97
381		Tekuće donacije	0810	565.000,00	-80.000,00	585.000,00	87,97
382		Kapitalne donacije	0810	665.000,00	-80.000,00	585.000,00	87,97
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0810,10 90	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0810,10 90	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
381		Tekuće donacije	0810,10 90	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43
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	4.028.000,00	-20.000,00	4.008.000,00	99,50
38		Ostali rashodi	0911	3.388.000,00	-20.000,00	3.368.000,00	99,41
381		Tekuće donacije	0911	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomoćnika djece s pos. pol.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911,09 60	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91
38		Ostali rashodi	0911,09 60	142.000,00	-50.000,00	92.000,00	64,79
381		Tekuće donacije	0911,09 60	142.000,00	-50.000,00	92.000,00	64,79
Korisnik: 31333 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A201101 Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	2.596.000,00	30.000,00	2.726.000,00	101,11
31		Rashodi za zaposlene	0911	2.597.000,00	-9.000,00	2.588.000,00	99,65

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Poveć./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	55.000,00	200.000,00	255.000,00	463,64
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	140.000,00	-28.000,00	112.000,00	80,00
	323	Rashodi za usluge	0911	140.000,00	-28.000,00	112.000,00	80,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,09 11	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak							
	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	45.224,00	45.224,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	0,00	45.224,00	45.224,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	45.224,00	45.224,00	100,00
Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV							
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	7.000,00	0,00	7.000,00	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	824.000,00	-226.224,00	597.776,00	72,55
	31	Rashodi za zaposlene	0911	263.000,00	-178.000,00	85.000,00	32,32
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	63.000,00	22.000,00	85.000,00	134,92
	313	Doprinosi na plaće	0911	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	554.000,00	-48.224,00	505.776,00	91,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	128.000,00	-6.000,00	122.000,00	95,31
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	313.000,00	-51.224,00	261.776,00	83,63
	323	Rashodi za usluge	0911	84.000,00	9.000,00	93.000,00	110,71
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
	34	Financijski rashodi	0911	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	0911	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 57 Pomoći za DV							
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,09 11	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Izvor financiranja: 67 Donacije DV							
3		Rashodi poslovanja	0911	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	79.000,00	-11.000,00	88.000,00	86,08
31		Rashodi za zaposlene	0911	79.000,00	-11.000,00	88.000,00	86,08
311		Plaće (Bruto)	0911	46.000,00	-2.000,00	44.000,00	95,65
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,09 11	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00
				33.000,00	-9.000,00	24.000,00	72,73
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96
Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagaa djeci s pos.pol.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	0911	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
311		Plaće (Bruto)	0911	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	26.000,00	26.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0911	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
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	100,00
32		Materijalni rashodi	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvanrednih aktivnosti učenika							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Program: 2013 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje							
Aktivnost: A201301 Stipendije i nagrade učenicima i studentima				450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0980	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0980	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Glava: 002 07 SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRBJ I DRUGI INTERESI							
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr				580.000,00	230.000,00	810.000,00	139,66
Aktivnost: A201401 Socijalni program				380.000,00	240.000,00	620.000,00	163,16
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1070	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Aktivnost: A201402 Pomoć za drva							
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A201404 Polpora za novorođenčad							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1040	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1040	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: A201405 Mjere pomoći građanima i kućanstvima - COVID 19							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Tekući projekt: T201406 Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	1090	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	1090	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Program: 2015 Razvoj civilnog društva							
Aktivnost: A201501 Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provodi							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0860	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
38		Ostali rashodi	0860	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
381		Tekuće donacije	0860	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
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	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
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	-115.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
Program: 2017 Policanje razvoja turizma							
Aktivnost: A201701 Sufinanciranje rada Turističke zajednice							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0473	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0473	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0473	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost: A201702 Sufinanciranje manifestacija TZ							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0473	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0473	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0473	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00

Članak 2.

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





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/2
URBROJ: 2186/026-01-20-7
Varaždinske Toplice, 25. lipnja 2020.

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, 46/19. i 12/20.) 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 25. lipnja 2020. godine, donosi

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 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, a u Planu razvojnih programa za 2020.-2022. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 86/19), mijenja se 2020. godina i glasi:

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekonom mka	Pokazatelji rezultata	2019.	2020.	2021.	2022.	RAZVOJNI PROGRAM/Izvori financiranja	Rebalans 2020.
Razdjel	Glava	Program	Projekt/	Naziv programa /projekta/aktivnosti				Izvor	

Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture												
		MJERA	3.1.1.	Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture								
				Površina ugrađenog vrtića			12/10	12/10	12/10			
				323.421	Broj djece koja pohađa vrtić	113	150	150	150	Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija i dogradnja vrtića	1,5	4.550.000
				311.422	Broj upisane djece	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4.5.6	2.588.000
				311.322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	68.000
				323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	20.000
				381	Broj djece - polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	1	550.000
				381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Sufinanciranje pomažuća djece s posebnim potrebama	1	142.000
				323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983.6	983.6	983.6	983.6	Najam školskog prostora JPP	1	80.000
				366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Produženi boravak i izvanredne aktivnosti učenika	1	110.000
				372	Broj stipendija / Broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Stipendije i nagrade	1	450.000
3.1.2. Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga												
				372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	170.000
				372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	150.000
				372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	Pomoć za drva	1	60.000
				372	Broj domaćinstava-korisnika	0	21/9	0	0	Mjere pomoći građanima i kućanstvima - COVID-19	1	40.000
				382	Broj korisnika sufinanciranja	0	30	30	0	Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća	1	200.000
3.1.3. Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti												
				381	Broj udruuga članova Zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	585.000
				381	Broj udruuga i korisnika zredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	50.000
				323.323.422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0/0	1/300	1/300	1/300	Izgradnja dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama	1,5	250.000
				421	Broj uređenih prostora/broj korisnika	1	2	2	2	Izgradnja fitness parka	1,5	320.000
				422	Broj opremljenih igrališta/broj MO	13/20	15/20	17/20	20/20	Dječja igrališta na području grada	1	60.000
3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj civilnog društva i javne uprave												
				323.381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	6	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	279.000
				311.385	Površina odlika Gradskog vijećarstva/prostora	80	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	480.000
				311.426	Broj predmeta u rješavanju					Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	2.700.000
				323.323	Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	1.100.000
				323.421	Broj obnovljenih objekata	0	3	3	3	Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi	1,5	110.000
				323	uređeni sakralni objekti	1	1	1	1	Sanacija kapelice u Petkovcu	1	200.000
				381	Broj programa/udruga	18/18	18/18	18/18	18/18	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	190.000
				381	Broj DVD-a uključeni u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	620.000
				323.42	Broj područja MO uopćenih poplavam	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	10.000

002	002 04	2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	100.000
002	002 04	2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorskog službe spašavanja	1	10.000
001	001 01	1001	A100002	381	Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	31.000
3.2.2. Očuvanje i promocija kulturno povijesnih vrijednosti												
002	002 05	2007	A200701	311-426	Broj organiziranih grupnih posjeta	35	40	42	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice-redovna dj.	1,4,5.	508.000
002	002 05	2007	K200702	424	Broj organiziranih grupnih posjeta	35	40	42	45	Kap. projekti ZM-Projekt nove interpretacije trad kulture i Projekt Rekonstr. Antičkog vod.	1,5	271.000
002	002 05	2007	T200703	321-323	Broj održanih skupova i radionica	1	2	2	2	Tekući proj. ZM: Izložba Tišina i nada	1,5	85.000
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udstuga i koristanika sredstava	3	3	3	5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	1	110.000
002	002 05	2009	A200901	382	Broj sufinanciranih zašti kul. objekata	1	1	2	2	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara	1	100.000
SVEUKUPNO												28.196.000

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa sastavni su dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", te stupaju na snagu osmog dana od dana objave.



