



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/9
URBROJ: 2186/026-01/20-1
Varaždinske Toplice,

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 , donosi

II. 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 projekciji za 2021. i 2022. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 86/19. i 44/20.) u članku 1. mijenja 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.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks
1. Prihodi	23.535.513,00	0,00	23.535.513,00	100,00%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00%
3. Rashodi poslovanja	17.738.000,00	-930.000,00	16.808.000,00	94,76%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	10.458.000,00	930.000,00	11.388.000,00	108,89%
5. Razlika - manjak	-2.080.487,00	0,00	-2.080.487,00	100,00%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
- višak prihoda iz prethodne godine	2.080.487,00	0,00	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	28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	100,00%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Sveukupno prihodi i višak											
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks					
11,31,4,41 4,45,46	6	Prihodi poslovanja	23.535.513,00	0,00	23.535.513,00	100,00					
11	61	Prihodi od poreza	13.120.000,00	0,00	13.120.000,00	100,00					
11	611	Porez i prirez na dohodak	12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	100,00					
11	613	Porezi na imovinu	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00					
11	614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00					
51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	100,00					
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	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	100,00					
	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 sreds	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	100,00					
11,42,49	64	Prihodi od imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00					
11	641	Prihodi od financijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00					
11,42,49	642	Prihodi od nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00					
11,4,41,43 4,45,46	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	1.973.358,00	0,00	1.973.358,00	100,00					
11,4,41	651	Upravne i administrativne pristojbe	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00					
11,4,43,44	652	Prihodi po posebnim propisima	823.358,00	0,00	823.358,00	100,00					
4,45,46	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00					
11,31,61	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00					
11,31	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00					
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	81.155,00	0,00	81.155,00	100,00					
11	681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00					
11	683	Ostali prihodi	71.155,00	0,00	71.155,00	100,00					
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00					

Izvor fin.	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 bogats	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	2.080.487,00	0,00	2.080.487,00	100,00

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Sveukupno rashodi:		28.196.000,00	0,00	28.196.000,00	100,00%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	17.738.000,00	-930.000,00	16.808.000,00	94,76%
31	Rashodi za zaposlene	3.573.000,00	0,00	3.573.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.861.000,00	0,00	2.861.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	487.000,00	0,00	487.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.614.000,00	0,00	6.614.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	0,00	266.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.564.000,00	0,00	4.564.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00%
35	Subvencije	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000,00	0,00	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	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.868.000,00	-930.000,00	4.938.000,00	84,15%
381	Tekuće donacije	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
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	2.930.000,00	-930.000,00	2.000.000,00	68,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.458.000,00	930.000,00	11.388.000,00	108,89%
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	5.538.000,00	930.000,00	6.468.000,00	116,79%
421	Građevinski objekti	4.560.000,00	930.000,00	5.490.000,00	120,39%
422	Postrojenja i oprema	227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.620.000,00	0,00	4.620.000,00	100,00%

POSEBNI DIO: Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2020.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Ukupno rashodi/izdaci:						
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./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	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0111	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	219.000,00	0,00	219.000,00	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	0,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0111	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0111	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga građanačelnice						
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost građanačelnice/zamjenika grad.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0111	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0111	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0111	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0111	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0111	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A100102 Pričuva						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0112,01 12	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	100,00
			995.000,00	0,00	995.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0112	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0112	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0112,01 12	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0112	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0112	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0112,01 12	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0112	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0112	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0112	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi						
3	Rashodi poslovanja	0112	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0112,01 12	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0112,01 12	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0112,01 12	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA						
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture						
			16.779.000,00	0,00	16.779.000,00	100,00
			2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Poveć/manj.	Novi plan 2020.	Index
Aktivnost: A200201 Održavanje sustava atmosferske odvodnje						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
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	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod grada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0560	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560,05 60	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0560	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	470.000,00	0,00	470.000,00	100,00
Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene-ostali						
3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560,05 60	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
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						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0451	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0451	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
3	Rashodi poslovanja	0451	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0451	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0640	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0640,06 40	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
			400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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						
3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0640,06 40	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture						
Kapitalni projekt: K200301 Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0451	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451,06 40	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451,06 40	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos						
			50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451,06 40	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451,06 40	500.000,00	0,00	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
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta u V.T						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200306 Izgradnja fitness parka						
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
			320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
			270.000,00	0,00	270.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smani.	Novl plan 2020.	Index
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.			3.000.000,00	-430.000,00	2.570.000,00	85,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0520	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0520,05 20	1.120.000,00	-500.000,00	620.000,00	55,36
386	Kapitalne pomoći	0520	1.120.000,00	-500.000,00	620.000,00	55,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,05 20	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,05 20	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451,05 20	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
3	Rashodi poslovanja	0520	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0520	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0520	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0520,05 20	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0520	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi						
3	Rashodi poslovanja	0520	730.000,00	0,00	730.000,00	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						
3	Rashodi poslovanja	0520	1.030.000,00	-430.000,00	600.000,00	58,25
38	Ostali rashodi	0520,05 20	1.030.000,00	-430.000,00	600.000,00	58,25
386	Kapitalne pomoći	0520	1.030.000,00	-430.000,00	600.000,00	58,25
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	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	200.000,00	0,00	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						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	54.155,00	0,00	54.155,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	54.155,00	0,00	54.155,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660,06 60	54.155,00	0,00	54.155,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.045.845,00	0,00	1.045.845,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	1.045.845,00	0,00	1.045.845,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660,06 60	1.045.845,00	0,00	1.045.845,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660,06 60	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	900.000,00	430.000,00	1.330.000,00	147,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	900.000,00	430.000,00	1.330.000,00	147,78
421	Građevinski objekti	0660,06 60	900.000,00	430.000,00	1.330.000,00	147,78
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i Izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
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						
3	Rashodi poslovanja	051	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	051	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	051,051	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Srozzi						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0660	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0660	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	0660	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0660	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0660	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama						
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200318 WIFI4EU						
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
3	Rashodi poslovanja	0660	115.000,00	0,00	115.000,00	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

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Tekući projekt: T200301 Sanacija kapelice u Petkovcu						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
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						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200402 Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0560	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
36	Ostali rashodi	0560	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200404 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	051	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	051	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Tekući projekt: T200403 Sanacija klizišta						
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
3	Rashodi poslovanja	0540	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0540	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0540	182.000,00	0,00	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						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0421,04 90	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
35	Subvencije	0421,04 90	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421,04 90	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Aktivnost: A200502 Mjere pomoći gospodarstvu u pos. okolnostima epidemije bolesti COVID-19						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	049	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	049	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	049	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
35	Subvencije	049	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	049	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST						
Program: 2006 Vatrogasništvo i sigurnost						
Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0320	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0320	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0320	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0320	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Aktivnost: A200602 Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
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	469.000,00	0,00	469.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00
			341.000,00	0,00	341.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
311	Plaće (Bruto)	0820,08 20	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0820,08 20	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820,08 20	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	7.000,00	0,00	7.000,00	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						
3	Rashodi poslovanja	0820	7.418,00	0,00	7.418,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	2.418,00	0,00	2.418,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	2.418,00	0,00	2.418,00	100,00
34	Financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM						
3	Rashodi poslovanja	0820	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820,08 20	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej						
3	Rashodi poslovanja	0820	20.582,00	0,00	20.582,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	20.582,00	0,00	20.582,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	2.582,00	0,00	2.582,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820,08 20	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200702 Dvana tradicijska kuća: projekt nove interpretacije trad.kulture.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
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
Izvor financiranja: 58 Pomoci 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 Pomoci 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
Tekuci projekt: T200703 Izložba "Tišina 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 Pomoci 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						
			110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
			110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
			110.000,00	0,00	110.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Poveć./smanj.	Novi plan 2020.	Index
3	Rashodi poslovanja	082,082 0	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	082,082 0	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	082,082 0	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Program: 2009 Očuvanje kuli, baštine i zaštita spomenika kulture						
Aktivnost: A200901 Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0820	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0820	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0820	100.000,00	0,00	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	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0810	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0810	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0810	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0810	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0810	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Glava: 002 06 OBRAZOVANJE						
Program: 2011 Predškolski odgoj						
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje privatnog i drugog vrtića						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0911	3.368.000,00	0,00	3.368.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0911	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomaćagača djece s pos.pot.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911,09 60	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0911,09 60	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0911,09 60	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0911,09 11	2.588.000,00	0,00	2.588.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0911,09 11	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	100,00
			1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	100,00
			1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0911,09 11	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0911,09 11	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
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-prenesen i višak						
3	Rashodi poslovanja	0911	45.224,00	0,00	45.224,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	45.224,00	0,00	45.224,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	45.224,00	0,00	45.224,00	100,00
Izvor financiranja: 37 Vlasiti 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	597.776,00	0,00	597.776,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0911,09 11	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	505.776,00	0,00	505.776,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	261.776,00	0,00	261.776,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0911,09 11	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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
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	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0911	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
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 pomagača djece s pos. pot.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0911	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0911	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva						
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP			190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
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
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvanmestavnih aktivnosti učenika			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	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			450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
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.SKRB I DRUGI INTERESI						
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr			810.000,00	0,00	810.000,00	100,00
Aktivnost: A201401 Socijalni program			620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
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			60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
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 Potpora za novorođenčad			150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
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			40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1060	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Tekući projekt: T201406 Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	1090	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Program: 2015 Razvoj civilnog društva						
Aktivnost: A201501 Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provod						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0860	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0860	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0860	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Glava: 002 08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE						
Program: 2016 Prostorno uređenje						
Kapitalni projekt: K201601 Prostorno planiranje						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Program: 2017 Podizanje razvoja turizma						
Aktivnost: A201701 Sufinanciranje rada Turističke zajednice						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0473	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0473	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Aktivnost: A201702 Sufinanciranje manifestacija TZ						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0473	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0473	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0473	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Članak 2.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec

O b r a z l o ž e n j e

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2020.godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu te pripadajućih proračunskih dokumenata predlažu se zbog ukazane potrebe izmjene planiranih iznosa rashoda unutar određenih kapitalnih projekata s obzirom na dosadašnje aktivnosti vezane uz realizaciju istih projekata.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna ne mijenja se ukupni iznos Proračuna.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna planira se isključivo promjena u Programskom dijelu i to:

Smanjenje rashoda u iznosu 430.000 kn za Kapitalni projekt: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice te

Povećanje rashoda u iznosu 430.000 kn za Kapitalni projekt: Uređenje Trga R. Hrvatske.

Unutar Kapitalnog projekta: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice umanjuje se iznos kapitalne pomoći (račun 386) za 500.000 kn te se taj iznos planira namijeniti za modernizaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Varaždinskim Toplicama, izvan opsega sanacije prometnica nakon izvršenih radova aglomeracije (račun 421).

Prethodno opisane izmjene posljedica su izvršavanja proračuna u prvoj polovici godine kada se pokazalo da se kapitalne donacije planirane u projektu Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice isplaćuju u manjem opsegu i dinamici od početnih pokazatelja. Naime, predviđeni iznosi sufinanciranja (u postotnom udjelu od ukupne izvedbe radova), Gradu su predloženi od strane investitora radova, no kako se pokazalo da se radovi u okviru izgradnje sustava sanitarne odvodnje ostvaruju u manjim od projektom predviđenih količina, to se i sufinanciranje od strane Grada traži u nižoj visini. S druge strane, u okviru projekta aglomeracije planira se saniranje nerazvrstanih cesta, nakon što na istima budu provedeni radovi izgradnje sustava sanitarne odvodnje. Međutim, nerazvrstane ceste će, prema pravilima provedbe projekta aglomeracije, biti sanirane u unaprijed određenoj širini, neovisno od njihove stvarne površine (u pravilu, u širini do tri metra). Stoga, pokazuje se ekonomičnim, istom prilikom kada se izvode radovi u okviru aglomeracije, izvršiti i dodatne radove modernizacije nerazvrstanih cesta tamo gdje je to neophodno, primjerice dopunskom izradom asfaltnog pokrova do pune širine postojeće ceste, ugradnjom rubnjaka tamo gdje su postojeći već i ranije bili oštećeni ili uništeni i sl.

Ujedno, nakon provedena dva postupka javne nabave, izvjesnom se pokazuje potreba planiranja većeg iznosa u okviru projekta uređenja Trga Republike Hrvatske. Kako se planira smanjenje iznosa na projektu aglomeracije, to se iznos smanjenja od 430.000 kuna preusmjerava na projekt uređenja Trga Republike Hrvatske, bez daljnjih intervencija u sadržaj proračuna. Sukladno navedenome, od proračunskih dokumenata koji podliježu izmjenama prilikom rebalansa proračuna, na temelju ovog akta, mijenja se isključivo plan razvojnih programa i program građenja, dok ostali akti ostaju neizmijenjeni te se primjenjuju u svojem sadržaju utvrđenom proračunom i njegovim I. izmjenama i dopunama.

Rekapitulacija:

II. Izmjene i dopune Proračuna ne mijenjaju visinu proračuna, već planiraju promjenu unutar ekonomske i programske klasifikacije.

II. Rebalans se planira u visini 28.196.000 kn.