



REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/20-01/10

URBROJ: 2186/026-01-20-5

Varaždinske Toplice, 9. studenoga 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 9. studenoga 2020. godine, 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.

	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. Prihodi	23.535.513,00	-3.951.000,00	19.584.513,00	83,21%
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	280.000,00	18.018.000,00	101,58%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	10.458.000,00	-4.231.000,00	6.227.000,00	59,54%
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. PRORAČUN UKUPNO	28.196.000,00	- 3.951.000,00	24.245.000,00	100,00%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor fin.		Pozicija	Broj konta	Sveukupno prihodi:					
				Vrsta prihoda		Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks
11,31,4,41	6			Prihodi poslovanja		23.535.513,00	-3.951.000,00	19.584.513,00	83,21
11	61			Prihodi od poreza		13.120.000,00	300.000,00	13.420.000,00	102,29
11	611			Porez i prirez na dohodak		12.420.000,00	130.000,00	12.550.000,00	101,05
11	613			Porezi na imovinu		600.000,00	100.000,00	700.000,00	116,67
11	614			Porezi na robu i usluge		100.000,00	70.000,00	170.000,00	170,00
11,51,52	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o		7.950.000,00	-4.375.000,00	3.575.000,00	44,97
51	632			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
11,51	633			Pomoći iz proračuna		6.190.000,00	-4.370.000,00	1.820.000,00	29,40
51	634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni		321.000,00	-301.000,00	20.000,00	6,23
51,52	638			Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds		1.324.000,00	-4.000,00	1.320.000,00	99,70
11,42,49	64			Prihodi od imovine		300.000,00	60.000,00	360.000,00	120,00
11	641			Prihodi od financijske imovine		50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
11,42,49	642			Prihodi od nefinancijske imovine		250.000,00	40.000,00	290.000,00	116,00
11,4,41,43	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p		1.973.358,00	60.000,00	2.033.358,00	103,04
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	-20.000,00	803.358,00	97,57
4,45,46	653			Komunalni doprinosi i naknade		1.100.000,00	80.000,00	1.180.000,00	107,27
11,31,61	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p		111.000,00	25.000,00	136.000,00	122,52
11,31	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
61	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun		11.000,00	20.000,00	31.000,00	281,82
11	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		81.155,00	-21.000,00	60.155,00	74,12
11	681			Kazne i upravne mjere		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	683			Ostali prihodi		71.155,00	-21.000,00	50.155,00	70,49

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Indeks
71		7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00
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:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2020.	Pove./smanje.	Novi plan 2020.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	17.738.000,00	280.000,00	18.018.000,00	101,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.573.000,00	-65.000,00	3.508.000,00	98,18%
311	Plaće (Bruto)	2.861.000,00	-50.000,00	2.811.000,00	98,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	487.000,00	-15.000,00	472.000,00	96,92%
32	Materijalni rashodi	6.614.000,00	1.370.000,00	7.984.000,00	120,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	266.000,00	-30.000,00	236.000,00	88,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.279.000,00	-100.000,00	1.179.000,00	92,18%
323	Rashodi za usluge	4.564.000,00	1.470.000,00	6.034.000,00	132,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.000,00	30.000,00	535.000,00	105,94%
34	Financijski rashodi	133.000,00	-80.000,00	53.000,00	39,85%
343	Ostali financijski rashodi	133.000,00	-80.000,00	53.000,00	39,85%
35	Subvencije	240.000,00	50.000,00	290.000,00	120,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	240.000,00	50.000,00	290.000,00	120,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.000,00	225.000,00	665.000,00	151,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	330.000,00	25.000,00	355.000,00	107,58%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	200.000,00	310.000,00	281,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	870.000,00	-60.000,00	810.000,00	93,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	870.000,00	-60.000,00	810.000,00	93,10%
38	Ostali rashodi	5.868.000,00	-1.160.000,00	4.708.000,00	80,23%
381	Tekuće donacije	2.373.000,00	130.000,00	2.503.000,00	105,48%
382	Kapitalne donacije	515.000,00	70.000,00	585.000,00	113,59%
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	-1.360.000,00	1.570.000,00	53,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.458.000,00	-4.231.000,00	6.227.000,00	59,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.538.000,00	269.000,00	5.807.000,00	104,86%
421	Građevinski objekti	4.560.000,00	550.000,00	5.110.000,00	112,06%
422	Postrojenja i oprema	227.000,00	-25.000,00	202.000,00	88,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	236.000,00	-236.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	515.000,00	-20.000,00	495.000,00	96,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.620.000,00	-4.400.000,00	220.000,00	4,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.620.000,00	-4.400.000,00	220.000,00	4,76%

Rashodi/izdaci po programskoj klasifikaciji za 2020.god.raspoređuju se: - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Ukupno rashodi/izdaci:							
Pozicija	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: 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				790.000,00	0,00	790.000,00	100,00
Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				790.000,00	0,00	790.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća				310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
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				31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
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				60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
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
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga građana i članice				480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost građana i članice/zamjenika grad.				430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0111	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00
31		Rashodi za zaposlene	0111	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
311		Plaće (Bruto)	0111	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0111	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0111	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost: A100102 Pričuva				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Pozicija	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: 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				27.406.000,00	-3.951.000,00	23.455.000,00	85,58
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada				2.700.000,00	-110.000,00	2.590.000,00	95,93
Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.700.000,00	-110.000,00	2.590.000,00	95,93
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.700.000,00	-110.000,00	2.590.000,00	95,93
3		Rashodi poslovanja	0112	2.618.000,00	-110.000,00	2.508.000,00	95,80
31		Rashodi za zaposlene	0112,01 12	2.468.000,00	-65.000,00	2.403.000,00	97,37
				995.000,00	-65.000,00	930.000,00	93,47
311		Plaće (Bruto)	0112	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	93,75
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0112	135.000,00	-15.000,00	120.000,00	88,89
32		Materijalni rashodi	0112,01 12	1.402.000,00	30.000,00	1.432.000,00	102,14
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
322		Rashodi za materijal i energiju	0112,01 12	230.000,00	-10.000,00	220.000,00	95,65
323		Rashodi za usluge	0112,01 12	1.013.000,00	40.000,00	1.053.000,00	103,95
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	79.000,00	30.000,00	109.000,00	137,97
34		Financijski rashodi	0112	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
343		Ostali financijski rashodi	0112	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
422		Postrojenja i oprema	0112	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
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: 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA							
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture				16.779.000,00	-3.825.000,00	12.954.000,00	77,20
				2.760.000,00	460.000,00	3.220.000,00	116,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Povećsmanj.	Novi plan 2020.	Index
Aktivnost: A200201 Održavanje sustava atmosferske odvodnje							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja		110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09
	32	Materijalni rashodi	0560	110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09
	323	Rashodi za usluge	0560	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod. grada							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0560	520.000,00	125.000,00	645.000,00	124,04
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	520.000,00	125.000,00	645.000,00	124,04
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
	323	Rashodi za usluge	0560	470.000,00	165.000,00	635.000,00	135,11
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	50.000,00	600.000,00	109,09
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09
	323	Rashodi za usluge	0560	550.000,00	50.000,00	600.000,00	109,09
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560,05 60	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0451	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	129,41
	32	Materijalni rashodi	0451	650.000,00	250.000,00	900.000,00	138,46
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	650.000,00	250.000,00	900.000,00	138,46
	323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
	3	Rashodi poslovanja	0451	600.000,00	290.000,00	890.000,00	148,33
	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
	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				700.000,00	0,00	700.000,00	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				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
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 rekonstrukcija, ulica, nogostupa i pješačkih površina				13.567.000,00	-4.285.000,00	9.282.000,00	68,42
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.030.000,00	-90.000,00	1.940.000,00	95,57
3		Rashodi poslovanja	0451	860.000,00	-180.000,00	680.000,00	79,07
32		Materijalni rashodi	0451	275.000,00	25.000,00	300.000,00	109,09
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	25.000,00	275.000,00	110,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	585.000,00	-205.000,00	380.000,00	64,96
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	585.000,00	-205.000,00	380.000,00	64,96
421		Građevinski objekti	0451,06 40	585.000,00	-205.000,00	380.000,00	64,96
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije				20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
421		Građevinski objekti	0451,06 40	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33

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	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
421		Građevinski objekti	0451,06 40	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
421		Građevinski objekti	0451,06 40	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
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: 61 Donacije							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640, 0640	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0451,06 40	0,00	20.000,00	20.000,00	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta u V.T							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
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				115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
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
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				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
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.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	83,33
3		Rashodi poslovanja	0520	1.120.000,00	-25.000,00	1.095.000,00	97,77
32		Materijalni rashodi	0520	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
323		Rashodi za usluge	0520	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	1.120.000,00	-725.000,00	395.000,00	35,27
386		Kapitalne pomoći	0520	1.120.000,00	-725.000,00	395.000,00	35,27
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0520	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0520	70.000,00	230.000,00	300.000,00	428,57
323		Rashodi za usluge	0520	70.000,00	230.000,00	300.000,00	428,57
38		Ostali rashodi	0520,05 20	730.000,00	-230.000,00	500.000,00	68,49
386		Kapitalne pomoći	0520	730.000,00	-230.000,00	500.000,00	68,49
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
3		Rashodi poslovanja	0520	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
38		Ostali rashodi	0520,05 20	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Povećsmanj.	Novi plan 2020.	Index
	386	Kapitalne pomoći	0520	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				1.030.000,00	-445.000,00	585.000,00	56,80
3		Rashodi poslovanja	0520	1.030.000,00	-445.000,00	585.000,00	56,80
38		Ostali rashodi	0520,05 20	1.030.000,00	-445.000,00	585.000,00	56,80
	386	Kapitalne pomoći	0520	1.030.000,00	-445.000,00	585.000,00	56,80
Kapitalni projekt: K200310 Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostor				355.000,00	-100.000,00	255.000,00	71,83
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				255.000,00	-100.000,00	155.000,00	60,78
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	255.000,00	-100.000,00	155.000,00	60,78
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
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				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
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				2.200.000,00	700.000,00	2.900.000,00	131,82
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				54.155,00	-45.000,00	9.155,00	16,91
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	54.155,00	-45.000,00	9.155,00	16,91
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	54.155,00	-45.000,00	9.155,00	16,91
	421	Građevinski objekti	0660,06 60	54.155,00	-45.000,00	9.155,00	16,91
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak				1.045.845,00	0,00	1.045.845,00	100,00
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				200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
	421	Građevinski objekti	0660,06 60	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine				900.000,00	445.000,00	1.345.000,00	149,44
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	900.000,00	445.000,00	1.345.000,00	149,44

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	900.000,00	4445.000,00	1.345.000,00	149,44
	421	Građevinski objekti	0660,06 60	900.000,00	4445.000,00	1.345.000,00	149,44
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija zgrade i prenamjena							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				4.550.000,00	-4.400.000,00	150.000,00	3,30
	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
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200313 Recklažno dvorište							
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	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	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	0,00	30.000,00	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				80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	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				60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	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 Vodoisprazni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama							
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	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
Kapitalni projekt: K200320 Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0630	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0630	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
386		Kapitalne pomoći	0630	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Tekući projekt: T200301 Sanacija kapelice u Petkovcu							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0620	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50
32		Materijalni rashodi	0620	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50
323		Rashodi za usluge	0620,06 20	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50
Program: 2004 Zаштита 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
38		Ostali rashodi	0560	60.000,00	0,00	60.000,00	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							
				182.000,00	0,00	182.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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: 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA							
Program: 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva							
Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0421	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
35		Subvencije	0421	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33
Aktivnost: A200502 Mjere pomoći gospodarstvu u pos.okolnostima epidemije bolesti COVID-19							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	049,049 0	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29
34		Financijski rashodi	049	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi	049	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
35		Subvencije	049,049 0	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	049,049 0	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Glava: 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	190.000,00	930.000,00	125,68
38		Ostali rashodi	0320	740.000,00	190.000,00	930.000,00	125,68
381		Tekuće donacije	0320	620.000,00	190.000,00	810.000,00	130,65
382		Kapitalne donacije	0320	620.000,00	190.000,00	810.000,00	130,65
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
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: 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	5.000,00	474.000,00	101,07
31		Rashodi za zaposlene	0820,08 20	462.000,00	5.000,00	467.000,00	101,08
311		Plaće (Bruto)	0820,08 20	341.000,00	0,00	341.000,00	100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
313		Doprinosi na plaće	0820,08 20	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0820,08 20	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	121.000,00	5.000,00	126.000,00	104,13
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	29.000,00	1.000,00	30.000,00	103,45
323		Rashodi za usluge	0820,08 20	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	71.000,00	4.000,00	75.000,00	105,63
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							
3		Rashodi poslovanja	0820	7.418,00	0,00	7.418,00	100,00
32		Materijalni rashodi	0820,08 20	7.418,00	0,00	7.418,00	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	2.418,00	2.000,00	4.418,00	182,71
323		Rashodi za usluge	0820,08 20	2.418,00	0,00	2.418,00	100,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	34	Financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM							
	3	Rashodi poslovanja	0820	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45
	31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820,08 20	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67
	323	Rashodi za usluge	0820,08 20	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820,08 20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej							
	3	Rashodi poslovanja	0820	20.582,00	-10.000,00	10.582,00	51,41
	32	Materijalni rashodi	0820,08 20	20.582,00	-10.000,00	10.582,00	51,41
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
	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	-6.000,00	6.000,00	50,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820,08 20	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820,08 20	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200702 Drvena tradicijska kuća-projekt nove interpretacije trad.kulture.							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	35.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Povećsmanj.	Novi plan 2020.	Index
Kapitalni projekt: K200705 Rekonstrukcija antičkog vodovoda							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0820	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0820	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200703 Izložba "Tišina i nada"							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM							
3		Rashodi poslovanja	0820	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0820	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
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	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 kult 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	585.000,00	0,00	585.000,00	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	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: 06 OBRAZOVANJE							
Program: 02011 Predškolski odgoj							
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0911	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0911	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci 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
Korisnik: 31333 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A201101 Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost							
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911,09 11	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0911,09 11	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	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	112.000,00	0,00	112.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak							
				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
				45.224,00	0,00	45.224,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	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 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	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
	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				68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	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				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	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 djeci s pos.pot.				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	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
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva				190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP				80.000,00	0,00	80.000,00	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 izvannastavnih 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	-70.000,00	380.000,00	84,44
Aktivnost: A201301 Stipendije i nagrade učenicima i studentima				450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44
	3	Rashodi poslovanja	0980	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0980	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	450.000,00	-70.000,00	380.000,00	84,44

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Povećanja	Novi plan 2020.	Index
Glava: 07 SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM. SKRB I DRUGI INTERESI							
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum. skrb i dr				810.000,00	220.000,00	1.030.000,00	127,16
Aktivnost: A201401 Socijalni program				620.000,00	210.000,00	830.000,00	133,87
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	-10.000,00	50.000,00	83,33
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna				60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33
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	20.000,00	60.000,00	150,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
Tekući projekt: T201406 Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća				200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	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
Tekući projekt: T201407 Pomoć OB Varaždin u uvjetima epidemije COVID-19				0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1011	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1011	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1011	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Program: 2016 Razvoj civilnog društva				190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26
Aktivnost: A201501 Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provod				190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26
	3	Rashodi poslovanja	0860,10 90	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2020.	Pove./smanj.	Novi plan 2020.	Index
	38	Ostali rashodi	0860,10 90	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26
	381	Tekuće donacije	0860,10 90	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26
Glava: 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	-10.000,00	140.000,00	93,33
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,06 20	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Program: 2017 Poticanje 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“.



PRESJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/20-01/10
URBROJ: 2186/026-01-20-6
Varaždinske Toplice, 9. studenoga 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 9. studenoga 2020. godine, donosi

II. 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. i 44/20.), mijenja se 2020. godina i glasi:

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekonom. mjeska	Pokazatelji rezultata	2019.	2020.	2021.	2022.	RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja	2. Rebalans 2020.				
Razdjel	Glava	Program	Projekt/aktivnost	Račun				Naziv programa /projekta/aktivnosti	Izvor				
				Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti									
				1. CILJ									
				1.1.2. Razvoj poduzetničkih aktivnosti									
002	002 08	2016	K201601	323.426	Pokrivenost područja planovima			Prostorno planiranje	1,4	150.000			
				1.2.2. Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti grada									
002	002 08	2017	A201701	381	povećanje prepoznatljivosti Grada			Sufinanciranje rada Turističke zajednice	1	200.000			
002	002 08	2016	K201602	426	stvaranje nove turističke ponude			Sufinanciranje manifestacija TZ	1	20.000			
				1.3.2. 1.1.2. Poticanje unapređivanja i razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje i razvoja poduzetništva									
002	002 03	2005	A200501	352.381	Broj korisnika subvencija	45	50	50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	200.000		
002	002 03	2005	A200502	343.352	Broj korisnika pomoći			Mjere pomoći gospodarstvu u pos.ok. Epidemije bolesti COVID-19	1	90.000			
				2. CILJ									
				2.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje									
002	002 02	2002	A200201	322.323	Radovi na održavanju/broj popravaka	3	5	7	5	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1	120.000	
002	002 02	2003	K200308	366	Broj novoizgrađene mreže	0	1	1	1	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice	1,7	1.500.000	
					Duljina mreže	0	1	1	1	Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	1	70.000	
002	002 02	2003	K200317	323.426	Broj izvorista termalne vode	1	2	2	2	Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama	5	300.000	
				2.1.2. Unapređenje prometne infrastrukture									
002	002 02	2003	K200301	323.421	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces objek	2km	3	3	3	4km	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješackih pov.	1,4,5,7	1.940.000
002	002 02	2002	A200203	322.323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5	1.100.000	
002	002 02	2003	K200308	421	Dužina rekonstruiranih-modern obj.					Popravak i uređenje cesta i ulica nakon aglomeracije	1	1.000.000	
002	002 02	2003	K200309	421	broj uređenih trgova u gradu	0	1	1	1	Uređenje Trga R. Hrvatske u V. Toplicama	1,5,7	2.900.000	
002	002 02	2003	K200306	426	Broj prilaznih cesta	0	1	1	1	Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostora ruba grada	1,7	255.000	
				2.1.3. Unapređenje energetske infrastrukture									
002	002 02	2003	K200303	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta	0	500	500	500	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4,5	70.000	
002	002 02	2002	A200204	322.323	Broj fMČ sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	22/4	22/4	22/4	22/4	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4	700.000	
002	002 02	2003	L200318	323	WiFi mreža	0	1	1	1	WiFi4EU	5	115.000	
				2.2.2. Razvoj sustava gospodarenjem otpadom i briga o okolišu									
002	002 02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava pod.	2006	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okoliša	1	100.000	
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	90.000	

002	002 02 2004	T200403	323	Smanjenje broja klizišta	3	2	1	0	Sanacija klizišta	19	182.000
002	002 02 2003	K200313	323 323	Površina izgrađenog reklažnog površja	10000	1000	1000	1000	Reklažno dvorište		7.000
002	002 02 2004	K200404	363	Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada	0	4	4	4	Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada	1	80.000
3. Svaranje predujvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo											
3.1.1. Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture											
002	002 02 2003	K200312	323 421	Površina izgrađenog vrtića	113	150	150	150	Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija i dogradnja vrtića	1,5	150.000
002	002 06 2011	A201101	311-422	Broj djece koja pohađa vrtić	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.588.000
002	002 06 2011	A201102	311-322	Broj upisane djece	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	68.000
002	002 06 2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	20.000
002	002 06 2011	A201104	381	Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	1	550.000
002	002 06 2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Sufinanciranje pomaćaća djeći s posebnim potrebama	1	142.000
002	002 06 2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	80.000
002	002 06 2012	A201203	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Produženi boravak i izvanšastavne aktivnosti učenika	1	110.000
002	002 06 2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Stipendije i nagrade	1	380.000
3.1.2. Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga											
002	002 07 2014	A201401	372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	170.000
002	002 07 2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	150.000
002	002 07 2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	Pomoć za drva	1	50.000
002	002 07 2014	A201405	372	Broj domaćinstava-korisnika	0	2119	0	0	Mjere pomoći građanima i kućanstvima -COVID 19	1	60.000
002	002 07 2014	T201407	366	Broj korisnika broj oboljelih	0	107	0	0	Pomoć OB Varaždin u uvjetima epidemije COVID -19	1	200.000
002	002 07 2014	T201406	382	Broj korisnika sufinanciranja	0	30	30	0	Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća	1	200.000
3.1.3. Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti											
002	002 05 2010	A201001	381	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	585.000
002	002 05 2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstva	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	50.000
002	002 02 2003	K 200305	322,323,422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0/0	1/300	1/300	1/300	Izgradnja dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama	1,5	250.000
002	002 02 2003	K200306	421	Broj uređenih prostora/broj korisnika	1	2	2	2	Izgradnja fitness parka	1,5	320.000
002	002 02 2003	K201316	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											
001	001 01 1001	A10001-100003	322-381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	6	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	279.000
001	001 01 1002	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	80	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	480.000
001	002 01 2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju					Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	2.590.000
002	002 02 2002	A200202	322,323	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	1.300.000

