



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/8
URBROJ: 2186/026-01-21-5
Varaždinske Toplice, 13. prosinca 2021.

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 10/21) , kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18 , 83/19, 10/21 i 89/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždinskih Toplica za 2021. i projekciji za 2022. i 2023. Godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br.97/20) mijenjaju se A. Račun prihoda i rashoda, B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, C. Račun zaduživanja i financiranja i Rashodi po programskoj klasifikaciji za 2021. godinu, kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. Prihodi	26.140.000,00	-7.066.142,00	19.073.858,00	72,97%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	-150.000,00	1.750.000,00	92,11%
3. Rashodi poslovanja	18.102.000,00	1.077.000,00	19.179.000,00	105,95%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	13.028.000,00	-7.367.000,00	5.661.000,00	43,45%
5. Razlika - manjak	-3.090.000,00	-926.142,00	-4.016.142,00	129,97%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
- višak prihoda iz prethodne godine	3.090.000,00	926.142,00	4.016.142,00	129,97%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
6. Pristici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0,00	0,00	0,00	
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	
9. PRORAČUN UKUPNO	31.130.000,00	-6.290.000,00	24.840.000,00	79,79

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor fin.		Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:			
					Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Indeks
1,11,31,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	6			Prihodi poslovanja	26.140.000,00	-7.066.142,00	19.073.858,00	72,97
1,11	61			Prihodi od poreza	15.200.000,00	-3.480.000,00	11.720.000,00	77,11
1,11	611			Porez i prirez na dohodak	14.500.000,00	-3.680.000,00	10.820.000,00	74,62
11	613			Porezi na imovinu	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33
11	614			Porezi na robu i usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11,51,52	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	8.014.000,00	-3.554.000,00	4.460.000,00	55,65
11,51	633			Pomoći iz proračuna	710.000,00	3.160.000,00	3.870.000,00	545,07
51	634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni	319.000,00	-299.000,00	20.000,00	6,27
51,62	638			Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds	6.785.000,00	-6.305.000,00	480.000,00	7,07
11,42,49	64			Prihodi od imovine	320.000,00	35.000,00	355.000,00	110,94
11	641			Prihodi od financijske imovine	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
11,42,49	642			Prihodi od nefinancijske imovine	280.000,00	15.000,00	295.000,00	105,36
11,4,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	2.203.000,00	10.567,00	2.213.567,00	100,48
11,4,41	651			Upravne i administrativne pristojbe	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
11,4,43,44	652			Prihodi po posebnim propisima	963.000,00	-79.333,00	883.667,00	91,76
4,45,46	653			Komunalni doprinosi i naknade	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	110,00
11,31,61	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p	305.000,00	-61.000,00	244.000,00	80,00
11,31	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.000,00	39.000,00	134.000,00	141,05
61	663			Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38
11	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	98.000,00	-16.809,00	81.191,00	82,85
11	681			Kazne i upravne mjere	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
11	683			Ostali prihodi	48.000,00	-6.809,00	41.191,00	85,81
71	7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.900.000,00	-150.000,00	1.750.000,00	92,11

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vista prihoda	Planirano 2021.	Povećanje	Novi plan 2021.	Indeks
71		71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.380.000,00	-150.000,00	1.230.000,00	89,13
71		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats	1.380.000,00	-150.000,00	1.230.000,00	89,13
71		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
71		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.090.000,00	926.142,00	4.016.142,00	129,97

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Sveukupno rashodi:		31.130.000,00	-6.290.000,00	24.840.000,00	79,79%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2021.	Poveć./smanje.	Novi plan 2021.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	18.102.000,00	1.077.000,00	19.179.000,00	105,95%
31	Rashodi za zaposlene	4.054.000,00	-317.000,00	3.737.000,00	92,18%
311	Plaće (Bruto)	3.226.000,00	-266.000,00	2.970.000,00	92,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	-29.000,00	261.000,00	90,00%
313	Doprinosi na plaće	538.000,00	-32.000,00	506.000,00	94,05%
32	Materijalni rashodi	6.921.000,00	1.977.000,00	8.898.000,00	128,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	295.000,00	-62.000,00	233.000,00	78,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.205.000,00	-35.000,00	1.170.000,00	97,10%
323	Rashodi za usluge	4.532.000,00	2.147.000,00	6.679.000,00	147,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	889.000,00	-73.000,00	816.000,00	91,79%
34	Financijski rashodi	72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
343	Ostali financijski rashodi	72.000,00	-2.000,00	70.000,00	97,22%
35	Subvencije	100.000,00	518.294,00	618.294,00	618,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	518.294,00	618.294,00	618,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	9.000,00	339.000,00	102,73%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	-21.000,00	159.000,00	88,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.050.000,00	-156.000,00	894.000,00	85,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000,00	-156.000,00	894.000,00	85,14%
38	Ostali rashodi	5.575.000,00	-952.294,00	4.622.706,00	82,92%
381	Tekuće donacije	2.975.000,00	-915.000,00	2.060.000,00	69,24%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	-39.000,00	261.000,00	87,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.706,00	1.706,00	100,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2021.	Pove./smanje.	Novi plan 2021.	Novi plan/ planirano
385	Pričuva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.028.000,00	-7.367.000,00	5.661.000,00	43,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	80.000,00	180.000,00	180,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.808.000,00	-2.647.000,00	5.161.000,00	66,10%
421	Građevinski objekti	6.797.000,00	-1.927.000,00	4.870.000,00	71,65%
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	-44.000,00	91.000,00	67,41%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	238.000,00	-238.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.000,00	-260.000,00	200.000,00	43,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.120.000,00	-4.800.000,00	320.000,00	6,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.120.000,00	-4.800.000,00	320.000,00	6,25%

Rashodi/izdaci po programskoj klasifikaciji za 2021.god. mijenjaju se kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Ukupno rashodi/izdaci:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.						
Glava: 001 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA						
Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća						
Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82
32	Materijalni rashodi	0111	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0111	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0111	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0111	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0111	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Izbori 2021.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
32	Materijalni rashodi	0111	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
322	Rashodi za materijal i energiju	0111,011 1	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	91,30
323	Rashodi za usluge	0111,011 1	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
Izvor financiranja: 51 Pomoci iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	0111	160.000,00	-35.000,00	125.000,00	78,13
32	Materijalni rashodi	0111	160.000,00	-35.000,00	125.000,00	78,13

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
322	Rashodi za materijal i energiju	0111,011 1	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0111,011 1	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice						
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111				
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	-50.000,00	100.000,00	66,67
321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54
Aktivnost: A100102 Pričuva						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0111	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 rashodima						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0112				
31	Rashodi za zaposlene	0112,01 12	1.410.000,00	-370.000,00	1.040.000,00	73,76
311	Plaće (Bruto)	0112	1.140.000,00	-290.000,00	850.000,00	74,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
313	Doprinosi na plaće	0112	190.000,00	-40.000,00	150.000,00	78,95
32	Materijalni rashodi	0112,01 12	1.566.000,00	129.000,00	1.695.000,00	108,24
321	Naknade troškova zaposlenima	0112	113.000,00	-73.000,00	40.000,00	35,40
322	Rashodi za materijal i energiju	0112	235.000,00	-50.000,00	185.000,00	78,72
323	Rashodi za usluge	0112,01 12	1.150.000,00	170.000,00	1.320.000,00	114,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	68.000,00	82.000,00	150.000,00	220,59
34	Financijski rashodi	0112	61.000,00	-1.000,00	60.000,00	98,36

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
343	Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00	-1.000,00	60.000,00	98,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	255.000,00	-168.396,00	86.604,00	33,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	255.000,00	-168.396,00	86.604,00	33,96
422	Postrojenja i oprema	0112	45.000,00	-8.396,00	36.604,00	81,34
423	Prijevzna sredstva	0112	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	0,00	3.396,00	3.396,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,01 12	0,00	3.396,00	3.396,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0112	0,00	3.396,00	3.396,00	100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi						
3	Rashodi poslovanja	0112	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0112,01 12	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0112,01 12	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0112,01 12	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA						
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture						
Aktivnost: A200201 Održavanja sustava atmosferske odvodnje						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0560	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00	0,00	140.000,00	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	670.000,00	30.000,00	700.000,00	104,48
32	Materijalni rashodi	0560,05 60	670.000,00	30.000,00	700.000,00	104,48
322	Rashodi za materijal i energiju	0560	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	0560	640.000,00	50.000,00	690.000,00	107,81
Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene-ostali						
3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0560,05 60	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećamanj.	Novi plan 2021.	Index
323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560,05 60	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0451	800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	187,50
32	Materijalni rashodi	0451	800.000,00	700.000,00	1.500.000,00	187,50
322	Rashodi za materijal i energiju	0451	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0451	800.000,00	680.000,00	1.480.000,00	185,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada						
3	Rashodi poslovanja	0451	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0451	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0451	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava javne rasvjete						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0640	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00
32	Materijalni rashodi	0640,06 40	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00
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	20.000,00	170.000,00	113,33
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 rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0451	220.000,00	14.636,00	234.636,00	106,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	120.000,00	14.636,00	134.636,00	112,20

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećanjanj.	Novi plan 2021.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	120.000,00	14.636,00	134.636,00	112,20
421	Građevinski objekti	0451.06 40	120.000,00	14.636,00	134.636,00	112,20
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	0,00	305.364,00	305.364,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	0,00	305.364,00	305.364,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451.06 40	0,00	305.364,00	305.364,00	100,00
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene-koncesije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451.06 40	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451.06 40	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
421	Građevinski objekti	0451.06 40	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Poveć./smanj.	Novi plan 2021.	Index
421	Građevinski objekti	0451.06 40	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
Izvor financiranja: 61 Donacije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
421	Građevinski objekti	0451.06 40	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451.06 40	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51.0640, 0640	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0451.06 40	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200304 Rekonstr. i proširenje javne rasvjete						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	68,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	68,00
421	Građevinski objekti	0640	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	8,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta u V.T						
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	135.000,00	-22.000,00	113.000,00	83,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660.06 60	135.000,00	-22.000,00	113.000,00	83,70
421	Građevinski objekti	0660	135.000,00	-22.000,00	113.000,00	83,70
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660.06 60	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39
421	Građevinski objekti	0660	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	97,39
Kapitalni projekt: K200306 Izgradnja fitness parka						
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
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

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećsmanj.	Novi plan 2021.	Index
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	130.000,00	180.000,00	360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	130.000,00	180.000,00	360,00
421	Građevinski objekti	0660	50.000,00	130.000,00	180.000,00	360,00
Kapitalni projekt: K200307 Dodatno ulaganje u objekte i domove u vlasništvu grada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	520.000,00	-360.000,00	160.000,00	30,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	120.000,00	40.000,00	160.000,00	133,33
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0451.05 20	700.000,00	615.657,00	1.315.657,00	187,95
32	Materijalni rashodi	0451.05 20	0,00	850.566,00	850.566,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0451.05 20	0,00	850.566,00	850.566,00	100,00
38	Ostali rashodi	0520.05 20	700.000,00	-234.909,00	465.091,00	66,44
386	Kapitalne pomoći	0520	700.000,00	-234.909,00	465.091,00	66,44
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
3	Rashodi poslovanja	0451.05 20	0,00	594.343,00	594.343,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451.05 20	0,00	594.343,00	594.343,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0451.05 20	0,00	249.434,00	249.434,00	100,00
38	Ostali rashodi	0520.05 20	0,00	249.434,00	249.434,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0520	0,00	344.909,00	344.909,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećamanj.	Novi plan 2021.	Index
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi						
3	Rashodi poslovanja	0451.05 20	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
386	Kapitalne pomoći	0520	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine						
3	Rashodi poslovanja	0451.05 20	1.250.000,00	-80.000,00	1.170.000,00	93,60
38	Ostali rashodi	0520.05 20	1.250.000,00	-80.000,00	1.170.000,00	93,60
386	Kapitalne pomoći	0520	1.250.000,00	-80.000,00	1.170.000,00	93,60
Kapitalni projekt: K200310 Uređenje JZ obilaznice, prilaza autob. kolodv. i šireg prostora ruba g						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451.04 51	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	55.000,00	0,00	55.000,00	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	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660.06 60	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660.06 60	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660.06 60	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0660.06 60	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Plan/rano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija-prenamjena u dječje						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0811	4.600.000,00	-4.590.000,00	10.000,00	0,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
			4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Strozi						
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0660	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0660	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660.06 60	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0660	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodolizajni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama						
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava						
3	Rashodi poslovanja	0620	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
			250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200319 Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0435	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0435	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0435	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K200320 Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža						
			0,00	50.000,00	50.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećsmanj.	Novi plan 2021.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0830	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0830	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	0830	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Tekući projekt: T200301 Sanacija Kapelica i raspela na području grada						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0820	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
32	Materijalni rashodi	0820	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	0820,06 20	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00
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	10.000,00	110.000,00	110,00
32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
Aktivnost: A200402 Veletrgovačko-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	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	051	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
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	100.000,00	-1.706,00	98.294,00	98,29
35	Subvencije	0421	100.000,00	-1.706,00	98.294,00	98,29
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421	100.000,00	-1.706,00	98.294,00	98,29
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
3	Rashodi poslovanja	0421	0,00	1.706,00	1.706,00	100,00
38	Ostali rashodi	0421	0,00	1.706,00	1.706,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Poveć/manj.	Novi plan 2021.	Index
383	Kazne, penali i naknade štete	0421	0,00	1.706,00	1.706,00	100,00
Aktivnost: A200502 Mjere pomoći gospodarstvu u poslovanostima epidemije bolesti COVID-19						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	049,049 0	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
35	Subvencije	049,049 0	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	049,049 0	0,00	160.000,00	160.000,00	100,00
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST						
Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost						
Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0320	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0320	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0320	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0320	650.000,00	0,00	650.000,00	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	Pogrojenja 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	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0360	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0360	110.000,00	0,00	110.000,00	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	475.000,00	-25.000,00	450.000,00	94,74
			460.000,00	-10.000,00	450.000,00	97,83

Broj konta	Vrsta rashoda / izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	341.000,00	12.000,00	353.000,00	103,52
311	Plaće (Bruto)	0820,08 20	280.000,00	10.000,00	290.000,00	103,57
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	2.000,00	48.000,00	104,35
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	119.000,00	-22.000,00	97.000,00	81,51
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,08 20	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	27,78
323	Rashodi za usluge	0820,08 20	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	92,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 20	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	3.398,00	3.398,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	3.398,00	3.398,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	0,00	2.398,00	2.398,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820,08 20	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM						
3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0820,08 20	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820,08 20	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,08 20	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820,08 20	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0820,08 20	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
343	Ostali financijski rashodi	0820.08 20	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820.08 20	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej						
3	Rashodi poslovanja	0820	20.000,00	-9.398,00	10.602,00	53,01
31	Rashodi za zaposlene	0820.08 20	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820.08 20	6.000,00	4.602,00	10.602,00	176,70
321	Naknade troškova zaposlenima	0820.08 20	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820.08 20	0,00	4.602,00	4.602,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0820.08 20	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0820.08 20	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0820.08 20	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200702 Dvana tradicionalna kuća: projekt nove interpretacije i prez. trad.kulture						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	236.000,00	-236.000,00	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
Kapitalni projekt: K200705 Projekt: Brdo Toninil-rimska kaptaza						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0820	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0820	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200701 "Stručni skup "Aquaefest"						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	48,00
32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	48,00
323	Rashodi za usluge	0820	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	48,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	31.000,00	-16.000,00	15.000,00	48,39
Program: 2008 Sufinanciranje 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	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	082,082 0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	082,082 0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Program: 2009 Očuvanje kult.basine 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	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0810	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0810	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
38	Ostali rashodi	0810	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
381	Tekuće donacije	0810	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
Glava:002 06 OBRAZOVANJE						
Program: 2011 Predškolski odgoj						
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje vrtića drugih osnivača						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	550.000,00	-170.000,00	380.000,00	69,09
38	Ostali rashodi	0911	550.000,00	-170.000,00	380.000,00	69,09
381	Tekuće donacije	0911	550.000,00	-170.000,00	380.000,00	69,09

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
35	Subvencije	0911	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0911	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0911	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0911	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
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	2.690.000,00	88.000,00	2.778.000,00	103,27
31	Rashodi za zaposlene	0911	2.560.000,00	42.000,00	2.602.000,00	101,64
311	Plaće (Bruto)	0911	1.837.000,00	42.000,00	1.879.000,00	102,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1.797.000,00	32.000,00	1.829.000,00	101,78
313	Doprinosi na plaće	0911	1.720.000,00	6.000,00	1.726.000,00	100,35
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0911,09 11	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
422	Postrojenja i oprema	0911,09 11	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi-preneseni višak						
3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	39.935,00	39.935,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	0,00	39.935,00	39.935,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	39.935,00	39.935,00	100,00
Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV						
3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0911,09 11	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić						
3	Rashodi poslovanja	0911	688.000,00	-39.935,00	648.065,00	94,20
31	Rashodi za zaposlene	0911	688.000,00	-39.935,00	648.065,00	94,20
			150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0911	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	532.000,00	-39.935,00	492.065,00	92,49
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	310.000,00	-39.935,00	270.065,00	87,12
323	Rashodi za usluge	0911,09 11	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0911	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00	0,00	6.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	62.000,00	-19.000,00	43.000,00	69,35
31	Rashodi za zaposlene	0911	62.000,00	-19.000,00	43.000,00	69,35
311	Plaće (Bruto)	0911	41.000,00	-12.000,00	29.000,00	70,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	32.000,00	-12.000,00	20.000,00	62,50
313	Doprinosi na plaće	0911	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
			21.000,00	-7.000,00	14.000,00	66,67
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82
Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00
32	Materijalni rashodi	0911	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00
323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagaa djeci s pos.pot.						
			58.000,00	53.000,00	111.000,00	191,38

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećmanj.	Novi plan 2021.	Index
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	58.000,00	53.000,00	111.000,00	191,38
31	Rashodi za zaposlene	0911	58.000,00	53.000,00	111.000,00	191,38
311	Plaće (Bruto)	0911	43.000,00	47.000,00	90.000,00	209,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	34.000,00	36.000,00	70.000,00	205,88
313	Doprinosi na plaće	0911	3.000,00	5.000,00	8.000,00	266,67
32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00	6.000,00	12.000,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00
323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva						
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP						
			480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
			80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvan nastavnih aktivnosti učenika						
			150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0912	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0912	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
Aktivnost: A201203 Sufinanciranje uređenja dj. igrališta u PŠ Drenovec						
			30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0912	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201204 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dod. materijala						
			200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0960	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0960	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
			200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
Program: 2013 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje						
Aktivnost: A201301 Stipendije studentima i nagrade učenicima i studentima						
			450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0980	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
			450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataja	Klas.	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Index
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0980	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78
Program: 2019 Obrazovanje - općenito						
Aktivnost: A201901 Financiranje pomoćnika/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugi						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911,09 60	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	0911,09 60	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	0911,09 60	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
Glava: 002 07 SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM. SKRB I DRUGI INTERESI						
Program: 2014 Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr						
Aktivnost: A201401 Socijalni program						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1070	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1070	200.000,00	-86.000,00	114.000,00	57,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	200.000,00	-86.000,00	114.000,00	57,00
38	Ostali rashodi	1070	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	1070	0,00	56.000,00	56.000,00	100,00
Aktivnost: A201402 Pomoć za drva						
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	1060	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	1060	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A201404 Potpora za novorođenčad						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
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
Tekući projekt: T201406 Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	1090	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
382	Kapitalne donacije	1090	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2021.	Povećsmanj.	Novi plan 2021.	Index
38	Ostali rashodi	0860	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	0860	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Glava: 002.08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE						
Program: 2016 Prostorno uređenje						
Kapitalni projekt: K201601 Prostorno planiranje						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0620	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65,00
32	Materijalni rashodi	0620	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0620	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620.0620	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.						
3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0620	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Program: 2017 Policanje razvoja turizma						
Aktivnost: A201701 Sufinanciranje rada Turističke zajednice						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0473	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0473	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201702 Sufinanciranje manifestacija TZ						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
38	Ostali rashodi	0473	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
381	Tekuće donacije	0473	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nofta, dipl. oec





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/8
URBROJ: 2186/026-01-21-6
Varaždinske Toplice, 13. prosinca 2021.

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. 10/21) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21 i 89/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 13. prosinca 2021. donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. - 2023. 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 2021.-2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 97/20.) mijenja je 2021. godina i glasi

