



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/22-01/4
URBROJ: 2186-26-01-22-8
Varaždinske Toplice, 16. prosinca 2022.

Na temelju članka 40., 41. i 42. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21) , kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21.-pročišćeni tekst i 102/22.) Gradsko vijeće na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine, donosi

PRORAČUN GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2023. **I PROJEKCIJU ZA 2024. I 2025. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela Proračuna, Posebnog dijela Proračuna i Obrazloženja.

Opći dio Proračuna sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, kako slijedi:

Račun prihoda i rashoda
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	*EUR/HRK Projekcija 2025.
A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI UKUPNO	2.260.862,05	3.472.210,89	4.048.000,00	4.138.000,00	4.115.000,00
1. Prihodi poslovanja	17.034.465,12	26.161.372,95	30.499.656,00	31.177.761,00	31.004.467,50
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.258.806,27	3.286.398,96	3.701.000,00	3.823.000,00	3.795.000,00
	17.018.975,84	24.761.372,96	27.885.184,50	28.804.393,50	28.593.427,50
RASHODI UKUPNO	2.055,78	185.811,93	347.000,00	315.000,00	320.000,00
	15.489,27	1.399.999,99	2.614.471,50	2.373.367,50	2.411.040,00
3. Rashodi poslovanja	2.939.493,46	3.326.612,90	4.048.000,00	5.048.000,00	5.115.000,00
	22.147.613,47	25.064.364,90	30.499.656,00	38.034.156,00	38.538.967,50
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.283.540,93	2.231.649,74	2.606.100,00	2.449.500,00	2.620.000,00
	17.205.339,14	16.814.364,97	19.635.660,45	18.455.757,75	19.740.390,00
5. RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	655.952,53	1.094.963,16	1.441.900,00	2.598.500,00	2.495.000,00
	4.942.274,34	8.249.999,93	10.863.995,55	19.578.398,25	18.798.577,50
	-678.631,41	145.597,99	0,00	-910.000,00	-1.000.000,00
	-5.113.148,36	1.097.008,06	0,00	-6.856.395,00	-7.534.500,00
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00
	715.635,02	0,00	0,00	6.856.395,00	7.534.500,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00
	0,00	715.635,02	0,00	0,00	0,00
8. NETO FINANCIRANJE	94.981,09	-94.981,09	0,00	910.000,00	1.000.000,00
	715.635,02	-715.635,02	0,00	6.856.395,00	7.534.500,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
- ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	533.033,61	-50.616,80	0,00	0,00	0,00
	4.016.141,73	-381.372,28	0,00	0,00	0,00
- višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-583.650,32	50.616,90	0,00	0,00	0,00
	-4.397.513,34	381.373,03	0,00	0,00	0,00

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

		Sveukupno prihodi:							
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.			
6	Prihodi poslovanja	2.258.806,27	3.286.398,96	3.701.000,00	3.823.000,00	3.795.000,00			
	Prihodi od poreza	1.329.557,94	1.457.296,44	1.574.000,00	1.614.000,00	1.625.000,00			
	11, Opći prihodi i primici	1.329.557,94	1.457.296,44	1.574.000,00	1.614.000,00	1.625.000,00			
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjek	555.823,21	1.321.122,82	1.599.000,00	1.658.000,00	1.589.000,00			
61	11, Opći prihodi i primici	457.722,88	544.163,51	503.000,00	510.000,00	520.000,00			
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	1.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	51, Pomoći iz proračuna	67.347,36	192.448,07	320.000,00	290.000,00	210.000,00			
	52, Pomoći prijenos EU sredstava	27.716,67	578.671,44	740.000,00	850.000,00	850.000,00			
	57, Pomoći za DV	1.762,56	5.839,80	7.000,00	8.000,00	9.000,00			
	58, Pomoći ZM	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00			
64	Prihodi od imovine	43.999,43	40.480,45	38.500,00	40.000,00	40.000,00			
	11, Opći prihodi i primici	38.117,08	34.507,93	32.500,00	34.000,00	34.000,00			
	42, Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.595,06	5.308,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	286,69	663,61	0,00	0,00	0,00			
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	296.372,16	411.652,41	453.100,00	465.700,00	493.000,00			
65	11, Opći prihodi i primici	1.829,02	2.256,29	6.500,00	7.000,00	7.000,00			
	41, Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	9.290,60	14.000,00	14.000,00	15.000,00			
	43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	402,48	1.327,23	1.500,00	2.000,00	2.000,00			
	44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	16.488,21	33.180,70	26.000,00	27.000,00	27.000,00			
	45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	182.026,45	252.173,34	250.000,00	255.000,00	260.000,00			
	46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	1.187,55	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	93.567,12	104.068,22	139.500,00	144.700,00	165.000,00			
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	871,33	2.719,89	8.000,00	9.000,00	10.000,00			
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	29.186,45	44.727,59	31.400,00	32.800,00	34.000,00			
	31, Vlastiti prihodi	10.988,02	13.272,28	13.000,00	14.000,00	15.000,00			
66	37, Vlastiti prihodi DV	1.067,09	1.327,23	3.400,00	3.800,00	4.000,00			
	38, Vlastiti prihodi ZM	7.770,92	2.256,29	0,00	0,00	0,00			

61, Donacije	8.165,91	26.544,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00
67, Donacije DV	1.194,51	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	3.867,08	11.119,25	5.000,00	12.500,00	14.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
11, Opći prihodi i primici	3.575,09	10.455,64	5.000,00	12.500,00	14.000,00
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	291,99	663,61	0,00	0,00	0,00
7	2.055,78	185.811,93	347.000,00	315.000,00	320.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
71	0,00	66.361,40	290.000,00	315.000,00	320.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajn					
71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	66.361,40	290.000,00	315.000,00	320.000,00
72	2.055,78	119.450,53	57.000,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne i					
71, Prihodi od prodaje imovine	2.055,78	119.450,53	57.000,00	0,00	0,00
8	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00
Primici od zaduživanja					
81, Namjenski primici od zaduživanja	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00

Račun prihoda i rashoda

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

		Sveukupno rashodi:						
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
3	Rashodi poslovanja	2.283.540,93	2.231.649,74	2.606.100,00	2.449.500,00	2.620.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	476.474,44	578.936,89	704.400,00	713.000,00	739.000,00		
	11, Opći prihodi i primici	438.689,79	552.392,32	655.400,00	662.000,00	685.500,00		
	31, Vlastiti prihodi	9.157,87	9.290,60	13.000,00	14.000,00	15.000,00		
	38, Vlastiti prihodi ZM	3.384,43	1.327,23	0,00	0,00	0,00		
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	25.242,35	14.732,23	30.000,00	30.000,00	30.500,00		
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	0,00	1.194,51	6.000,00	7.000,00	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.062.418,02	957.908,93	1.054.300,00	1.020.400,00	1.113.400,00		
	11, Opći prihodi i primici	782.339,12	586.417,79	654.900,00	641.900,00	695.400,00		
	19, Opći prihodi-preneseni višak	5.751,28	3.106,38	0,00	0,00	0,00		
	31, Vlastiti prihodi	1.830,14	3.981,68	0,00	0,00	0,00		
	37, Vlastiti prihodi DV	1.067,09	1.327,23	3.400,00	3.800,00	4.000,00		
	38, Vlastiti prihodi ZM	1.895,35	929,07	0,00	0,00	0,00		
	43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	182.089,11	252.173,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	63.095,88	87.345,14	105.500,00	112.200,00	130.500,00		
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	441,69	1.525,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	286,69	663,61	0,00	0,00	0,00		
	51, Pomoći iz proračuna	20.664,60	13.272,28	0,00	0,00	20.000,00		
	57, Pomoći za DV	1.762,56	5.839,80	7.000,00	8.000,00	9.000,00		
	58, Pomoći ZM	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00		
	67, Donacije DV	1.194,51	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
34	Financijski rashodi	7.413,26	17.652,14	18.300,00	19.500,00	21.000,00		
	11, Opći prihodi i primici	6.360,92	15.926,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	19, Opći prihodi-preneseni višak	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00		
	38, Vlastiti prihodi ZM	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	786,85	1.327,23	1.300,00	2.500,00	4.000,00		
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35	Subvencije	75.348,38	72.997,55	74.000,00	74.000,00	74.000,00		
	11, Opći prihodi i primici	75.348,38	72.997,55	74.000,00	74.000,00	74.000,00		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg pr	41.799,71	62.379,73	81.000,00	76.000,00	76.000,00
	11, Opći prihodi i primici	41.799,71	47.780,22	68.000,00	76.000,00	76.000,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	14.599,51	13.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelj	94.353,07	134.050,03	146.000,00	151.000,00	151.000,00
	11, Opći prihodi i primici	88.639,35	127.413,89	146.000,00	151.000,00	151.000,00
	51, Pomoći iz proračuna	5.713,72	6.636,14	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	525.734,05	407.724,47	528.100,00	395.600,00	445.600,00
	11, Opći prihodi i primici	524.427,30	345.344,75	354.100,00	381.600,00	431.600,00
	19, Opći prihodi-preneseni višak	904,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	41, Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	9.290,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	402,48	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	51.761,89	160.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.952,53	1.094.963,16	1.441.900,00	2.598.500,00	2.495.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajn	23.207,60	33.180,70	0,00	0,00	0,00
	11, Opći prihodi i primici	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00
	61, Donacije	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	23.207,60	14.599,51	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	593.974,68	909.814,85	1.351.900,00	2.498.500,00	2.345.000,00
	11, Opći prihodi i primici	100.725,63	112.150,78	132.600,00	180.500,00	82.000,00
	19, Opći prihodi-preneseni višak	428.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	1.393,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	42, Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.595,06	5.308,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	16.488,21	33.180,70	26.000,00	27.000,00	27.000,00
	46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	1.187,55	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	3.765,48	1.327,23	3.300,00	0,00	0,00
	51, Pomoći iz proračuna	13.537,73	172.539,65	300.000,00	290.000,00	190.000,00
	52, Pomoći prijenos EU sredstava	14.757,12	485.765,48	740.000,00	850.000,00	850.000,00
	61, Donacije	7.867,28	5.308,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	87.597,05	124.000,00	215.000,00	170.000,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	38.770,25	151.967,61	90.000,00	100.000,00	150.000,00
	11, Opći prihodi i primici	38.770,25	27.208,17	20.000,00	0,00	0,00
	51, Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	52, Pomoći prijenos EU sredstava	0,00	92.905,97	0,00	0,00	0,00
	61, Donacije	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	23.890,10	50.000,00	100.000,00	150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00
	11, Opći prihodi i primici	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00

Račun financiranja – prihodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00
	11, Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51, Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7, Prihod od prodaje imovine	0,00	94.981,09	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	94.981,09	0,00	0,00	910.000,00	1.000.000,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01, OPĆE JAVNE USLUGE	484.238,37	717.101,33	719.000,00	740.000,00	830.000,00
011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I F	484.238,37	717.101,33	719.000,00	740.000,00	830.000,00
03, JAVNI RED I SIGURNOST	98.234,83	115.468,85	122.500,00	133.000,00	153.000,00
032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	82.950,43	99.542,11	110.000,00	120.000,00	140.000,00
036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU	15.284,40	15.926,74	12.500,00	13.000,00	13.000,00
04, EKONOMSKI POSLOVI	619.118,42	420.067,70	797.000,00	425.000,00	425.000,00
042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LO	8.924,04	15.926,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00
043, GORIVO I ENERGIJA	33.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00
045, PROMET	551.904,92	364.324,11	731.000,00	355.000,00	355.000,00
047, OSTALE INDUSTRIJE	4.772,88	39.816,85	50.000,00	54.000,00	54.000,00
049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRS	20.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	423.036,22	260.136,69	227.000,00	222.000,00	222.000,00
051, GOSPODARENJE OTPADOM	16.142,94	53.089,12	52.000,00	52.000,00	52.000,00
052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	213.968,15	53.089,12	0,00	0,00	0,00
056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU	192.925,13	153.958,45	175.000,00	170.000,00	170.000,00
06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNIC	575.268,70	856.725,72	743.000,00	850.000,00	700.000,00
062, RAZVOJ ZAJEDNICE	18.440,57	141.349,79	140.000,00	250.000,00	300.000,00
063, OPSKRBA VODOM	9.237,97	11.945,05	0,00	0,00	0,00
064, ULIČNA RASVJETA	105.614,67	176.521,33	300.000,00	200.000,00	250.000,00
066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGOD	441.975,49	526.909,55	303.000,00	400.000,00	150.000,00
07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	215.232,17	393.655,85	481.000,00	372.000,00	399.000,00
081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	94.034,10	229.610,45	180.000,00	107.000,00	127.000,00
082, SLUŽBE KULTURE	96.330,59	114.937,96	183.000,00	145.000,00	152.000,00
086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU K	24.867,48	49.107,44	118.000,00	120.000,00	120.000,00
09, OBRAZOVANJE	479.712,20	604.021,50	883.500,00	2.225.000,00	2.305.000,00
091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	416.817,03	516.424,45	789.500,00	2.130.000,00	2.210.000,00
096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	34.359,77	33.180,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SV	28.535,40	54.416,35	54.000,00	55.000,00	55.000,00
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	44.652,55	54.416,35	65.000,00	71.000,00	71.000,00
104, OBITELJ I DJECA	17.718,49	26.544,56	25.000,00	26.000,00	26.000,00

Funkcijska klasifikacija	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
106, STANOVANJE	6.012,35	6.636,14	0,00	0,00	0,00
107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE O	19.086,71	14.599,51	27.000,00	30.000,00	30.000,00
109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRU	1.835,00	6.636,14	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Sveukupno:	2.939.493,46	3.421.593,99	4.048.000,00	5.048.000,00	5.115.000,00

POSEBNI DIO PRORAČUNA:

Plan rashoda i izdataka Grada Varaždinske Toplice i njegovih proračunskih korisnika iskazan po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Sveukupno rashodi:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.					
Glava: 00101, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća					
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća			24.400,00	25.400,00	25.400,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			24.400,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	24.400,00	25.400,00	25.400,00
32	Materijalni rashodi	0111	24.400,00	25.400,00	25.400,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka			3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.600,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	3.600,00	3.600,00	3.600,00
38	Ostali rashodi	0111	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada			15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			15.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0111	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost: A100004, Izbori 2021.			0,00	0,00	60.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			0,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0111	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0111	0,00	0,00	10.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			0,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0111	0,00	0,00	20.000,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice			66.000,00	66.000,00	66.000,00
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice			59.000,00	59.000,00	59.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			59.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	59.000,00	59.000,00	59.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0111	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	0111	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost: A100102, Pričuva			7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			7.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0111	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	0111	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA				3.939.000,00	4.938.000,00	4.945.000,00
Glava: 00201, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				610.000,00	630.000,00	660.000,00
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				610.000,00	630.000,00	660.000,00
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima				610.000,00	630.000,00	660.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				597.000,00		
3	Rashodi poslovanja		0112,05 10	572.000,00	591.000,00	620.000,00
31	Rashodi za zaposlene		0112,01 12	254.000,00	264.000,00	277.000,00
32	Materijalni rashodi		0112,05 10	302.000,00	311.000,00	327.000,00
34	Financijski rashodi		0112	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0112	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0112	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				13.000,00		
3	Rashodi poslovanja		0112,05 10	13.000,00	14.000,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene		0112,01 12	13.000,00	14.000,00	15.000,00
Glava: 00202, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZASTITA OKOLIŠA				1.747.000,00	2.537.000,00	2.677.000,00
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture				434.000,00	429.000,00	429.000,00
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.500,00		
3	Rashodi poslovanja		0560	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi		0560	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				1.500,00		
3	Rashodi poslovanja		0560	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi		0560	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				13.000,00		
3	Rashodi poslovanja		0560	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi		0560	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				135.000,00	135.000,00	135.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				55.000,00		
3	Rashodi poslovanja		0451	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi		0451	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				80.000,00		
3	Rashodi poslovanja		0451	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi		0451	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				45.000,00		
3	Rashodi poslovanja		0640	45.000,00	45.000,00	45.000,00
						11

32	Materijalni rashodi	0640	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>					
3	Rashodi poslovanja	0640	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	0640	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0560	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0560	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>					
3	Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina					
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>					
3	Rashodi poslovanja	0510,05 60	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	0510,05 60	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0560	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0560	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu					
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0451	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	0451	22.000,00	22.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	9.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	13.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	40.000,00	47.000,00	47.000,00
<i>Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	40.000,00	47.000,00	47.000,00
<i>Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	6.000,00	6.000,00	6.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	26.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	26.000,00	27.000,00	27.000,00
<i>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinosi</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	50.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	50.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
3	Rashodi poslovanja	0451	52.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,04 51	13.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,06 40	39.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,04 51,0640 ,0640	39.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			200.000,00	100.000,00	150.000,00
			20.000,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	100.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	80.000,00	100.000,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	35.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	45.000,00	100.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbice)			64.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	14.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	14.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,06 60	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Rekreativni park Tuhovec			70.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	60.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200321, Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji			380.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	380.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	380.000,00	0,00	0,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture			355.000,00	1.760.000,00	1.850.000,00
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada			25.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	20.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu			200.000,00	1.510.000,00	1.550.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,091 1	10.000,00		
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911,0911	10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	180.000,00		
			180.000,00	600.000,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911,0911	180.000,00	600.000,00	550.000,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	10.000,00		
			10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911,0911	10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	0,00		
			0,00	910.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911,0911	0,00	910.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae lasae					
			130.000,00	250.000,00	300.000,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,0660	130.000,00	250.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0660	130.000,00	250.000,00	300.000,00
Program: 2021, Zaštita okoliša					
			28.000,00	28.000,00	28.000,00
Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita					
			16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0560	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	0560	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama					
			12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0560	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0560	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	0560	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Glava: 00203, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA					
			16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva</i>					
			16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja					
			16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0421	16.000,00	16.000,00	16.000,00

35	Subvencije	0421	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Glava: 00204, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST					
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost					
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja		110.000,00		
38	Ostali rashodi	0320	110.000,00	120.000,00	140.000,00
		0320	110.000,00	120.000,00	140.000,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0360	9.500,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0360	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0360	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	0360	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Glava: 00205, KULTURA I ŠPORT					
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi					
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE					
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0820	82.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	0820	77.000,00	83.000,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	0820	60.000,00	54.000,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	17.000,00	29.000,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>					
3	Rashodi poslovanja	0820	5.000,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0820	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	0820	8.000,00	9.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	0820	6.000,00	7.000,00	8.000,00
		0820	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0820	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas, sutra/Aquaefest"					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820	7.000,00	0,00	0,00
		0820	7.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
			35.000,00	0,00	0,00
			6.000,00		

3	Rashodi poslovanja	0820	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820	6.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM</i>					
3	Rashodi poslovanja	0820	29.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820	29.000,00	0,00	0,00
Program: 2008, Javne potrebe u kulturi			23.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge			23.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0820	23.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	0820	23.000,00	25.000,00	25.000,00
Program: 2009, Očuvanje kul.baštine i zaštita spomenika kulture			118.000,00	118.000,00	123.000,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara			13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0820	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38	Ostali rashodi	0820	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha			105.000,00	105.000,00	110.000,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,08 60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,08 60	15.000,00	15.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,08 60	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Program: 2010, Sport i rekreacija			100.000,00	107.000,00	127.000,00
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga			95.000,00	100.000,00	120.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0810	95.000,00	100.000,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	0810	95.000,00	100.000,00	120.000,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge			5.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0810	5.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	0810	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Glava: 00206, OBRAZOVANJE			693.500,00	715.000,00	755.000,00
<i>Program: 2011, Predškolski odgoj</i>					
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača			540.500,00	561.000,00	601.000,00
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača			60.000,00	61.000,00	61.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0911	60.000,00	61.000,00	61.000,00

35	Subvencije	0911	58.000,00	58.000,00	58.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	2.000,00	3.000,00	3.000,00
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	280.000,00	280.000,00	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	269.400,00	269.400,00	269.400,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	259.400,00	260.500,00	267.000,00
			10.000,00	22.000,00	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	10.600,00	7.500,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	10.600,00	7.500,00	9.000,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV					
3	Rashodi poslovanja	0911	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	3.400,00	3.800,00	4.000,00
			3.400,00	3.800,00	4.000,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić					
3	Rashodi poslovanja	0911	140.100,00	144.700,00	165.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	136.800,00	30.000,00	30.500,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	30.000,00	112.200,00	130.500,00
			105.500,00		
34	Financijski rashodi	0911	1.300,00	2.500,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	3.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	3.300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV					
3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	8.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV					
3	Rashodi poslovanja	0911	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0911,09 11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00	8.000,00	9.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	7.000,00	4.500,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0911	4.000,00	3.500,00	4.000,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0911	3.500,00	4.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0911	3.500,00	4.000,00	5.000,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
			37.500,00	39.500,00	43.000,00
			37.500,00		

3	Rashodi poslovanja	0911	37.500,00	39.500,00	43.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	34.000,00	35.000,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	0911	3.500,00	4.500,00	5.500,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva					
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP			94.000,00	94.000,00	94.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0912	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0912	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza			40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0912	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti			3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0912	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala			40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0960	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	0960	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje			54.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima			54.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			54.000,00	54.000,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	0980	54.000,00	55.000,00	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	0980	54.000,00	55.000,00	55.000,00
Program: 2019, Obrazovanje - općenito			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača			5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0911,09 60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	0911,09 60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Glava: 00207, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRIB I DRUGI INTERESI					
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr			103.000,00	111.000,00	111.000,00
Aktivnost: A201401, Socijalni program			65.000,00	71.000,00	71.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			27.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	1070	27.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	1070	27.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad			25.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>			25.000,00	25.000,00	25.000,00

3	Rashodi poslovanja	1040	25.000,00	26.000,00	26.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	1040	25.000,00	26.000,00	26.000,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije					
zaštićenih obiteljskih objekata					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	1090	13.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	1090	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva					
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode					
udruge					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0860	28.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0860	28.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: 2022, Zdravstvo					
Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulate					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0722	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0722	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava: 00208, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE					
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja					
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0620	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	8.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje - SMART KVART					
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>					
3	Rashodi poslovanja	0660	214.000,00	400.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0660	39.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	19.000,00	100.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	100.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>					
3	Rashodi poslovanja	0660	175.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0660	160.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	160.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	15.000,00	200.000,00	150.000,00
Glava: 00209, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA					
			50.000,00	54.000,00	54.000,00

Program: 2017, Poticanje razvoja turizma				50.000,00	54.000,00	54.000,00
Aktivnost: A201702, Suфинanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ				50.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				36.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0473		36.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	0473		36.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali				14.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0473		14.000,00	14.000,00	14.000,00
38	Ostali rashodi	0473		14.000,00	14.000,00	14.000,00

Članak 2.

Opći i Posebni dio Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ i na snagu stupa osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/22-01/4
URBROJ: 2186-26-01-22-9
Varaždinske Toplice, 16. prosinca 2022.

O b r a z l o ž e n j e

Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. i Projekcije za 2024.-2025.

U skladu s odredbom čl. 31. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) obrazloženje proračuna sastavni je dio proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu, a sastoji se od obrazloženja općeg dijela, obrazloženja posebnog dijela i tabličnog pregleda sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti programa.

Obrazloženje Općeg dijela Proračuna

Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 4.048.000,00 EUR-a.

U nastavku se daje obrazloženje prihoda po pojedinim izvorima.

Prihodi od poreza (61) planirani su u iznosu 1.574.000,00 EUR-a, a odnose se na porez i prirez na dohodak, poreze na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) i porez na robu i usluge (porez na potrošnju).

Pomoći (63) su planirane u ukupnom iznosu 1.219.000,00 EUR-a, a odnose se na:

a) pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 740.000,00 EUR-a (za projekte izgradnje dječjeg vrtića, izgradnju dječjeg igrališta, projekt Grad na termalnoj vodi, projekt sanacije drvenog mosta u Tuhovcu)

b) iz tijela i institucija državnog i županijskog proračuna 320.000,00 EUR-a (Ministarstva: za program izgradnje cesta, za izgradnju javne rasvjete, za izgradnju rekreacijskog parka, za energetske obnovu objekata u vlasništvu grada, za zaštitu spomenika kulture-rekonstrukcija obodnog zida Sv.Duha)

d) pomoć Dječjem vrtiću u iznosu od 7.000,00 EUR i Zavičajnom muzeju za projekte 29.000,00 EUR, iz Ministarstva, kao nenadležnog proračuna.

e) pomoć iz Državnog proračuna za sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu 503.000,00 EUR, koja je po namjeni opći prihod.

Prihodi od imovine (64) (prihodi od financijske imovine, prihodi od koncesija, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za korištenje cestovnog pojasa, prihodi od spomeničke rente) planirani su u iznosu 38.500,00 EUR-a.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (prihod od prodaje državnih biljega, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, doprinos za šume, vodni doprinos, komunalni doprinos, komunalna naknada) planirani su u iznosu 305.000,00 EUR-a.

Prihodi po posebnim propisima kod proračunskih korisnika planirani su: u Dječjem vrtiću participacija roditelja i dr. 140.100,00 EUR, a u Zavičajnom muzeju prihod od ulaznica 8.000,00 EUR-a.

Prihodi od prodaje robe i usluga, i prihodi od donacija (66) (naknada za obavljanje poslova za Hrvatske vode i sufinanciranje kapitalnih objekata) planirani su u iznosu 26.000,00 EUR-a, dok je proračunski korisnik Dječji vrtić planirao prihod od obavljanja usluga i prihod od donacija u iznosu 5.400,00 EUR-a.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) planirani su u iznosu 5.000,00 EUR-a.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planirani su u iznosu 290.000,00 EUR-a, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 57.000,00 EUR-a (ošasna imovina).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 4.048.000,00 EUR-a.

U nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim izvorima:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u ukupnom iznosu 2.606.100,00 EUR-a.- Odnose se na zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu Grada, zaposlene u Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice i zaposlene u Dječjem vrtiću „Tratinčica.“ Izvori financiranja su opći prihodi i primici i vlastiti prihodi JUO-a, a za proračunske korisnike opći prihodi i primici odnosno prihodi gradskog proračuna, te u manjem dijelu prihodi za posebne namjene koje ostvare proračunski korisnici.

Materijalni rashodi (32) planirani su u ukupno iznosu 1.054.300,00 EUR-a. Odnose se na naknade troškova zaposlenima (dnevnice, prijevoz na posao, seminari i stručni ispiti) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, namirnice u dječjem vrtiću, el.energija, plin, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, službena i radna odjeća), rashodi za usluge (usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, računalne i druge usluge. Izvori financiranja su opći prihodi i primici kod JUO, te kod Zavičajnog muzeja dio iz prihoda za posebne namjene, dok proračunski korisnik Dječji vrtić planira izvršenje materijalnih rashoda iz prihoda za posebne namjene te vlastitih prihoda i donacija koje ostvari.

Financijski rashodi (34) odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Izvori financiranja su opći prihodi i primici, a kod proračunskih korisnika prihodi za posebne namjene koje ostvare. Planirani su u ukupnom iznosu 18.300,00 EUR-a.

Subvencije (35) su rashodi za subvencije poljoprivrednicima (stočarima i pčelarima, te subvencije privatnim dječjim vrtićima i obrtima za dadilje. Proračunski korisnici ne planiraju rashode za subvencije. Subvencije su planirane u ukupnom iznosu 74.000,00 EUR-a iz izvora općih prihoda.

Pomoći (36) planirane su u iznosu 81.000,00 EUR-a, a odnose se na sufinanciranje proračunskih i izvanproračunskih korisnika drugih proračuna kao što su: sufinanciranje projekta Županijske uprave za ceste, sufinanciranje programa u osnovnom školstvu, sufinanciranje drugih gradskih i općinskih vrtića. Izvori financiranja su opći prihodi i prihodi od prodaje imovine.

Naknade građanima i kućanstvima (37) planirane su u iznosu 146.000,00 EUR-a, a odnose se na naknade za socijalni program, te nabavu radnih bilježnica i drugog materijala kao pomoć roditeljima učenika osnovnih škola.

Ostali rashodi (38) planirani su u ukupnom iznosu 528.100,00 EUR-a. Odnose na tekuće i kapitalne donacije za javne potrebe u kulturi, sportu, za organizacije civilnog društva, a isto tako i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u realizaciji određenih kapitalnih projekata

(električna mreža u Smart kvartu). Proračunski korisnici nemaju planirane donacije. Također su na tom računu planirana sredstva proračunske pričuve.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 1.061.900,00 EUR-a. Odnose se na nabavu uredskog namještaja, opreme i računalnih programa i mopeda za Jedinostveni upravni odjel i opreme i programa kod proračunskih korisnika, te za izgradnju kapitalnih projekata i dodatna ulaganja prema planu građenja komunalne, društvene i druge infrastrukture, odnosno projektu unapređenja stanovanja i razvoja zajednice. Planirani su iz izvora općih prihoda, prihoda od prodaje imovine, prihoda od pomoći i donacija.

Obrazloženje Posebnog dijela Proračuna:

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

Razdjel 001. Glava 001 01.

- Izdaci Gradskog vijeća, Proslave Dana grada i financiranja političkih stranaka

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

Tu su, kao i prethodnih godina, planirane dotacije za redovan rad političkih stranaka, kao i izdaci za proslavu i obilježavanje Dana grada. Ukupan iznos planiranih sredstava je 109.000 EUR-a.

- Izdaci Gradonačelnice

Planirano je ukupno 59.000,00 EUR-a, raspoređenih po računima računskog plana i to: materijalni rashodi koji se odnose na izdatke plaće gradonačelnice, reprezentaciju, izdaci protokola i drugi izdaci. U ovom su programu planirani i izdaci proračunske pričuve u visini od 7.000,00 EUR-a.

Razdjel 002. Glava 002 01.

- Upravna tijela grada – financiranje osnovnih aktivnosti i zajedničkih rashoda jedinice lokalne samouprave

U ovom su programu planirani su rashodi za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu (11 zaposlenih) u iznosu 282.300,00 EUR-a, od čega 13.000,00 EUR iz vlastitih prihoda, te svi materijalni rashodi funkcioniranja upravnog tijela grada, a također i svi materijalni rashodi funkcioniranja jedinice lokalne samouprave. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 36.100,00 EUR-a, a u izdacima za usluge u iznosu 226.600,00 EUR-a planirane su: usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu grada, usluge promidžbe, usluge informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge koje podrazumijevaju i usluge izrade idejnih rješenja, planova i procjena potrebnih za prijavu projekata na natječaje, zatim računalne te grafičke, tiskarske i druge usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 24.000,00 EUR-a, odnose se na naknade za premije osiguranja, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, troškove sudskih postupaka, naknadu za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada te poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i drugo.

Također je planirana i nabava opreme potrebne za rad i to uredske opreme i računala, prijevoznih sredstava (moped) i računalnog programa, ukupno 25.000,00 EUR-a.

Iz izvora općih prihoda planirano je 597.000,00 EUR-a, a iz vlastitih prihoda koje JUO ostvari obavljanjem obračuna i naplate naknade za uređenje voda 13.000,00 EUR-a.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu 610.000,00 EUR-a.

Glava 002 02

- Program održavanja komunalne infrastrukture

U ovom su razdjelu planirani izdaci održavanja komunalne infrastrukture na području Grada prema aktivnostima, a odnose se na materijalne troškove održavanja sustava atmosferske odvodnje, održavanje cesta i zimsku službu, potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova i potrebnim financijskim sredstvima utvrđen je Programom održavanja, a ukupan trošak planiran je u iznosu 434.000,00 EUR-a. Planirani izvori financiranja su opći prihodi i prihodi po posebnim namjenama – komunalna naknada, te vodni doprinos.

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U 2023. godini planirane su investicije: asfaltiranje i modernizacija dosad neasfaltiranih cesta unutar granica građevinskog područja u naseljima s područja Grada, uređenje prolaza između Duge ulice i Kralja Tomislava te sufinanciranje projekta koje provodi ŽUC, planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici braće Radić, te modernizacija javne rasvjete zamjenom postojeće montažom novih energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela, planira se izgradnja Rekreativnog parka u Tuhovcu i sanacija drvenog mosta u Tuhovcu.

Svi projekti sa izvorima financiranja navedeni su u Glavi 002 02 Posebnog dijela proračuna te su podastrijeti na donošenje u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, planirani su u iznosu 930.000,00 EUR-a.

-Program gradnje objekata društvene i druge infrastrukture planira projektnu dokumentaciju za Dječji vrtić u Smart kvartu, ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada, te novi projekt Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae.

Za sve kapitalne projekte planirani su izvori financiranja osim iz gradskog proračuna i potpore odnosno pomoći temeljem prijenosa sredstava EU fondova ili iz Državnog proračuna.

Program gradnje objekata društvene i druge infrastrukture planiran je u iznosu 355.000,00 EUR-a.

- Program Zaštite okoliša

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

Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

- Program Poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 16.000,00 EUR-a.

- Program Vatrogasne službe i sigurnost

Sukladno obvezi Grada iz Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19, 114/22), za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD-a, planirano je u 2023. godini 110.000,00 EUR-a, za redovnu djelatnost i nabavu opreme. Ostale zakonske obveze jedinice lokalne samouprave odnose se na financiranje civilne zaštite u kojem je okviru planirano 1.000,00 EUR-a, dok je za financiranje Crvenog križa planirano 9.500,00 EUR-a, a za sufinanciranje Gorske službe spašavanja 2.000,00 EUR-a..

Glava 002 05 Kultura i sport

- Programi kulture i sporta

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

Ukupni troškovi Zavičajnog muzeja planirani su prema sljedećem rasporedu: za redovitu djelatnost planirano je ukupno 90.000,00 EUR-a, od čega 82.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna i 8.000,00 EUR-a prihoda od ulaznica, za projekt sanacijski radovi na zaštiti od vlage planirano je 35.000,00 EUR-a od čega 29.000,00 EUR-a iz Ministarstva kulture i 6.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna, za organizaciju Stručnog skupa Aquafesta 7.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna. Ukupno je proračunski korisnik Zavičajni muzej u 2023. godini planirao rashode u iznosu 132.000,00 EUR-a, od čega potpora Ministarstva ukupno 29.000,00 EUR-a. U okviru obavljanja redovne muzejske djelatnosti cilj programa je edukacija djece i mladih kroz organizaciju radionica i održavanje tematskih predavanja, te prezentiranje cjelokupne baštine i muzejske građe, kao i prikupljanje i briga o muzejskoj građi s ciljem podizanja što kvalitetnije kulturne ponude u funkciji turizma. Program Stručni skup "Termalna voda, jučer, danas, sutra/Aquafest 2023. predviđa prezentaciju i interpretaciju kulturne, geološke i balneološke baštine u vidu znanstveno-stručnih predavanja s ciljem što kvalitetnijeg razvoja kulturnog turizma.

Za financiranje javnih potreba u kulturi planirano je 23.000,00 EUR-a a u programu očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture planirana su sredstva za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara 13.000,00 EUR-a i višegodišnji kapitalni projekt Rekonstrukcija zida kod kapelice Sv. Duha koji je prijavljen za potporu Ministarstva kulture a u 2023. godini planira se ukupno 105.000,00 EUR-a.

Sukladno obvezi jedinice lokalne samouprave iz Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), sport će se u 2023. godine financirati putem Zajednice sportskih udruga iznosu 95.000,00 EUR-a, a za projekte i programe iz područja sporta planirano je 5.000,00 EUR-a.

Glava 002 06 Obrazovanje

- Program predškolski odgoj

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Tratinčica“ ovim financijskim planom planiraju se ukupni troškovi za redovnu djelatnost u iznosu 432.500,00 EUR-a, time da će dio tog iznosa u visini od 152.500,00 EUR-a, vrtić ostvariti putem prihoda od roditelja i drugih izvora (planirano u prihodima). Iz prihoda gradskog Proračuna planira se nadalje: iznos od 7.000,00 EUR-a za financiranje male škole, 3.500,00 EUR-a za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda te financiranje rada pomagača djeci predškolske dobi s posebnim potrebama (3 pomagača) u iznosu 37.500,00 EUR-a.

Osnovni cilj programa redovne aktivnosti Dječjeg vrtića je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja kroz unapređenje odgojno-obrazovnog procesa koji doprinosi djetetovoj osobnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem odgojitelja i kreiranjem različitih projekata kojima će se odgovoriti na specifične potrebe djece, ali i lokalne zajednice.

Program predškole provodi se za djecu koja nisu uključena u redovni program, a radi razvijanja i unapređivanja tjelesnih, emocionalnih i spoznajnih potencijala djeteta u godini pred polazak u školu, te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Financiranje stručnog suradnika logopeda provodi se radi ranog uočavanja pokazatelja i smanjenja određenih poteškoća u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju djeteta, sa ciljem stvaranja preduvjeta da se smanji pojavnost jezično-govornih teškoća u vrtiću.

Zapošljavanjem asistenata – pomagača osigurava se pružanje neposredne potpore djeci s teškoćama u razvoju i njihovo uključivanje u programe odgoja i obrazovanja u cilju uspješne socijalizacije i podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja, te im na taj način olakšati boravak u vrtiću.

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača koje pohađaju djeca s područja grada (privatnog vrtića „Čarobno ogledalce“ Varaždinske Toplice i drugih vrtića) planira se u iznosu od 60.000,00 EUR-a. Ujedno, planira se i financiranje pomagača djeci s posebnim potrebama i u ustanovama čiji osnivač nije Grad.

- Program Sufinanciranje osnovnog školstva

Za najamnine školskog prostora (sustav JPP) planira se 11.000,00 EUR-a, a za sufinanciranje programa u osnovnom školstvu (produženi boravak u OŠ VT i Svibovec i prijevoz učenika (OŠ Svibovec) i financiranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti, planira se izdvajanje ukupnog iznosa od 43.000,00 EUR-a.

Planira se iznos od 40.000,00 EUR-a za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala za učenike osnovnih škola na području grada, kao pomoć obiteljima i kućanstvima.

- Program Visoko obrazovanje

Ovaj program podrazumijeva isplate za stipendije studentima po provedenom javnom natječaju sukladno mjerodavnim općim aktima Grada i Odluci gradonačelnice, a sve u iznosu 54.000,00 EUR-a.

- Program sufinanciranja djelatnosti iz socijalne zaštite i drugih interesa građana

U ovom programu planirana su sredstva za: pomoći građanima i kućanstvima (troškovi stanovanja i ostale naknade) 27.000,00 EUR-a te potpora; za novorođenu djecu 25.000,00 EUR-a.

Planira se i sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u iznosu 13.000,00 EUR-a.

-Program Razvoj civilnog društva

Za sufinanciranje rada udruga, organizacija civilnog društva i drugih korisnika koji provode programe i projekte od interesa za Grad Varaždinske Toplice, sufinanciranje programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i udruga angažiranih na promicanju socijalne skrbi i razvoja društva, kao i sufinanciranje udruga koje su od gospodarstvenog ili drugog interesa na Grad, te sufinanciranje ostalih programa koje provode udruge, a koji pridonose razvoju civilnog društva za opće dobro planirano je 28.000,00 EUR-a.

Glava 002 08 Unapređenje zajednice

- Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Ovime se planiraju rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu 8.000,00 EUR-a.

Planira se Kapitalni projekt pod nazivom Stambeno naselje – SMART KVART, u svrhu provođenja programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, a u 2023. godini planira se kapitalna pomoć za električnu mrežu te izrada prostorne i projektne dokumentacije izgradnje novog stambenog naselja na zemljištu darovanom od Republike Hrvatske ukupne površine 44.056 m². Vrijednost investicije u 2023. godine planira se u iznosu 214.000,00 EUR-a.

-Program Poticanje razvoja turizma

U ovom programu planirani su rashodi za financiranje gradskih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice, donacijom u iznosu 50.000,00 EUR-a za provođenje i

sufinanciranje gradskih manifestacija (Fašnjak, Aqua fest, Lovrečevo, Topličke ljetne večeri, Martinje, Božićna priča i dr.)

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U Tabličnom pregledu ovog Obrazloženja koji čini njegov sastavni dio daje se pregled programa i aktivnosti zajedno s ciljevima provedbe programa i pokazateljima uspješnosti realizacije programa iz akta strateškog planiranja.

Slijedom navedenog, utvrđuje se kako su Proračunom Grada Varaždinske Toplice za 2023. planirani prihodi i primici u iznosu od 4.048.000,00 EUR-a, te su u tom jednakom iznosu planirani i ukupni proračunski rashodi i izdaci.



PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nofta, dipl. oec.

PRILOG 1.
TABLICA PROJEKATA I AKTIVNOSTI S CILJEVIMA I
POKAZATELJIMA

Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Ekonomsk a klasifikacij a	Pokazatelji rezultata					NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVN OSTI	plan 2023.	procjen a 2024.	procjen a 2025.
Razdj el	Glav a	Progra m	Projekt/ aktivnost	Račun	2022	2023	2024	2025		Izvor	EUR	EUR	EUR
Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti													
Privlačenje novih investicija kroz uspostavljanje poduzetničke i zdravstveno-turističke zone													
002	002	08	2016	K201601	323.426					1,4	10.000	0	0
Prostorno planiranje													
Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture													
002	002	05	200	A200701	311-426	10	35	40	45		90.000	92.000	94.000
Povećanje broja organiziranih posjeta Muzeju ,radionicama, edukaciji i ostalim programima													
002	002	05	200	K200702	424	10	35	40	45		35.000		
Povećanje broja organiziranih posjeta Muzeju ,radionicama, edukaciji i ostalim programima													
002	002	05	200	T200703	321-323	1	3	4	5	1	7.000		
Povećanje dolazaka stručnjaka i gostiju za navedeni program, prezentacija i popularizacija baštine grada													
002	002	05	200	A200801	381	3	3	3	5		23.000	25.000	25.000
Broj udruga i korisnika sredstava													
002	002	02	200	A200901	421	1	1	3	3	1	13.000	13.000	13.000
Zaštita sakralnih objekata i imovine													
Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara													

002	002	002	202	K20200	32,42	uređenje objekata i uključivanje u turističku ponude	0	3	3	3	Grad na termalnoj vodi Aquae lasae	52	130.000	250.000	300.000
002	002	002	200	K20090	323	zaštita kulturne baštine	1	1	1	1	Rekonstrukcija obodnog zida kod kapelice Sv. Duha	1,5	105.000	105.000	110.000
				MJERA 1.2.2.		Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti Grada									
002	008	2017	2	A20170	381	stvaranje nove turističke ponude	6	7	8	8	Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	1	50.000	54.000	54.000
				MJERA 1.3.1.		Potpora razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava									
002	003	200	200	A20050	352,381	Broj korisnika subvencija	45	45	50	50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	16.000	16.000	16.000
				CILJ 2.		Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša									
				MJERA 2.1.1.		Unapređenje prometne infrastrukture									
002	002	200	200	K20030	323,421,363	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces objek.	2km	3 km	3 km	4km	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješačkih pov.	1,4,5,6,7,	216.000	220.000	220.000
002	002	200	200	A20020	322,323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5	135.000	135.000	135.000
002	002	200	200	K20032	42	Broj saniranih mostova	0	1	1	1	Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji	52	380.000		
002	002	200	200	A20020	322,323	Radovi na održavanju/broj popravaka	3	5	7	5	Održavanje sustava atmosferske odvodnje	1,4	20.000	20.000	20.000
				MJERA 2.1.2.		Unapređenje energetske infrastrukture									

002	002	002	200	K20030	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta i zamjene svijetla	1	500	500	500	Izgradnja, rekonstrukcija, proširenje i modernizacija javne rasvjete	1,5,7	200.000	100.000	150.000
002	002	002	200	A20020	322,323	Broj MO 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	100.000	100.000	100.000
Poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i termalne vode															
MJERA 2.2.1.															
002	002	002	201	T20140	382	Broj korisnika domacije	2	10	10	10	Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata	1	13.000	15.000	15.000
002	002	002	201	K20160	32,38,42	izgradnja novog naselja kao demografska mjera	0	1	1	1	Stambeno naselje SMART KVART	1,5,7	214.000	400.000	150.000
Unapređenje sustava gospodarenja otpadom															
MJERA 2.2.2.															
002	002	002	200	A20040	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okolišta	1	16.000	16.000	16.000
002	002	002	200	A20040	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	12.000	12.000	12.000
002	002	002	200	A20021	32	Kvadratura održavanih površina	1,94	1,94	1,94	1,94	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima	1,4	12.000	12.000	12.000
002	002	002	200	A20022	32	Kvadratura zelenih površina	5,56	5,56	5,56	5,56	Održavanje javnih zelenih površina	1,4	100.000	100.000	100.000
002	002	002	200	A20023	32	Kvadratura održavanih javnih površina	7,5	7,5	7,5	7,5	Održavanje čistoće javnih površina	1,4	52.000	52.000	52.000
002	002	002	200	A20024	32	Broj građevina javne namjene	10	10	10	10	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	1,4	15.000	10.000	10.000
Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo															
3.															
CILJ															

002	002	04	200	A20060	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	9.500	10.000	10.000
002	002	04	200	A20060	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	2.000	2.000	2.000
001	001	01	100	A10000	381	Broj vijećnika-sudionika u donošenju akata	13	13	13	13	Sredstva za rad političkih stranaka	1	3.600	3.600	3.600
											SVEUKUPNO		4.048.000	5.048.000	5.115.000
													0	0	0