



REPUBLIKA HRVATSKA
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
 GRADSKO VIJEĆE
 KLASA: 400-08/17-01/3
 URBROJ: 2186/026-01-17-6
 Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13., 26/13 i 38/13) kao i članka 25. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica (Sl. vjesnik Varaždinske županije 7/13. i 26/13), Gradsko vijeće na sjednici održanoj _____ godine, donosi

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2018. - 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		plan 2017.	projekcija 2018.	projekcija 2019.
Red. B	Opis			
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	14.257.000	14.975.000	15.370.000
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.000	200.000	150.000
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	10.399.000	11.535.000	13.115.000
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.092.000	3.640.000	2.405.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-99.000	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0	0	0
PRENIJETI VIŠAK		99.000		
PRORAČUN				
1.	PRIHODI I PRIMICI	14.491.000	15.175.000	15.520.000
2.	RASHODI I IZDACI	14.491.000	15.175.000	15.520.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017., 2018. i 2019. godinu kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI				
Podskl	Vrsta prihoda	plan 2017	2018.	2019.
	PRIHODI POSLOVANJA	14.257.000	14.975.000	15.370.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500.000	9.800.000	10.400.000
61	Prihodi od poreza	7.500.000	9.800.000	10.400.000
611	Porez i prirez na dohodak	6.700.000		
613	Porezi na imovinu	600.000		
614	Porezi na robu i usluge	200.000		
Izvor	POMOĆI	2.415.000	2.835.000	2.305.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000		
63	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	4.115.000	2.835.000	2.305.000
632	Pomoći iz institucija i tijela EU	0		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.093.000		
633	Pomoći iz državnog proračuna-kompenzacijske mjere	1.700.000		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000		
636	Pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	220.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000	300.000	330.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.000		
64	Prihodi od imovine	270.000	300.000	330.000
641	Prihodi od financijske imovine	10.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	200.000		
642	Prihod od parkiranja	60.000		
65	Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, po posebnim propisima	2.272.000	1.600.000	1.895.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000	200.000	160.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	85.000		
652	Ostali nespomenuti prihodi	30.000		
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.157.000	1.400.000	1.735.000
652	Prihodi po posebnim propisima (šumski doprinosi i dr)	130.000		
652	Ostali nespomenuti prihodi-participacija roditelja Dječji vrtić	762.000		
	Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice Zavičajni muzej	35.000		
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.230.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	62.000	240.000	240.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	35.000	40.000	40.000
66	Prihod od usluga	35.000	40.000	40.000
661	Prihodi od pruženih usluga - naknada Hrv. Vode	30.000		
661	Prihodi od pruženih usluga - Dječji vrtić	5.000		
Izvor	DONACIJE	27.000	200.000	200.000
66	Donacije	27.000	200.000	200.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000		
663	Donacije Dječjeg vrtića	7.000		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000	200.000	200.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.000	200.000	200.000
681	Kazne i upravne mjere	25.000		
683	Ostali prihodi	13.000		
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.000	200.000	150.000
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.000	200.000	150.000
71	Prihod od prodaje zemljišta	100.000	150.000	100.000
711	Prihod od prodaje gradskog zemljišta	100.000		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000	50.000	50.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000		
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0		
84	Primici od zaduživanja	0		
844	Primljeni krediti	0		
	PRIHODI UKUPNO	14.392.000	15.175.000	15.520.000
	PRENIJETI VIŠAK	99.000		
	SVEUKUPNO PRORAČUN	14.491.000		

RASHODI				
Broj ra	Vrsta izdataka	Proračun 2017.	2018.	2019.
	RASHODI TEKUĆI	10.399.000	11.535.000	13.115.000
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000	3.646.000	3.733.000
311	Bruto plaće	2.473.000		
312	Ostali izdaci za zaposlene	115.000		
313	Doprinosi na plaće	427.000		
32	Materijalni rashodi	4.691.000	4.881.000	5.441.000
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000		
322	Rashodi za materijal I energiju	1.102.000		
323	Rashodi za usluge	2.594.000		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716.000		
34	Financijski rashodi	167.000	123.000	124.000
342	Kamate za kredite	0		
343	Ostali financijski rashodi	167.000		
35	Subvencije	50.000	150.000	210.000
352	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	177.000	127.000	127.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000		
366	Pomoći proračunskih korisnicima drugih proračuna	27.000		
37	Naknade građanima I kućanstvima	695.000	495.000	495.000
372	Naknade građanima I kućanstvima iz proračuna	695.000		
38	Ostali rashodi	1.604.000	2.113.000	2.985.000
381	Tekuće donacije	1.554.000		
382	Kapitalne donacije	0		
385	Proračunska pričuva	50.000		
386	Kapitalne pomoći	0		
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.092.000	3.640.000	2.405.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.742.000	3.340.000	2.205.000
421	Građevinski objekti	2.707.000		
422	Postrojenja I oprema	952.000		
426	Nematerijalna imovina	83.000		
45	Dodatno ulaganje	350.000	300.000	200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000		
54	Otplata kredita		0	0
	RASHODI UKUPNO	14.491.000	15.175.000	15.520.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA:		14.491.000	15.175.000	15.520.000

POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih po korisnicima, programima i aktivnostima, iskazanih po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja., kako slijedi:

RAZDJEL 001. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE						
GLAVA 001 01. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA						
PROGRAM 1001: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA						
				2017.	2018.	2019.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			490.000	420.000	420.000
Izvor	POMOĆI			190.000	0	0
Aktivnost A 100001: Redovna djelatnost Gradskog vijeća						
Broj kd	Vrsta izdatka			proračun 2017	2018.	2019.
32	Materijalni rashodi			100.000	170.000	170.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000		
Ukupno aktivnost:				100.000		
Aktivnost A 100002: Sredstva za rad političkih stranaka						
38	Ostali rashodi			30.000	50.000	50.000
381	Tekuće donacije			30.000		
Ukupno aktivnost:				30.000		
Aktivnost A 100003. Proslave i manifestacije						
32	Materijalni rashodi			140.000	200.000	200.000
323	Rashodi za usluge			100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi			40.000		
Ukupno aktivnost:				140.000		
Aktivnost A 100004. Izbori						
32	Materijalni rashodi			360.000		
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000		
323	Rashodi za usluge			10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340.000		
38	Tekuće donacije			50.000		
381	Tekuće donacije			50.000		
Ukupno aktivnost:				410.000		
UKUPNO PROGRAM .				680.000	420.000	420.000
PROGRAM 1002. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADONAČELNIKA						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			380.000	500.000	500.000
Aktivnost A 100101. Redovna aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice						
31	Rashodi za zaposlene			170.000	300.000	300.000
311	Bruto plaća			145.000		
313	Doprinosi na plaću			25.000		
32	Materijalni rashodi			160.000	150.000	150.000
321	Naknada troškova zaposlenima			10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.000		
Ukupno aktivnost:				330.000	450.000	450.000
Aktivnost A 100102 Pričuva						
38	Proračunska pričuva			50.000	50.000	50.000
Ukupno aktivnost:				50.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM				380.000	500.000	500.000
SVEUKUPNO RAZDJEL 001.				1.060.000	920.000	920.000

RAZDJEL 002. UPRAVNA TIJELA GRADA				
GLAVA 002 01 : REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				
PROGRAM 2001. REDOVITA AKTIVNOST IZ DJELOKRUGA GRADA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.081.000	2.415.000	2.441.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	30.000	30.000	30.000
IZVOR	PRIHODI OD PRODAJE	35.000	0	50.000
IZVOR	Prihodi za posebne namjene	0	0	0
Izvor	Pomoći	60.000	0	0
IZVOR	PRENESENI VISAK	84.000		
<i>Aktivnost A 200101. Upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima</i>				
31	Rashodi za zaposlene	1.010.000	1.130.000	1.151.000
311	Plaće	820.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000		
313	Doprinosi na plaće	140.000		
32	Materijalni rashodi	1.058.000	1.145.000	1.200.000
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000		
323	Rashodi za usluge	703.000		
324	Naknada osobama izvan radnog odnosa	60.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000		
34	Financijski rashodi	152.000	100.000	100.000
342	Kamate za kredit			
343	Ostali financijski rashodi	152.000		
42	Uredska oprema	70.000	70.000	70.000
422	Uredska oprema	40.000		
426	računalni programi	30.000		
54	Otplata kredita		0	0
544	Otplata kredita			
	Ukupno aktivnost:	2.290.000	2.445.000	2.521.000
	UKUPNO PROGRAM 2001.	2.290.000	2.445.000	2.521.000
	UKUPNO GLAVA 002 01.	2.290.000	2.445.000	2.521.000

GLAVA 002 02. KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				
PROGRAM 2002. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
BR.KO	VRSTA IZDATKA	proračun 2017	projekcija 2018.	projekcija 2019.
Aktivnost A 200201: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	650.000	700.000
Izvor	Prihodi za posebne namjene	300.000	0	0
32	Materijalni rashodi	600.000	650.000	700.000
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000		
323	Rashodi za usluge	560.000		
	Ukupno aktivnost:	600.000	650.000	700.000
Aktivnost A 200202. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000	550.000	500.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	405.000	0	90.000
Izvor	POMOĆI	0	100.000	110.000
32	Materijalni rashodi	600.000	650.000	700.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
323	Rashodi za usluge	580.000		
	Ukupno aktivnost:	600.000	650.000	700.000
Aktivnost A 200203. JAVNA RASVJETA U SVIM MJESNIM ODBORIMA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000	650.000	555.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	375.000	0	145.000
32	Materijalni rashodi	605.000	650.000	700.000
322	Rashodi za materijal i energiju	465.000		
323	Rashodi za usluge	140.000		
	Ukupno aktivnost:	605.000	650.000	700.000
Aktivnost A 200204 : ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA I VODOTOKA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000	50.000	50.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000		
32	Materijalni rashodi	35.000	50.000	50.000
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000		
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000		
	Ukupno aktivnost:	35.000	50.000	50.000
UKUPNO PROGRAM 2002.		1.840.000	2.000.000	2.150.000

	PROGRAM 2003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
	KAPITALNI PROJEKT K 200301. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA I NOGOSTUPA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000	229.000	60.000
Izvor	POMOĆI	220.000	980.000	550.000
Izvor	DONACIJE	0	141.000	190.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	50.000	0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	260.000	0	50.000
36	Kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima	150.000	100.000	100.000
363	Kapitalna pomoć sufinanciranje ŽUC	150.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	460.000	1.300.000	750.000
421	Građevinski objekti	460.000		
	UKUPNO PROJEKT :	610.000	1.400.000	850.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200302. GROBNA KUĆA U RUKLJEVINI			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti			
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	0	
Izvor	DONACIJE	20.000	0	
Izvor	POMOĆI	0	0	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000	0	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000	0	
42	Rashodi za nabavu proiz.dug. Imovine	600.000	0	0
421	Građevinski objekti	600.000		
	UKUPNO PROJEKT :	600.000	0	
	KAPITALNI PROJEKT K 200303. REKONSTRUKCIJA, MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.000	275.000	110.000
Izvor	POMOĆI	0	1.130.000	400.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0	100.000	0
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		155.000	90.000
42	Rashodi za nabavu proiz. Imovine	162.000	1.660.000	600.000
421	Građevinski objekti	162.000		
	UKUPNO PROJEKT:	162.000	1.660.000	600.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200304. DJEČJA IGRALIŠTA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0		
Izvor	POMOĆI	0	50.000	50.000
Izvor	DONACIJE	0	50.000	0
42	Rashodi za nabavu proizved. Imovine	0	100.000	50.000
422	Oprema	0		
	UKUPNO PROJEKT:	0	100.000	50.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200305. AUTOBUSNI KOLODVOR			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000		
Izvor	Prihodi od prodaje	0		
42	Rashodi za nabavu proiz. Imovine	65.000	0	0
421	Građevinski objekti-projektna dokumentacija za pristupnu cestu	65.000		
	UKUPNO PROJEKT:	65.000		

	TEKUĆI PROJEKT T 200307. GEODETSKA IZMJERA K.O. VARAŽDINSKE TOPLICE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000		
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
323	Rashodi za usluge	30.000		
	UKUPNO PROJEKT:	30.000	0	0
	KAPITALNI PROJEKT K 200308. SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA			
	AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPLADNIM VODAMA			
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0	0	0
Izvor	POMOĆI	0	0	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	400.000	1.200.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000	300.000
38	Kapitalne pomoći	0	650.000	1.500.000
386	Kapitalne pomoći	0	0	0
	UKUPNO PROJEKT:	0	650.000	1.500.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200309. UREĐENJE TRGA R.HRVATSKE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanova i kom. pogodnosti			
Izvor	POMOĆI	0	50.000	500.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	0	50.000	100.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	0	100.000	600.000
421	Građevinski objekti	0		
	UKUPNO PROJEKT:	0	100.000	600.000
	KAPITALNI PROJEKT K 200310. DJEČJI VRTIĆ VARAŽDINSKE TOPLICE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000	0	0
Izvor	POMOĆI		0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
323	Izdaci za usluge	0		
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	20.000	0	0
421	Građevinski objekti	20.000		
	UKUPNO PROJEKT:	20.000	0	0
	KAPITALNI PROJEKT K 200311: RECIKLAŽNO DVORIŠTE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 zaštita okoliša - gospodarenje otpadom			
Izvor	POMOĆI	1.600.000	0	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	0	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	100.000		
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	2.000.000	0	0
421	Građevinski objekti	1.400.000		
422	Oprema	600.000		
	UKUPNO PROJEKT:	2.000.000	0	0

	KAPITALNI PROJEKT K 200313. ADAPTACIJA POSLOVNIH OBJEKATA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti			
Izvor	POMOĆI	0	237.000	171.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000	63.000	29.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	350.000	300.000	200.000
451	Dodatno ulaganje	350.000	0	
	UKUPNO PROJEKT:	350.000	300.000	200.000
	UKUPNO PROGRAM 2003:	3.837.000	4.210.000	3.800.000
	PROGRAM 2004.: ZAŠTITA OKOLIŠA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000	80.000	80.000
	<i>Aktivnost A 200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša</i>			
32	Materijalni rashodi	55.000	60.000	60.000
323	Rashodi za usluge	55.000		
	<i>Ukupno aktivnost</i>	<i>55.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>Aktivnost: A 200402 Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama</i>			
32	Materijalni rashodi	15.000	20.000	20.000
323	Rashodi za usluge	20.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2004.	75.000	80.000	80.000
	UKUPNO GLAVA 002 02	5.752.000	6.290.000	6.030.000
	GLAVA 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			
	PROGRAM 2005. POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA,			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.000	171.000	235.000
Izvor	POMOĆI		0	0
	<i>Aktivnost A 200501. Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda			
35	Subvencije	50.000	150.000	210.000
352	Subvencije	50.000		
352	Subvencije	0		
38	Ostali rashodi	21.000	21.000	25.000
381	Tekuće donacije (Županijski savez i Lag)	21.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>71.000</i>	<i>171.000</i>	<i>235.000</i>
	UKUPNO PROGRAM 2005 = UKUPNO GLAVA 002 03	71.000	171.000	235.000
	GLAVA 002 04: VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST			
	PROGRAM 2006. VATROGASTVO I SIGURNOST			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.000	492.000	505.000
	<i>Aktivnost A 200601. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada I DVD-A</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	400.000	420.000	430.000
381	Tekuće donacije	400.000		
		0		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>400.000</i>	<i>420.000</i>	<i>430.000</i>
	<i>Aktivnost A 200602. Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	5.000	10.000	10.000
422	Nabava opreme	5.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>Aktivnost A 200603. Financiranje Crvenog križa</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
38	Ostali rashodi	52.000	52.000	55.000
381	Tekuće donacije	52.000		
	<i>Ukupno aktivnost:</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>55.000</i>

	Aktivnost A 200604. Sufinanciranje Gorske službe spašavanja			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani			
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	10.000		
	Ukupno aktivnost:	10.000	10.000	10.000
	UKUPNO PROGRAM 2006 = UKUPNO GLAVA 002 04	467.000	492.000	505.000
	GLAVA 002 05. KULTURA I SPORT			
	PROGRAM 2007. PRORAČUNSKI KORISNICI U KULTURI			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture			
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	413.000	384.000	386.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000	40.000	45.000
Izvor	POMOĆI	35.000	0	0
Izvor	PRENESENI VIŠAK	12.000		
	Aktivnost A 200701. Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice			
31	Rashodi za zaposlene	315.000	316.000	317.000
311	Plaće	259.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000		
313	Doprinosi na plaće	45.000		
32	Materijalni rashodi	91.000	100.000	105.000
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000		
323	Rashodi za usluge	26.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
34	Financijski rashodi	4.000	8.000	9.000
343	Ostali financijski rashodi	4.000		
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	10.000	0	0
422	Uredski namještaj i oprema	7.000		
426	Računalni programi	3.000		
	Ukupno aktivnost :	420.000	424.000	431.000
	TEKUĆI PROJEKT K 200702. Galerija Toplissa i izložba			
32	Materijalni rashodi	42.000	0	0
322	Rashodi za materijal	10.000		
323	Rashodi za usluge	32.000		
	UKUPNO PROJEKT	42.000	0	0
	TEKUĆI PROJEKT T 200703. Sufinanciranje Gradina Kukma			
32	Materijalni rashodi	33.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
323	Rashodi za usluge	20.000		
	UKUPNO PROJEKT	33.000	0	0

	Aktivnost A 200704. Financiranje GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000	225.000	225.000
Izvor	Prihodi od prodaje	0		
Izvor	Pomoći	100.000	50.000	50.000
Izvor	Prihodi za posebne namjene		0	0
31	Izdaci za zaposlene	0	150.000	150.000
311	Plaće	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0		
313	Doprinosi na plaće	0		
32	Materijalni rashodi	0	70.000	70.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0		
323	Rashodi za usluge	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		
34	Financijski rashodi	0	5.000	5.000
343	Ostali financijski rashodi	0		
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	130.000	50.000	50.000
422	Uredski namještaj i oprema	130.000		
426	Računalni programi	0		
	Ukupno aktivnost	130.000	275.000	275.000
	UKUPNO PROGRAM 2007.	625.000	699.000	706.000
PROGRAM 2008. SUFINANCIRANJE UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI,				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.000	85.000	90.000
Aktivnost A 200801 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI				
38	Ostali rashodi	83.000	85.000	90.000
381	Tekuće donacije	83.000		
	UKUPNO PROGRAM 2008.	83.000	85.000	90.000
PROGRAM 2009. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000	50.000	50.000
Aktivnost A 200901. Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine				
38	Tekuće i kapitalne donacije	50.000	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	50.000		
	Ukupno aktivnost:	50.000	50.000	50.000
	UKUPNO PROGRAM 2009.	50.000	50.000	50.000
PROGRAM 2010. SPORT I REKREACIJA				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta				
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000	400.000	400.000
Aktivnost A 201001. Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga				
381	Tekuće donacije	365.000		
Aktivnost A 201002. Sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja sporta				
381	Tekuće donacije	15.000		
38	Ukupno aktivnosti:	380.000	400.000	400.000
	UKUPNO PROGRAM 2010.	380.000	400.000	400.000
	UKUPNO GLAVA 002 05	1.138.000	1.234.000	1.246.000

	GLAVA 002 06. OBRAZOVANJE			
	PROGRAM 2011. PREDŠKOLSKI ODGOJ			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.609.000	1.693.000	1.796.000
Izvor	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	762.000	905.000	965.000
Izvor	Pomoći	42.000	53.000	59.000
Izvor	Vlastiti prihodi	5.000	10.000	10.000
Izvor	donacije	7.000	9.000	10.000
Izvor	PRENIJETI VIŠAK PRIHODA	3.000	0	0
	PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE		0	
	Aktivnost A 201101. Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost			
31	Rashodi za zaposlene	1.455.000	1.718.000	1.783.000
311	Bruto plaće	1.206.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000		
313	Doprinosi na plaću	207.000		
32	Materijalni rashodi	543.000	652.000	732.000
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	313.000		
323	rashodi za usluge	101.000		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000		
34	Financijski rashodi	6.000	10.000	10.000
343	Ostali financijski rashodi	6.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	26.000	50.000	75.000
422	Uredski namještaj i oprema	26.000		
	ukupno aktivnost	2.030.000	2.430.000	2.600.000
	Aktivnost A 201102. Financiranje Programa male škole			
31	Rashodi za zaposlene	17.000	32.000	32.000
311	Bruto plaće	13.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0		
313	Doprinosi na plaće	4.000		
32	Materijalni rashodi	23.000	18.000	18.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
	Ukupno aktivnost	40.000	50.000	50.000
	Aktivnost A 201103. Sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda			
32	Materijalni rashodi	10.000	15.000	15.000
323	Rashodi za usluge	10.000		
	Ukupno aktivnost	10.000	15.000	15.000
	DRUGI VRTIĆI			
	Aktivnost A 201104 Sufinanciranje privatnog vrtića u V.Toplicama i drugih vrtića			
38	Ostali rashodi	276.000	100.000	100.000
381	Tekuće donacije	276.000		
	Ukupno aktivnost	276.000	100.000	100.000
	DRUGI KORISNICI U OBRAZOVANJU			
	Aktivnost A 201105. Sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama			
38	Ostali rashodi	72.000	75.000	75.000
381	Tekuće donacije	72.000		
	Ukupno aktivnost	72.000	75.000	75.000
	UKUPNO PROGRAM 2011.	2.428.000	2.670.000	2.840.000

	PROGRAM 2012. SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.000	118.000	118.000
	Aktivnost A 201201. Najam školskog prostora JPP			
32	Materijalni rashodi	91.000	91.000	91.000
323	Najamnine i zakupnine	91.000		
	Ukupno aktivnost:	91.000	91.000	91.000
	Aktivnost A 201202. Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnik aktivnosti učenika			
36	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000	27.000	27.000
366	Tekuće donacije	27.000		
	Ukupno aktivnost:	27.000	27.000	27.000
	UKUPNO PROGRAM 2012.	118.000	118.000	118.000
	PROGRAM 2013. NAKNADE, NAGRADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000	135.000	135.000
	Aktivnost 201301. Naknade i pomoći učenicima i studentima			
37	Naknade građanima i kućanstvima	130.000	135.000	135.000
372	Stipendije i školarine	120.000		
372	Nagrade najboljim učenicima i studentima	10.000		
	Ukupno aktivnost:	130.000	135.000	135.000
	UKUPNO PROGRAM 2013.	130.000	135.000	135.000
	UKUPNO GLAVA 002 06	2.676.000	2.923.000	3.093.000
	GLAVA 002 07. SOCIJALNA ZAŠTITA, HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA			
	PROGRAM 2014.: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ SOCIJALNE ZAŠTITE , HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA			
	Aktivnost A 201401 Socijalni program	505.000		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040, 1070 Socijalna zaštita			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	505.000	300.000	300.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	505.000	300.000	300.000
372	Naknade građanima i kućanstvima - trošk.stanovanja i ostale naknade	355.000		
372	Naknade građanima i kućanstvima - prijevoz vode	15.000		
372	Naknada za opremu za novorođenčad	120.000		
372	pomoć za školu u prirodi i maturalna putovanja	15.000		
	Aktivnost A 201402 Pomoć za drva	60.000		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje			
Izvor	POMOĆI	60.000	60.000	60.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	60.000	60.000	60.000
372	Naknade građanima i kućanstvima	60.000		
38	Aktivnost A 201403. Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	130.000	150.000	150.000
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu dr. svrstane			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000	150.000	150.000
381	Tekuće donacije	130.000		
	UKUPNO PROGRAM 2014. = UKUPNO GLAVA 002 07	695.000	510.000	510.000

	GLAVA 002 08. RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE			
	PROGRAM 2015. RAZVOJ TURIZMA I ZAJEDNICE			
	TEKUĆI PROJEKT T 201501. BICIKLOM KROZ KULTURNU BAŠTINU			
	INTERREG SLO-HR			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam			
Izvor	POMOĆI	0	75.000	305.000
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	15.000	55.000
32	Materijalni rashodi	0	90.000	360.000
323	Rashodi za usluge	0		
	UKUPNO PROJEKT	0	90.000	360.000
	TEKUĆI PROJEKT T 201502. ULAGANJE U CIKLOTURISTIČKU INFRASTRUKTURU			
	VARAŽDINSKIH TOPLICA			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam			
Izvor	POMOĆI	108.000	0	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000	0	0
32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
323	Rashodi za usluge	8.000		
42	Rashodi za nabavu proizv. Dug. Imovine	144.000		
422	Oprema	144.000		
	UKUPNO PROJEKT	152.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM 2015.	152.000		
	PROGRAM 2016. PROSTORNO PLANIRANJE			
	TEKUĆI PROJEKT: T 201601. PROSTORNO PLANIRANJE			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice			
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000	50.000	50.000
Izvor	POMOĆI	0	50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
42	Rashodi na nabavu imovine	50.000	100.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
	UKUPNO PROJEKT	100.000	100.000	100.000
	UKUPNO PROGRAM 2016	100.000		
	UKUPNO GLAVA	252.000	190.000	460.000
	UKUPNO RAZDJEL 002.	13.341.000	14.255.000	14.600.000

	RAZDJEL 003. VLASTITI POGON			
	GLAVA 003 01. VLASTITI POGON			
	PROGRAM 3001: UPRAVLJANJE POGONOM I OBAVLJ. KOMUNALNE DJELATNOSTI			
	<i>Aktivnost A 300101. Redovna djelatnost</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za st. I komunalne pogodnosti			
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	0	0
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000		
31	Rashodi za zaposlene	48.000	0	0
311	Plaće	30.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000		
313	Doprinosi na plaće	6.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
	Ukupno aktivnost	50.000	0	0
	<i>Aktivnost 300102. Održavanje i naplata parkirnih mjesta</i>			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet			
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000	0	0
32	Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	0
322	Uredski i ostali materijal	5.000		
323	Rashodi za usluge	28.000		
329	Ostali rashodi	2.000		
34	Financijski rashodi	5.000	0	0
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
	Ukupno aktivnost	40.000	0	0
	UKUPNO PROGRAM	90.000	0	0
	UKUPNO RAZDJEL	90.000	0	0
	SVEUKUPNO	14.491.000	15.175.000	15.520.000

Članak 4.

Projekcija Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017.- 2019. godinu objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", te stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Franjo Prstec

	RASHODI		
IZVORI			
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.413.000	10.500.000	11.090.000
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.367.000	1.400.000	1.735.000
POMOĆI	2.415.000	2.835.000	2.305.000
VLASTITI PRIHODI	35.000	40.000	40.000
DONACIJE	27.000	200.000	200.000
PRIHODI OD PRODAJE	135.000	200.000	150.000
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0		
VIŠAK	99.000	0	0
	14.491.000	15.175.000	15.520.000
IZVORI			
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.413.000	10.500.000	11.090.000
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.367.000	1.400.000	1.735.000
POMOĆI	2.415.000	2.835.000	2.305.000
VLASTITI PRIHODI	35.000	40.000	40.000
DONACIJE	27.000	200.000	200.000
PRIHODI OD PRODAJE	135.000	200.000	150.000
PRIMICI OD ZADUŽIVANJAVIŠAK	99.000		
	14.491.000	15.175.000	15.520.000