



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-08/15-01/2

URBROJ:2186/026-01/15-7

Varaždinske Toplice, 21. prosinca 2015.

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 21. prosinca 2015. godine, donosi

**PRORAČUN
GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA 2016. GODINU**

Članak 1.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA		plan 2016.
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Red. B	Opis	
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	26.675.000
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.995.000
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	11.907.000
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.563.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	1.200.000
B.	RAČUN FINANCIRANJA	
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.200.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-1.200.000
PRORAČUN		
1.	PRIHODI I PRIMICI	29.670.000
2.	RASHODI I IZDACI	29.670.000
3.	RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
	PRIHODI	
Podskup	Vrsta prihoda	plan 2016
	PRIHODI POSLOVANJA	26.675.000
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	7.830.000
61	Prihodi od poreza	7.830.000
611	Porez i prirez na dohodak	7.100.000
613	Porezi na imovinu	500.000
614	Porezi na robu i usluge	230.000
Izvor	POMOCI	14.070.000
63	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	14.070.000
633	Pomoći iz proračuna	7.931.000
638	Pomoći iz institucija i tijela EU	5.900.000
633	Pomoći iz proračuna za Dječji vrtić i Zavičajni muzej	239.000
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	270.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	162.000
64	Prihodi od imovine	432.000
641	Prihodi od financijske imovine	30.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	240.000
642	Prihodi od parkiranja	162.000
65	Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, po posebnim propisima	3.047.000
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	200.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	150.000
652	Ostali nespomenuti prihodi	50.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.847.000
651	Naknade utvrđene gradskom odlukom	10.000
652	Prihodi po posebnim propisima	150.000
652	Ostali nespomenuti prihodi	150.000
652	Ostali nespomenuti prihodi-participacija roditelja Dječji vrtić	828.000
652	Ostali nespomenuti prihodi - ulaznice Zavičajni muzej	34.000
652	Ostali prihodi -povrat za izgradnju mrtvačnice	675.000
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.000.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	815.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	35.000
661	Prihodi od pruženih usluga	30.000
661	Prihodi od pruženih usluga - Dječji vrtić	5.000
Izvor	DONACIJE	780.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	775.000
663	Donacije Dječjeg vrtića	5.000
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	481.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	481.000
681	Kazne i upravne mjere	131.000
683	Ostali prihodi	50.000
683	Ostali prihodi - povrat ZM	300.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.995.000
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.995.000
71	Prihod od prodaje zemljišta	2.965.000
711	Prihod od prodaje gradskog zemljišta	2.965.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000
	PRIHODI UKUPNO	29.670.000

	RASHODI	
Broj ra	Vrsta izdataka	proračun 2016
	RASHODI TEKUĆI	11.907.000
31	Rashodi za zaposlene	2.901.000
311	Bruto plaće	2.382.000
312	Ostali izdaci za zaposlene	98.000
313	Doprinosi na plaće	421.000
32	Materijalni rashodi	6.443.000
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.234.000
323	Rashodi za usluge	4.327.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.000
34	Financijski rashodi	147.000
342	Kamate za primljene zajmove	80.000
343	Ostali financijski rashodi	67.000
35	Subvencije	220.000
352	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	220.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	127.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000
366	Pomoći proračunskih korisnicima drugih proračuna	27.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	495.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	495.000
38	Ostali rashodi	1.574.000
381	Tekuće donacije	1.444.000
382	Kapitalne donacije	80.000
385	Proračunska pričuva	50.000
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.563.000
41	Zemljište	1.100.000
411	Građevinsko zemljište	1.100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.138.000
421	Građevinski objekti	13.430.000
422	Postrojenja i oprema	1.559.000
426	Nematerijalna imovina	149.000
45	Dodatno ulaganje	325.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000
	RASHODI UKUPNO	28.470.000

B. RAČUN FINANCIRANJA		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka I ostalih financijs.ist.	1.200.000
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA:		29.670.000

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 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		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	321.000
Aktivnost A 100001: Redovna djelatnost Gradskog vijeća		
Broj ko	Vrsta izdatka	proračun 2016
32	Materijalni rashodi	170.000
329	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	170.000
Ukupno aktivnost:		170.000
Aktivnost A 100002: Sredstva za rad političkih stranaka		
38	Ostali rashodi	31.000
381	Tekuće donacije	31.000
Ukupno aktivnost:		31.000
Aktivnost A 100003. Proslave i manifestacije		
32	Materijalni rashodi	110.000
323	Izdaci za usluge	100.000
329	Ostali nespomenuti izdaci	10.000
Ukupno aktivnost:		110.000
UKUPNO PROGRAM .		311.000
PROGRAM 1002. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADONAČELNIKA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	340.000
Aktivnost A 100101. Redovna aktivnost Gradonačelnice/Zamjenika gradonačelnice		
32	Materijalni rashodi	290.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000
Ukupno aktivnost:		290.000
Aktivnost A 100102 Pričuva		
38	Proračunska pričuva	50.000
Ukupno aktivnost:		50.000
UKUPNO PROGRAM		340.000
SVEUKUPNO RAZDJEL 001.		651.000

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	2.573.000
Izvor	VLASTITI PRIHODI	30.000
Izvor	Pomoci iz EU povrat za otplatu kredita	1.200.000
Aktivnost A 200101. Upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima		
31	Rashodi za zaposlene	1.010.000
311	Plaće	820.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000
313	Doprinosi na plaće	145.000
32	Materijalni rashodi	1.280.000
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000
323	Rashodi za usluge	870.000
324	Naknada osobama izvan radnog odnosa	60.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000
34	Financijski rashodi	55.000
343	Ostali financijski rashodi	55.000
42	Uredska oprema	105.000
422	Uredska oprema	60.000
426	računalni programi	45.000
	Ukupno aktivnost:	2.450.000
Aktivnost A 200102. Otplata kredita		
34	Financijski rashodi	80.000
342	Kamate za primljene zajmove od banaka	80.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	1.200.000
	Ukupno aktivnost:	1.280.000
Aktivnost A 200103. Upravljanje imovinom - legalizacija objekata		
32	Materijalni rashodi	30.000
323	Rashodi za usluge	30.000
	Ukupno aktivnost:	30.000
Aktivnost A 200104 .Javni radovi		
31	Rashodi za zaposlene	39.000
311	Plaće	33.000
313	Doprinosi na plaće	6.000
32	Materijalni rashodi	4.000
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000
	Ukupno aktivnost:	43.000
	UKUPNO PROGRAM 2001.	3.803.000
	UKUPNO GLAVA 002 01.	3.803.000

GLAVA 002 02. KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	
PROGRAM 2002. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
BR.KO	VRSTA IZDATKA
proračun 2016	
Aktivnost A 200201 : ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOTOKA I ODVODNJE	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI
	60.000
32	Materijalni rashodi
	60.000
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
	5.000
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	55.000
	Ukupno aktivnost:
	60.000
Aktivnost A 200202: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	
NA PODRUČJU GRADA	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI
	200.000
Izvor	Prihodi za posebne namjene
	500.000
32	Materijalni rashodi
	700.000
322	Rashodi za materijal i energiju
	30.000
323	Rashodi za usluge
	670.000
	Ukupno aktivnost:
	700.000
Aktivnost A 200203. ODRŽAVANJE CESTA	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI
	80.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	350.000
Izvor	POMOĆI
	200.000
32	Materijalni rashodi
	630.000
322	Rashodi za materijal i energiju
	70.000
323	Rashodi za usluge
	560.000
	Ukupno aktivnost:
	630.000
Aktivnost A 200204. JAVNA RASVJETA U SVIM MJESNIM ODBORIMA	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI
	220.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
	500.000
32	Materijalni rashodi
	720.000
322	Rashodi za materijal i energiju
	540.000
323	Rashodi za usluge
	180.000
	Ukupno aktivnost:
	720.000
TEKUĆI PROJEKT: T 200205. POPRAVAK STEPENICA U PERIVOJU M.R.STROZZI	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stan. i kom. pog.koji nisu drug. svrstani	
Izvor	POMOĆI
	135.000
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI
	25.000
32	Materijalni rashodi
	160.000
323	Rashodi za usluge
	160.000
	UKUPNO PROJEKT:
	160.000

TEKUĆI PROJEKT: T 200206. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša		
IZVOR	POMOĆI	100.000
32	Materijalni rashodi	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000
	Ukupno aktivnost:	100.000
TEKUĆI PROJEKT: T 200207 SANACIJA KLIZIŠTA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		
Izvor	POMOĆI	100.000
32	Materijalni rashodi	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000
	UKUPNO PROJEKT	100.000
	UKUPNO PROGRAM 2002.	2.470.000
PROGRAM 2003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
KAPITALNI PROJEKT K 200301. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA I ULICA i NOGOSTUPA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		
Izvor	POMOĆI	450.000
Izvor	DONACIJE	700.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	350.000
36	Kapitalna pomoć izvanproračunskim korisnicima	100.000
363	Kapitalna pomoć sufinanciranje ŽUC	100.000
42		1.400.000
421	Građevinski objekti	1.400.000
	UKUPNO PROJEKT :	1.500.000
KAPITALNI PROJEKT K 200302. GROBNA KUĆA U RUKLJEVINI		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti		
Izvor	DONACIJE	75.000
Izvor	POMOĆI	100.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	575.000
42	Rashodi za nabavu proiz.dug. Imovine	
421	Građevinski objekti	750.000
	UKUPNO PROJEKT :	750.000
KAPITALNI PROJEKT K 200303 . ADAPTACIJA I.Tkalčića - centar za posjetitelje		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		
Izvor	POMOĆI	180.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	45.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	225.000
451	Dodatna ulaganja - projektna dokumentacija	225.000
	UKUPNO PROJEKT	225.000

KAPITALNI PROJEKT K 200304. REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	700.000
Izvor	POMOĆI	300.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	310.000
42	Rashodi za nabavu proiz. Imovine	1.310.000
421	Građevinski objekti	1.310.000
	UKUPNO PROJEKT:	1.310.000
KAPITALNI PROJEKT K 200305. DJEČJA IGRALIŠTA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti		
Izvor	POMOĆI	50.000
42	Rashodi za nabavu proizved. Imovine	50.000
422	Oprema	50.000
	UKUPNO PROJEKT:	50.000
KAPITALNI PROJEKT K 200306. AUTOBUSNI KOLODVOR		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		
Izvor	Prihodi od prodaje	1.200.000
41	Zemljište	1.100.000
411	Građevinsko zemljište	1.100.000
42	Rashodi za nabavu proiz. Imovine	100.000
421	Građevinski objekti-projektna dokumentacija za pristupnu cestu	100.000
	UKUPNO PROJEKT:	1.200.000
KAPITALNI PROJEKT K 200307. ADAPTACIJA DRUŠ. DOMOVA NA PODRUČJU GRADA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti		
Izvor	PRIHOD OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	40.000
	opći	60.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja	100.000
451	Dodatno ulaganje Lovrentovec	100.000
	UKUPNO PROJEKT:	100.000
KAPITALNI PROJEKT K 200308. REGULACIJA PROMETA I OZNAČAVANJE		
PARKIRNIH MJESTA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	
Izvor	Prihodi od prodaje	225.000
42	Rashodi za nabavu proiz.imovine	225.000
421	Građevinski objekti	145.000
422	Oprema	80.000
	UKUPNO PROJEKT:	225.000
TEKUĆI PROJEKT T 200309. GEODETSKA IZMJERA K.O. VARAŽDINSKE TOPLICE		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000
32	Materijalni rashodi	50.000
323	Rashodi za usluge	50.000
	UKUPNO PROJEKT:	50.000

KAPITALNI PROJEKT K 200310. GOLF PROJEKT VARAŽDINSKE TOPLICE		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	100.000
Izvor	POMOĆI	50.000
32	Rashodi za usluge	150.000
323	Rashodi za usluge	150.000
		0
		0
	UKUPNO PROJEKT:	150.000
KAPITALNI PROJEKT K 200311. UREĐENJE TRGA R.HRVATSKE		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanova i kom. pogodnosti		
Izvor	POMOĆI	50.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	50.000
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	100.000
421	Građevinski objekti (Projektna dokumentacija)	100.000
	UKUPNO PROJEKT:	100.000
KAPITALNI PROJEKT K 200312. DJEČJI VRTIĆ VARAŽDINSKE TOPLICE		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	225.000
Izvor	POMOĆI	4.275.000
Izvor	Pomoći EU	4.000.000
32	Materijalni rashodi	450.000
323	Izdaci za usluge	450.000
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	8.050.000
421	Građevinski objekti	8.050.000
	UKUPNO PROJEKT:	8.500.000
KAPITALNI PROJEKT K 200313: RECIKLAŽNO DVORIŠTE		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 zaštita okoliša - gospodarenje otpadom		
Izvor	POMOĆI	1.740.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	185.000
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.imovine	1.925.000
421	Građevinski objekti	1.375.000
422	Oprema	550.000
	UKUPNO PROJEKT:	1.925.000
	UKUPNO PROGRAM 2003:	16.085.000
PROGRAM 2004.: ZAŠTITA OKOLIŠA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	75.000
	<i>Aktivnost A 200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša</i>	
32	Materijalni rashodi	60.000
323	Rashodi za usluge	60.000
	Ukupno aktivnost	60.000
	<i>Aktivnost: A 200402 Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama</i>	
32	Materijalni rashodi	15.000
323	Rashodi za usluge	15.000
	Ukupno aktivnost:	15.000
	UKUPNO PROGRAM 2004.	75.000
	UKUPNO GLAVA 002 02	18.630.000

	GLAVA 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	
	PROGRAM 2005. POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA,	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	365.000
	<i>Aktivnost A 200501. Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima i poticanje razvoja</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
35	Subvencije	220.000
352	Subvencije poljoprivrednicima	120.000
352	Subvencije poduzetnicima	100.000
38	Ostali rashodi	15.000
381	Tekuće donacije (Županijski savez i Lag)	15.000
	Ukupno aktivnost:	235.000
	<i>Kapitalni projekt : K 200502 Poslovna zona- prostorno planiranje</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	100.000
426	Nematerijalna imovina	100.000
	Ukupno aktivnost:	100.000
	UKUPNO PROGRAM 2005 = UKUPNO GLAVA 002 03	335.000
	GLAVA 002 04: VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	
	PROGRAM 2006. VATROGASTVO I SIGURNOST	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	518.000
	<i>Aktivnost A 200601. Financiranje Vatrogasne zajednice Grada I DVD-A</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	
38	Ostali rashodi	450.000
381	Tekuće donacije	420.000
382	Kapitalna donacija DVD Poljana Gornja	30.000
	Ukupno aktivnost:	450.000
	<i>Aktivnost A 200602 . Ažuriranje planova i procjena</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	
32	materijalni rashodi	50.000
323	Intelektualne usluge	50.000
	Ukupno aktivnost:	50.000
	<i>Aktivnost A 200603 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
422	Nabava opreme	5.000
	Ukupno aktivnost:	5.000
	<i>Aktivnost A 200604. Financiranje Crvenog križa</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani	
38	Ostali rashodi	53.000
381	Tekuće donacije	53.000
	Ukupno aktivnost:	53.000
	<i>Aktivnost A 200605. Sufinanciranje Gorske službe spašavanja</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu dr. svrstani	
38	Ostali rashodi	10.000
381	Tekuće donacije	10.000
	Ukupno aktivnost:	10.000
	UKUPNO PROGRAM 2006 = UKUPNO GLAVA 002 04	568.000
	GLAVA 002 05. KULTURA I SPORT	
	PROGRAM 2007. PRORACUNSKI KORISNICI U KULTURI	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	479.000
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.000
Izvor	Prihodi od prodaje	115.000
Izvor	Pomoći	880.000
Aktivnost A 200701. Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice		
31	Rashodi za zaposlene	280.000
311	Plaće	232.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000
313	Doprinosi na plaće	40.000
32	Materijalni rashodi	103.000
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000
323	Rashodi za usluge	35.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000
42		12.000
422	Uredski namještaj i oprema	8.000
426	Računvalni programi	4.000
	Ukupno aktivnost :	395.000
KAPITALNI PROJEKT K 200702. Sufinanciranje uređenja tradicijske kuće		
32	Materijalni rashodi	152.000
323	Rashodi za usluge	152.000
	UKUPNO PROJEKT	152.000
TEKUCI PROJEKT T 200703. Sufinanciranje Gradina Kukma		
32	Materijalni rashodi	116.000
321	Naknada troškova zaposlenima	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000
323	Rashodi za usluge	109.000
	UKUPNO PROJEKT	116.000
Aktivnost A 200704. Financiranje GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE		
31	Izdaci za zaposlene	67.000
311	Plaće	55.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000
313	Doprinosi na plaće	10.000
32	Materijalni rashodi	12.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000
323	Rashodi za usluge	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	766.000
422	Uredski namještaj i oprema	766.000
	Ukupno aktivnost	845.000
	UKUPNO PROGRAM 2007.	1.508.000

	PROGRAM 2008. SUFINANCIRANJE UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI,	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	83.000
	Aktivnost A 200801 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI	
381	Tekuće donacije	83.000
	UKUPNO PROGRAM 2008.	83.000
	PROGRAM 2009. OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	100.000
	Aktivnost A 200901. Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine	
38	Tekuće i kapitalne donacije	100.000
381	Tekuće donacije	50.000
382	Kapitalne donacije	50.000
	Ukupno aktivnost:	100.000
	KAPITALNI PROJEKT : K 200902 PREZENTACIJA I POPULARIZACIJA TOPLIČKIH PRALIŠĆA	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	
Izvor	Prihodi od prodaje	100.000
Izvor	POMOĆI	100.000
42	Rashodi na nabavu proizvedene imovine	200.000
421	Rekonstrukcija prališća	200.000
	UKUPNO PROJEKT:	200.000
	UKUPNO PROGRAM 2009.	300.000
	PROGRAM 2010. SPORT I REKREACIJA	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	380.000
	Aktivnost A 201001. Sufinanciranje Zajednice sportskih udruga	
381	Tekuće donacije	350.000
	Aktivnost A 201002 Zajednica sportskih udruga Trka ulicama grada	
381	Tekuće donacije	15.000
	Aktivnost A 201003. Sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja sporta	
381	Tekuće donacije	15.000
38	Ukupno aktivnosti:	380.000
	UKUPNO PROGRAM 2010.	380.000
	UKUPNO GLAVA 002 05	2.271.000

	GLAVA 002 06. OBRAZOVANJE	
	PROGRAM 2011. PREDŠKOLSKI ODGOJ	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.419.000
Izvor	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	828.000
Izvor	Pomoći	10.000
Izvor	Vlastiti prihodi	5.000
Izvor	donacije	5.000
	PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	
	Aktivnost A 201101. Dječji vrtić "Tratinčica" - sufinanciranje redovne djelatnosti	
31	Rashodi za zaposlene	1.393.000
311	Bruto plaće	1.156.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000
313	Doprinosi na plaću	201.000
32	Materijalni rashodi	515.000
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000
322	Rashodi za materijal i energiju	304.000
323	rashodi za usluge	80.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
34	Financijski rashodi	7.000
343	Ostali financijski rashodi	7.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	20.000
422	Uredski namještaj i oprema	20.000
	ukupno aktivnost	1.935.000
	Aktivnost A 201102. Financiranje Programa male škole	
31	Rashodi za zaposlene	33.000
311	Bruto plaće	25.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000
313	Doprinosi na plaće	7.000
32	Materijalni rashodi	17.000
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000
	Ukupno aktivnost	50.000
	Aktivnost A 201103. Sufinanciranje rada stručnog suradnika/logopeda	
32	Materijalni rashodi	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000
	Ukupno aktivnost	10.000
	DRUGI VRTIĆI	
	Aktivnost A 201104 Sufinanciranje privatnog vrtića u V.Toplicama i drugih vrtića	
38	Ostali rashodi	200.000
381	Tekuće donacije	200.000
	Ukupno aktivnost	200.000
	DRUGI KORISNICI U OBRAZOVANJU	
	Aktivnost A 201105. Sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama	
381	Tekuće donacije	72.000
	Ukupno aktivnost	72.000
	UKUPNO PROGRAM 2011.	2.267.000

PROGRAM 2012. SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	118.000
Aktivnost A 201201. Najam školskog prostora JPP		
32	Materijalni rashodi	91.000
323	Najamnine i zakupnine	91.000
	Ukupno aktivnost:	91.000
Aktivnost A 201202. Sufinanciranje natjecanja učenika osnovnih škola		
36	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000
366	Tekuće donacije	12.000
	Ukupno aktivnost:	12.000
Aktivnost A 201203. Sufinanciranje izvannastavnih i drugih aktivnosti		
36	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000
366	Tekuće donacije	15.000
	Ukupno aktivnost:	15.000
	UKUPNO PROGRAM 2012.	118.000
PROGRAM 2013. NAKNADE, NAGRADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	160.000
Aktivnost 201301. Naknade i pomoći učenicima i studentima		
37	Naknade građanima i kućanstvima	160.000
372	Stipendije i školarine	150.000
372	Nagrade najboljim učenicima i studentima	10.000
	Ukupno aktivnost:	160.000
	UKUPNO PROGRAM 2013.	160.000
	UKUPNO GLAVA 002 06	2.545.000
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	275.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040, 1070 Socijalna zaštita		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	275.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	275.000
372	Naknade građanima i kućanstvima - trošk. stanovanja i ostale naknade	105.000
372	Naknade građanima i kućanstvima - prijevoz vode	15.000
372	Naknada za opremu za novorođenčad	140.000
372	pomoć za školu u prirodi i maturalna putovanja	15.000
	Aktivnost A 201402 Pomoć za drva	60.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 Stanovanje		
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu dr. svrstane		
Izvor	OPCI PRIHODI I PRIMICI	130.000
381	Tekuće donacije	130.000
	UKUPNO PROGRAM 2014. = UKUPNO GLAVA 002 07	465.000

	GLAVA 002 08. RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	
	PROGRAM 2015. RAZVOJ TURIZMA I ZAJEDNICE	
	TEKUĆI PROJEKT T 201501. IDENTIFIKACIJA I OBILJEŽAVANJE PJEŠAČKIH I BIKIKLISTIČKIH STAZA	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	
Izvor	POMOCI	150.000
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE	50.000
32	Materijalni rashodi	180.000
322	Rashodi za materijal	30.000
323	Rashodi za usluge	150.000
42	Rashodi za nabavu proizv.imovine	20.000
422	Oprema	20.000
	UKUPNO PROJEKT	200.000
	TEKUĆI PROJEKT: T 201502. PROSTORNO PLANIRANJE	
	FUNKCIJSKA KLASIFACIJA 0620 Razvoj zajednice	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000
32	Materijalni rashodi	40.000
323	Rashodi za usluge	40.000
	UKUPNO PROJEKT	40.000
	UKUPNO PROGRAM =UKUPNO GLAVA	240.000
	UKUPNO RAZDJEL 002.	28.857.000

	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	100.000
31	Rashodi za zaposlene	79.000
311	Plaće	61.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000
313	Doprinosi na plaće	12.000
32	Materijalni rashodi	21.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000
323	Rashodi za usluge	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000
	Ukupno aktivnost	100.000
	<i>Aktivnost 300102. Održavanje i naplata parkirnih mjesta</i>	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.000
32	Rashodi za materijal i energiju	57.000
322	Uredski i ostali materijal	5.000
323	Rashodi za usluge	50.000
329	Ostali rashodi	2.000
34	Financijski rashodi	5.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000
	Ukupno aktivnost	62.000
	UKUPNO PROGRAM	162.000
	UKUPNO RAZDJEL	162.000
	SVEUKUPNO	29.670.000

Članak 4.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Potpredsjednik Gradskog vijeća:
Ljubomir Svetec

