



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:400-08/24-01/7
URBROJ:2186-26-01-24-8
Varaždinske Toplice, 12. prosinca 2024. godine

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 Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 12. prosinca 2024. godine donosi:

PRORAČUN GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2025. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

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:

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Izvršenje 2023. Plan 2024. Plan 2025. Projekcija 2026. Projekcija 2027.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	4.080.013,83	5.808.223,88	7.871.944,00	5.969.500,00	11.378.500,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.071.356,32	5.805.223,88	7.451.944,00	5.589.500,00	11.078.500,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.657,51	3.000,00	420.000,00	380.000,00	300.000,00
RASHODI UKUPNO	3.399.348,42	5.947.990,00	12.298.800,00	7.742.500,00	10.228.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.397.820,89	3.504.530,00	4.017.250,00	3.863.500,00	4.007.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.001.527,53	2.443.460,00	8.281.550,00	3.879.000,00	6.221.500,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	680.665,41	-139.766,12	-4.426.856,00	-1.773.000,00	1.150.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	-550.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	680.665,41	-139.766,12	-1.463.856,00	600.000,00	600.000,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	139.766,12	1.463.856,00	-600.000,00	-600.000,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	680.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Sveukupno prihodi:		4.080.013,83	5.808.223,88	10.834.944,00	8.342.500,00	11.378.500,00
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
6	Prihodi poslovanja	4.071.356,32	5.805.223,88	7.451.944,00	5.589.500,00	11.078.500,00
61	Prihodi od poreza	2.349.812,52	2.655.233,88	3.094.000,00	3.200.000,00	3.967.500,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>2.349.812,52</i>	<i>2.655.233,88</i>	<i>3.094.000,00</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>3.967.500,00</i>
611	Porez na dohodak	2.290.998,34	2.560.233,88	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	32.672,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	26.141,88	35.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar o	1.101.291,99	1.654.490,00	3.495.444,00	1.461.000,00	6.140.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>492.309,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
	<i>51, Pomoći EU</i>	<i>486.021,17</i>	<i>592.390,00</i>	<i>2.144.444,00</i>	<i>469.000,00</i>	<i>5.130.000,00</i>
	<i>52, Pomoći iz proračuna</i>	<i>87.716,69</i>	<i>462.100,00</i>	<i>751.000,00</i>	<i>392.000,00</i>	<i>410.000,00</i>
	<i>57, Pomoći za DV</i>	<i>4.700,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>58, Pomoći ZM</i>	<i>30.544,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i	492.309,00	993.500,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	486.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna k	35.245,13	126.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	87.716,69	526.490,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	50.177,23	66.000,00	68.000,00	73.000,00	63.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>41.800,11</i>	<i>58.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>57.000,00</i>
	<i>42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>	<i>6.192,31</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</i>	<i>2.184,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
641	Prihodi od financijske imovine	9.525,19	25.000,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	40.652,04	41.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristoj	521.301,44	588.500,00	681.500,00	728.500,00	778.500,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.766,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>196.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>	<i>10.351,90</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
	<i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i>	<i>1.163,12</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>	<i>29.035,37</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>40.000,00</i>

	45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	264.020,67	310.000,00	374.000,00	386.000,00	386.000,00
	46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	14.705,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	140.742,62	0,00	217.000,00	240.000,00	263.000,00
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	4.769,10	0,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
	52, Pomoći iz proračuna	54.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.795,90	15.000,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	231.779,71	233.500,00	217.000,00	240.000,00	263.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	278.725,83	340.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	46.309,69	833.000,00	105.000,00	114.500,00	115.500,00
	19, Opći prihodi-preneseni višak	0,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	10.704,43	27.000,00	29.000,00	30.500,00	30.500,00
	37, Vlastiti prihodi DV	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	7.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	52, Pomoći iz proračuna	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	61, Donacije	20.652,17	52.000,00	76.000,00	84.000,00	85.000,00
	67, Donacije DV	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us	22.644,63	27.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg p	23.665,06	52.000,00	76.000,00	84.000,00	85.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.463,45	8.000,00	8.000,00	12.500,00	14.000,00
	11, Opći prihodi i primici	2.197,95	8.000,00	8.000,00	12.500,00	14.000,00
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	1.958,98	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
683	Ostali prihodi	504,47	4.000,00	4.000,00	9.500,00	11.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.657,51	3.000,00	420.000,00	380.000,00	300.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajn	8.446,06	0,00	320.000,00	380.000,00	300.000,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	8.446,06	0,00	320.000,00	380.000,00	300.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih	8.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne i	211,45	3.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	211,45	3.000,00	100.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	211,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fina	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Sveukupno rashodi:		3.399.348,42	5.947.990,00	12.298.800,00	7.742.500,00	10.778.500,00
Konto	Vrsta rashoda i izdataka / Izvor financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja	2.397.820,89	3.504.530,00	4.017.250,00	3.863.500,00	4.007.000,00
31	Rashodi za zaposlene	714.868,08	841.900,00	1.057.000,00	1.138.000,00	1.195.500,00
	11, Opći prihodi i primici	655.268,00	732.900,00	933.700,00	991.300,00	1.036.500,00
	31, Vlastiti prihodi	5.714,77	109.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	50.994,45	0,00	105.300,00	118.700,00	130.000,00
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	1.990,86	0,00	3.000,00	8.000,00	9.000,00
311	Plaće (Bruto)	588.008,79	42.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.151,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	85.708,25	6.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.026.412,06	1.652.780,00	1.732.250,00	1.550.000,00	1.557.500,00
	11, Opći prihodi i primici	646.575,98	1.058.250,00	1.147.800,00	1.066.700,00	1.060.500,00
	19, Opći prihodi-preneseni višak	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	0,00	109.800,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00
	37, Vlastiti prihodi DV	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	6.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	222.464,36	310.000,00	334.000,00	336.000,00	336.000,00
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	92.957,12	0,00	106.700,00	115.300,00	126.000,00
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	1.051,78	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
	49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	51, Pomoći EU	14.513,13	16.230,00	14.250,00	0,00	0,00
	52, Pomoći iz proračuna	0,00	132.000,00	112.000,00	13.000,00	14.000,00
	57, Pomoći za DV	4.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	58, Pomoći ZM	30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	61, Donacije	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	67, Donacije DV	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.796,64	4.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	177.233,06	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	755.214,33	798.580,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	217,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-118,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.657,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	344,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.168,03	39.400,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	10.475,08	19.200,00	18.500,00	20.000,00	21.500,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>8.478,51</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>	<i>376,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>1.620,03</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
343	Ostali financijski rashodi	10.475,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	77.210,25	146.000,00	150.000,00	155.000,00	25.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>77.210,25</i>	<i>74.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i>	<i>0,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama,	77.210,25	146.000,00	150.000,00	155.000,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg pr	71.979,83	91.100,00	147.000,00	121.000,00	363.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>71.979,83</i>	<i>91.100,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>363.000,00</i>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.851,67	26.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proraču	63.128,16	65.100,00	91.000,00	91.000,00	63.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelj	103.281,40	176.000,00	240.000,00	255.000,00	255.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>103.281,40</i>	<i>146.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>255.000,00</i>
	<i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora	103.281,40	176.000,00	235.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i	393.594,19	577.550,00	672.500,00	624.500,00	589.500,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>382.732,90</i>	<i>476.550,00</i>	<i>662.500,00</i>	<i>609.500,00</i>	<i>574.500,00</i>
	<i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i>	<i>0,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>	<i>9.500,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
	<i>52, Pomoći iz proračuna</i>	<i>1.361,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
381	Tekuće donacije	366.494,93	347.950,00	379.500,00	414.500,00	414.500,00
382	Kapitalne donacije	19.463,94	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	6.274,03	87.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.001.527,53	2.443.460,00	8.281.550,00	3.879.000,00	6.221.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajn	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne i	999.547,53	1.859.400,00	7.887.550,00	3.729.000,00	6.071.500,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>415.358,08</i>	<i>642.450,00</i>	<i>2.177.456,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>663.000,00</i>
	<i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i>	<i>0,00</i>	<i>466.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>	<i>22.673,09</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	<i>45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>	<i>1.460,07</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>
	<i>51, Pomoći EU</i>	<i>471.508,04</i>	<i>479.450,00</i>	<i>2.130.194,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>5.130.000,00</i>
	<i>52, Pomoći iz proračuna</i>	<i>61.372,28</i>	<i>148.500,00</i>	<i>427.400,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>61, Donacije</i>	<i>18.493,77</i>	<i>50.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	<i>8.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.963.000,00</i>	<i>2.373.000,00</i>	<i>0,00</i>
421	Građevinski objekti	943.139,82	1.080.100,00	1.152.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	33.855,50	40.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	127.750,00	175.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.552,21	206.950,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk	1.980,00	584.060,00	384.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>1.980,00</i>	<i>224.750,00</i>	<i>270.400,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	<i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i>	<i>0,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>51, Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>96.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52, Pomoći iz proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>181.600,00</i>	<i>113.600,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	<i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.980,00	361.060,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550.000,00</i>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kr	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIHODI	4.080.013,83	5.808.223,88	7.871.944,00	5.969.500,00	11.378.500,00
1	Opći prihodi i primici	2.887.886,08	4.076.233,88	3.763.000,00	3.886.500,00	4.645.500,00
11	Opći prihodi i primici	2.887.886,08	3.322.233,88	3.763.000,00	3.886.500,00	4.645.500,00
19	Opći prihodi-preneseni višak	0,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	22.466,17	223.000,00	29.000,00	30.500,00	30.500,00
31	Vlastiti prihodi	10.704,43	223.000,00	29.000,00	30.500,00	30.500,00
37	Vlastiti prihodi DV	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Vlastiti prihodi ZM	7.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	473.430,56	399.500,00	688.500,00	727.500,00	777.500,00
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	10.351,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	6.192,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	1.163,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	29.035,37	36.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	264.020,67	310.000,00	374.000,00	386.000,00	386.000,00
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	14.705,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	141.008,13	0,00	217.000,00	240.000,00	263.000,00
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	4.769,11	0,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	2.184,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5	Pomoći	663.908,45	1.054.490,00	2.895.444,00	861.000,00	5.540.000,00
51	Pomoći EU	486.021,17	592.390,00	2.144.444,00	469.000,00	5.130.000,00
52	Pomoći iz proračuna	142.642,15	462.100,00	751.000,00	392.000,00	410.000,00
57	Pomoći za DV	4.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Pomoći ZM	30.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	23.665,06	52.000,00	76.000,00	84.000,00	85.000,00
61	Donacije	20.652,17	52.000,00	76.000,00	84.000,00	85.000,00
67	Donacije DV	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihod od prodaje imovine	8.657,51	3.000,00	420.000,00	380.000,00	300.000,00
71	Prihodi od prodaje imovine	8.657,51	3.000,00	420.000,00	380.000,00	300.000,00

IZVORI FINANCIRANJA RASHODI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO RASHODI	3.399.348,42	5.947.990,00	12.298.800,00	7.742.500,00	10.228.500,00
1	Opći prihodi i primici	2.362.864,95	4.216.000,00	5.753.856,00	4.254.500,00	4.113.500,00
11	Opći prihodi i primici	2.362.864,95	3.462.000,00	5.753.856,00	4.254.500,00	4.113.500,00
19	Opći prihodi-preneseni višak	0,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	17.650,51	223.000,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00
31	Vlastiti prihodi	5.714,77	223.000,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00
37	Vlastiti prihodi DV	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Vlastiti prihodi ZM	7.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	404.711,76	399.500,00	686.500,00	731.500,00	757.500,00
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	9.500,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	22.673,09	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	222.464,36	310.000,00	374.000,00	386.000,00	386.000,00
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	0,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	147.031,67	0,00	217.000,00	240.000,00	263.000,00
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	3.042,64	0,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5	Pomoći	583.932,34	1.054.490,00	2.797.444,00	301.000,00	5.274.000,00
51	Pomoći EU	486.021,17	592.390,00	2.144.444,00	158.000,00	5.130.000,00
52	Pomoći iz proračuna	62.733,57	462.100,00	653.000,00	143.000,00	144.000,00
57	Pomoći za DV	4.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Pomoći ZM	30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donacije	21.506,66	52.000,00	76.000,00	54.000,00	55.000,00
61	Donacije	18.493,77	52.000,00	76.000,00	54.000,00	55.000,00
67	Donacije DV	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihod od prodaje imovine	8.682,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje imovine	8.682,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	702.641,19	849.350,00	1.016.000,00	988.000,00	988.000,00
03	JAVNI RED I SIGURNOST	122.871,52	125.350,00	157.000,00	152.000,00	152.000,00
04	EKONOMSKI POSLOVI	981.963,03	830.000,00	1.417.000,00	1.280.000,00	1.450.000,00
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	295.980,60	554.350,00	648.500,00	373.500,00	378.500,00
06	USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	190.905,42	1.829.540,00	2.806.900,00	689.000,00	5.551.000,00
07	ZDRAVSTVO	10.000,00	10.100,00	30.000,00	0,00	0,00
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	380.565,04	722.300,00	917.400,00	652.000,00	562.000,00
09	OBRAZOVANJE	681.332,56	940.000,00	5.156.000,00	3.443.000,00	1.532.000,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	33.089,06	87.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00
	UKUPNO RASHODI	3.399.348,42	5.947.990,00	12.298.800,00	7.742.500,00	10.778.500,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA TE
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fina	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kr	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Sveukupno:

Konto	Vrsta prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
-------	---------------	--------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	91.707,77	117.900,00	261.000,00	182.000,00	182.000,00
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	91.707,77	117.900,00	261.000,00	182.000,00	182.000,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	3.307.640,65	5.830.090,00	12.037.800,00	7.560.500,00	10.596.500,00
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	615.521,12	770.250,00	819.000,00	806.000,00	806.000,00
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.335.907,63	2.576.550,00	8.023.500,00	4.627.500,00	7.771.500,00
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	13.221,12	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	122.871,52	125.350,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	340.299,47	566.300,00	691.400,00	349.000,00	359.000,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	118.717,04	399.000,00	306.000,00	173.000,00	183.000,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE	677.542,90	840.000,00	997.000,00	1.070.000,00	982.000,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	458.761,09	535.000,00	655.000,00	720.000,00	790.000,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	74.672,43	137.100,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	35.779,46	658.540,00	949.900,00	141.000,00	111.000,00
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	91.825,00	140.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00
UKUPNO:	3.399.348,42	5.947.990,00	12.298.800,00	7.742.500,00	10.778.500,00

II. POSEBAN DIO PRORACUNA

Članak 2.

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

Sveukupno rashodi: 3.399.348,42 5.947.990,00 12.298.800,00 7.742.500,00 10.778.500,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.		91.707,77	117.900,00	261.000,00	182.000,00	182.000,00
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		91.707,77	117.900,00	261.000,00	182.000,00	182.000,00
	1, Opći prihodi i primici	91.707,77	117.900,00	226.000,00	182.000,00	182.000,00
	5, Pomoći	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća		37.334,14	43.000,00	161.000,00	75.000,00	75.000,00
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća		21.774,97	24.400,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		21.774,97	24.400,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.774,97	24.400,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	21.774,97	24.400,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.774,97	24.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka		3.238,40	3.600,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		3.238,40	3.600,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.238,40	3.600,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	3.238,40	3.600,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	3.238,40	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada		12.320,77	15.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		12.320,77	15.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.320,77	15.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	12.320,77	15.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	10.098,11	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Izbori		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice		54.373,63	74.900,00	100.000,00	107.000,00	107.000,00
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice		54.373,63	67.900,00	93.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		54.373,63	67.900,00	93.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.373,63	67.900,00	93.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	41.817,29	48.900,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.894,64	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
313	Doprinosi na plaće	5.922,65	6.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.556,34	19.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.976,58	4.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.579,76	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA		3.307.640,65	5.830.090,00	12.037.800,00	7.560.500,00	10.596.500,00
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA		615.521,12	770.250,00	819.000,00	806.000,00	806.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>609.806,35</i>	<i>731.500,00</i>	<i>773.000,00</i>	<i>786.000,00</i>	<i>786.000,00</i>
<i>3, Vlastiti prihodi</i>		<i>5.714,77</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>5, Pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada		615.521,12	770.250,00	819.000,00	806.000,00	806.000,00
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima		615.521,12	716.000,00	755.000,00	806.000,00	806.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>609.806,35</i>	<i>696.000,00</i>	<i>740.000,00</i>	<i>786.000,00</i>	<i>786.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	591.634,83	646.000,00	730.000,00	761.000,00	761.000,00
31	Rashodi za zaposlene	291.132,30	300.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
311	Plaće (Bruto)	245.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.118,92	30.000,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	330.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	205.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.478,51	16.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.478,51	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.171,52	50.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.171,52	50.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi</i>		<i>5.714,77</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.714,77	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.714,77	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.714,77	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200105, Sustav javnih bicikala i digitalizacija javne uprave Grada		0,00	54.250,00	64.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.750,00	31.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.750,00	31.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA		1.335.907,63	2.576.550,00	8.023.500,00	4.627.500,00	7.771.500,00
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	<i>546.073,04</i>	<i>1.816.700,00</i>	<i>2.797.600,00</i>	<i>1.504.000,00</i>	<i>1.499.000,00</i>
	<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>	<i>245.137,45</i>	<i>383.500,00</i>	<i>449.500,00</i>	<i>462.500,00</i>	<i>462.500,00</i>
	<i>5, Pomoći</i>	<i>517.521,17</i>	<i>323.350,00</i>	<i>1.740.400,00</i>	<i>238.000,00</i>	<i>5.210.000,00</i>
	<i>6, Donacije</i>	<i>18.493,77</i>	<i>50.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>7, Prihod od prodaje imovine</i>	<i>8.682,20</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>8, Namjenski primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.963.000,00</i>	<i>2.373.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture		432.460,95	529.000,00	623.000,00	640.000,00	650.000,00
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje		43.834,77	55.000,00	45.000,00	62.000,00	72.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>31.534,14</i>	<i>49.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>59.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	31.534,14	49.500,00	39.500,00	49.500,00	59.500,00
32	Materijalni rashodi	31.534,14	49.500,00	39.500,00	49.500,00	59.500,00
323	Rashodi za usluge	31.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i>		<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>12.300,63</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.300,63	4.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	12.300,63	4.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	12.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta		92.258,16	115.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>50.018,56</i>	<i>35.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	50.018,56	35.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	50.018,56	35.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.018,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>42.239,60</i>	<i>80.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	42.239,60	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	42.239,60	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	42.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete		79.656,02	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>24.542,68</i>	<i>45.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	24.542,68	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	24.542,68	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>55.113,34</i>	<i>55.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	55.113,34	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.113,34	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima		34.597,19	35.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>20.084,06</i>	<i>13.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	20.084,06	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.084,06	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.084,06	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>14.513,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	14.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina		121.881,64	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>55.157,54</i>	<i>50.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	55.157,54	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	55.157,54	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	55.157,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>66.724,10</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	66.724,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	66.724,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	66.724,10	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina		54.344,96	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>8.298,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	8.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>46.046,86</i>	<i>59.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	46.046,86	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32	Materijalni rashodi	46.046,86	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	46.046,86	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		5.888,21	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>5.848,38</i>	<i>25.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.848,38	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	5.848,38	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	5.848,38	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>39,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu		856.364,04	770.000,00	1.177.000,00	970.000,00	1.140.000,00
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina		360.391,76	532.000,00	1.027.000,00	570.000,00	840.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>192.402,84</i>	<i>350.000,00</i>	<i>685.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>565.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.117,12	41.000,00	41.000,00	45.000,00	315.000,00
32	Materijalni rashodi	265,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	265,45	15.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.851,67	26.000,00	26.000,00	30.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.851,67	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.285,72	309.000,00	644.000,00	250.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.285,72	309.000,00	644.000,00	250.000,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	183.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>		<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>		<i>22.673,09</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.673,09	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.673,09	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
421	Građevinski objekti	22.673,09	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>91.222,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
421	Građevinski objekti	91.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		35.600,00	60.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.600,00	60.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.600,00	60.000,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	35.600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>		18.493,77	50.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.493,77	50.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.493,77	50.000,00	73.000,00	50.000,00	50.000,00
421	Građevinski objekti	18.493,77	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete		1.980,00	230.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		1.980,00	230.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	230.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbice)		63.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		63.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	63.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.		2.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		2.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Rekreativski park Tuhovec		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200321, Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji		421.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		45.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	45.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		376.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	376.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Kapitalni projekt: K200322, Opremanje autobusnih stajališta		6.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>6.382,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.382,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200323, Izgradnja autobusnog kolodvora		0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	200.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt: K200324, Dogradnja vatrogasnog doma u Var. Toplicama		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201505, Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt: K201605, Katastarske izmjere		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture		22.510,54	1.037.800,00	5.898.000,00	2.969.000,00	5.933.000,00
Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine		0,00	108.000,00	41.000,00	253.000,00	153.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>253.000,00</i>	<i>153.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.000,00	38.000,00	250.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	8.000,00	200.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje SMART KVART		0,00	424.000,00	1.045.000,00	20.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.045.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	45.000,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>394.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada		0,00	270.700,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>72.700,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.200,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.200,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.		6.274,03	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>6.274,03</i>	<i>600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.274,03	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	6.274,03	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
386	Kapitalne pomoći	6.274,03	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu		12.471,86	100.000,00	4.159.000,00	2.373.000,00	550.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.789,66</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.789,66	80.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.789,66	80.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.789,66	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.146.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.146.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</i>		<i>8.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.963.000,00</i>	<i>2.373.000,00</i>	<i>550.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.963.000,00	2.373.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i os	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Kapitalni projekt: K202006, Rekonstrukcija "Trivijalne škole"		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae		3.764,65	134.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.764,65</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	529,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	529,54	1.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.235,11	3.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.235,11	3.500,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.235,11	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202011, Geotermalna energija-istražni radovi		0,00	0,00	175.000,00	145.000,00	5.110.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.000,00	27.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.000,00	27.000,00	20.000,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>5.080.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	99.000,00	108.000,00	5.080.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	99.000,00	108.000,00	5.080.000,00
Kapitalni projekt: K202012, Rekreacijski park Tuhovec		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202013, Uređenje tržnice u Var.Toplicama		0,00	0,00	33.000,00	53.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00
Program: 2021, Zaštita okoliša		24.572,10	239.750,00	295.500,00	28.500,00	28.500,00
Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita		14.853,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>14.853,44</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	14.853,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	14.853,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	14.853,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama		9.718,66	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>9.718,66</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	9.718,66	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	6.400,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	6.400,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	3.318,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
381	Tekuće donacije	3.318,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: A202103, Sanacija odlagališta otpada		0,00	84.000,00	87.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>53.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
Aktivnost: A202104, Prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina - ozelenjavanje		0,00	127.750,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	38.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.000,00	38.200,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	58.000,00	38.200,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>136.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>69.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA		13.221,12	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>11.859,83</i>	<i>16.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>5, Pomoći</i>		<i>1.361,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva		13.221,12	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja		13.221,12	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>11.859,83</i>	<i>16.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	11.859,83	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35	Subvencije	11.859,83	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	11.859,83	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>1.361,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST		122.871,52	125.350,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	<i>1, Opći prihodi i primici</i>	122.871,52	125.350,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost		122.871,52	125.350,00	147.000,00	152.000,00	152.000,00
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a		110.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		110.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa		9.371,52	12.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		9.371,52	12.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.371,52	12.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	9.371,52	12.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
381	Tekuće donacije	9.371,52	12.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja		1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
382	Kapitalne donacije	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT		340.299,47	566.300,00	691.400,00	349.000,00	359.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		281.534,92	314.300,00	373.000,00	331.000,00	338.000,00
<i>3, Vlastiti prihodi</i>		7.872,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>		3.042,64	0,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
<i>5, Pomoći</i>		47.849,31	242.000,00	310.400,00	4.000,00	4.000,00
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi		118.717,04	399.000,00	306.000,00	173.000,00	183.000,00
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE		118.717,04	399.000,00	306.000,00	173.000,00	183.000,00
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice		75.010,88	107.000,00	134.000,00	162.000,00	172.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		68.253,94	97.000,00	126.000,00	148.000,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.506,19	92.000,00	123.000,00	148.000,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	53.006,66	69.000,00	101.000,00	110.000,00	115.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
311	Plaće (Bruto)	43.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.499,53	23.000,00	22.000,00	38.000,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.747,75	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.747,75	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM		3.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	217,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	397,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej		3.042,64	0,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.042,64	0,00	8.000,00	14.000,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.990,86	0,00	3.000,00	8.000,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.051,78	0,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
321	Naknade troškova zaposlenima	921,20	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-158,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	-52,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt: K200704, Obnova tradicijske kuće -Etno kuća		0,00	139.000,00	84.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.000,00	13.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	118.000,00	71.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"		3.990,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.990,19</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.990,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	3.990,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	2.451,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.538,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200703, Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aquae lasae"		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage		39.715,97	142.000,00	77.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>5.080,64</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.080,64	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.080,64	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.080,64	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM</i>		<i>4.158,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	4.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
323	Rashodi za usluge	4.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		0,00	120.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	65.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	65.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM		30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2008, Javne potrebe u kulturi		23.815,77	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge		23.815,77	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		23.815,77	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.815,77	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	23.815,77	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
381	Tekuće donacije	23.815,77	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture		94.714,30	39.300,00	244.400,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara		0,00	39.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	39.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	33.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida i stijene kod kapelice sv. Duha		94.714,30	0,00	214.400,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		77.342,02	0,00	44.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.342,02	0,00	44.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.342,02	0,00	44.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	77.342,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		13.272,28	0,00	170.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	170.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	170.400,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
421	Građevinski objekti	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija		103.052,36	105.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga		94.452,36	95.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>94.452,36</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	94.452,36	95.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	94.452,36	95.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
381	Tekuće donacije	94.452,36	95.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruga		8.600,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>8.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	8.600,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	8.600,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE		677.542,90	840.000,00	997.000,00	1.070.000,00	982.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>506.234,63</i>	<i>637.000,00</i>	<i>762.000,00</i>	<i>808.500,00</i>	<i>695.500,00</i>
<i>3, Vlastiti prihodi</i>		<i>4.063,14</i>	<i>193.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>		<i>147.031,67</i>	<i>0,00</i>	<i>217.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>263.000,00</i>
<i>5, Pomoći</i>		<i>17.200,57</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>6, Donacije</i>		<i>3.012,89</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Program: 2011, Predškolski odgoj		539.250,92	676.000,00	808.000,00	878.000,00	790.000,00
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača		70.509,83	141.000,00	153.000,00	158.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>70.509,83</i>	<i>69.000,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	70.509,83	69.000,00	153.000,00	158.000,00	0,00
35	Subvencije	65.350,42	58.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	65.350,42	58.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.159,41	11.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.159,41	11.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima		9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>9.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE		458.761,09	535.000,00	655.000,00	720.000,00	790.000,00
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost		414.253,83	491.000,00	595.000,00	657.500,00	721.500,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>255.445,56</i>	<i>288.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>396.000,00</i>	<i>435.000,00</i>

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja	255.445,56	286.000,00	358.000,00	394.000,00	433.000,00
31	Rashodi za zaposlene	242.858,50	280.000,00	355.000,00	390.000,00	428.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.587,06	6.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	12.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		0,00	193.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	104.800,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	104.800,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV		4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić		147.031,67	0,00	217.000,00	240.000,00	263.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.571,60	0,00	214.500,00	237.000,00	259.500,00
31	Rashodi za zaposlene	50.994,45	0,00	105.300,00	118.700,00	130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	38.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.957,12	0,00	106.700,00	115.300,00	126.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.899,55	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.620,03	0,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,07	0,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460,07	0,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		0,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV		4.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3	Rashodi poslovanja	4.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.700,57	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>		0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 67, Donacije DV</i>		3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole		4.482,17	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		4.482,17	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.482,17	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.046,64	0,00	7.200,00	8.000,00	8.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.529,74	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.435,53	0,00	2.800,00	3.000,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	542,19	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	893,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda		2.883,33	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		2.883,33	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.883,33	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	2.883,33	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	2.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.		24.641,76	39.000,00	45.000,00	46.000,00	50.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		24.641,76	39.000,00	45.000,00	46.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.641,76	39.000,00	45.000,00	46.000,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.406,61	35.000,00	42.500,00	43.300,00	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.283,47	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.235,15	4.000,00	2.500,00	2.700,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.235,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna</i>		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva		93.092,19	101.000,00	125.000,00	128.000,00	128.000,00
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP		13.876,44	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>13.876,44</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.876,44	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	13.876,44	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	13.876,44	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza		40.757,76	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>40.757,76</i>	<i>35.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	40.757,76	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.757,76	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.757,76	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti		5.993,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>5.993,84</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	5.993,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.993,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.993,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala		31.247,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>31.247,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	31.247,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	31.247,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.247,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi		1.217,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>1.217,15</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.217,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.217,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.217,15	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje		41.909,28	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima		41.909,28	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>41.909,28</i>	<i>54.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	41.909,28	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	41.909,28	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.909,28	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 2019, Obrazovanje - općenito		3.290,51	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača		3.290,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>3.290,51</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.290,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	3.290,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
381	Tekuće donacije	3.290,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: A201902, Financiranje usluge posudbe i korištenja knjiga iz fonda Bibliokombija		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost: A201903, Stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI		74.672,43	137.100,00	225.000,00	215.000,00	215.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>74.672,43</i>	<i>137.100,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>215.000,00</i>
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr		33.089,06	87.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00
Aktivnost: A201401, Socijalni program		13.667,45	57.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>13.667,45</i>	<i>27.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	13.667,45	27.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	13.667,45	27.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.667,45	27.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad		16.457,67	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>16.457,67</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	16.457,67	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d	16.457,67	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.457,67	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata		2.963,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>2.963,94</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.963,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	2.963,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
382	Kapitalne donacije	2.963,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva		31.583,37	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge		31.583,37	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>31.583,37</i>	<i>40.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	31.583,37	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	31.583,37	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	31.583,37	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 2022, Zdravstvo		10.000,00	10.100,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulate		10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202201, Sufinanciranje ugradnje lifta- Dom zdravlja u V. Toplicama		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE		35.779,46	658.540,00	949.900,00	141.000,00	111.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		<i>35.779,46</i>	<i>194.150,00</i>	<i>275.256,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>61.000,00</i>
<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>5, Pomoći</i>		<i>0,00</i>	<i>462.390,00</i>	<i>672.644,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		35.779,46	140.000,00	176.000,00	141.000,00	111.000,00
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje i izrada planova		0,00	60.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje -SMART KVART		35.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>35.779,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	35.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201604, Postava kamera - video nadzor u cestovnom prometu		0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža		0,00	53.000,00	65.000,00	30.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</i>		<i>0,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 2018, Razvoj zajednice -ITU		0,00	518.540,00	773.900,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201801, ITU - Centar kreativnih industrija		0,00	1.500,00	265.450,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>53.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	53.090,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	53.090,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>212.360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	212.360,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	212.360,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201802, ITU - Outdoor turističke ponude Grada V. Toplica		0,00	289.400,00	280.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>0,00</i>	<i>51.400,00</i>	<i>63.166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.900,00	63.166,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.900,00	63.166,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		0,00	238.000,00	216.834,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	236.000,00	216.834,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	236.000,00	216.834,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201803, ITU - Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture "Topličkog kraja" i obnova šuta i prališća u Varaždinskim Toplicama		0,00	227.640,00	228.450,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		0,00	34.250,00	35.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.550,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.550,00	3.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.700,00	32.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.550,00	32.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51, Pomoći EU</i>		0,00	193.390,00	193.450,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.230,00	14.250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.230,00	14.250,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.230,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	179.160,00	179.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.450,00	179.200,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	82.450,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	96.710,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	96.710,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		91.825,00	140.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00
<i>1, Opći prihodi i primici</i>		82.325,00	126.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>4, Prihodi za posebne namjene</i>		9.500,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma		91.825,00	140.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ		91.825,00	140.000,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		82.325,00	126.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.325,00	126.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	82.325,00	126.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	82.325,00	126.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>		9.500,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoć	9.500,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
381	Tekuće donacije	9.500,00	14.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00

Članak 3.

Opći i posebni dio Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine.

Predsjednica Gradskog vijeća
Ljubica Nofta, dipl. oec





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/24-01/7
URBROJ: 2186-26-01-24-9
Varaždinske Toplice, 12. prosinca 2024.

O b r a z l o ž e n j e

Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2025. i Projekcije za 2026.-2027.

U skladu s odredbom čl. 31. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) (regionalne) samouprave za razdoblje od 2025. – 2027., uzimajući u obzir ostvarenja proračuna Grada prethodnih i tekuće godine, vodeći se postavkama Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije, 66/23), daje se:

Obrazloženje Općeg dijela Proračuna

Prihodi od redovnog poslovanja i od nefinancijske imovine za 2025. godinu su planirani u ukupnom iznosu 7.871.944,00 EUR-a., a prihodi od kredita 2.963.000,00 EUR-a što ukupno za 2025. godinu iznosi 10.834.944,00 EUR-a

U nastavku se daje obrazloženje prihoda po pojedinim izvorima.

Prihodi od poreza (61) planirani su u iznosu 3.094.000,00 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 3.495.444,00 EUR-a, a odnose se na:

a) pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 2.144.444,00 EUR-a (za projekte izgradnje dječjeg vrtića u Smart kvartu (1.146.000,00 EUR-a) projekt Rekreacijski park Tuhovec,(90.000,00 EUR-a), projekt geotermalna energija-istražni radovi (99.000,00 EUR-a), projekt prostorno planiranje – izrada planova (50.000,00 EUR-a), razvoja zajednice ITU mehanizam (622.644,00 EUR-a), prilagodbe klimatskim promjenama – ozelenjavanje (136.800,00 EUR-a)

b) iz tijela i institucija državnog i županijskog proračuna 751.000,00 EUR-a (za program izgradnje cesta, program sanacije odlagališta otpada, za obnovu tradicijske kuće, za radove na rekonstrukciji zida i stijene kod kapelice Sv. Duha, rekonstrukcija trivijalne škole, ulaganje u infrastrukturu objekata i domova u vlasništvu grada, lokalne izbore, sustav javnih bicikala, te glazbeni festival)

c) pomoć iz Državnog proračuna za sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu 600.000,00 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 68.000,00 EUR-a.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) (prihod od prodaje državnih biljega, prenamijena poljoprivrednog zemljišta, doprinos za šume, vodni doprinos, komunalni doprinos, komunalna naknada) planirani su u iznosu 681.500,00 EUR-a.

Prihodi po posebnim propisima kod proračunskih korisnika planirani su: u Dječjem vrtiću participacija roditelja i dr. 217.000,00 EUR, a u Zavičajnom muzeju prihod od ulaznica 8.000,00 EUR-a.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija (66) (naknada za obavljanje poslova za Hrvatske vode i sufinanciranje kapitalnih objekata) planirani su u iznosu 105.000,00 EUR-a, što uključuje i proračunske korisnike.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) planirani su u iznosu 8.000,00 EUR-a.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planirani su u iznosu 320.000,00 EUR-a, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 100.000,00 EUR-a (objekti, građevine).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 12.298.800,00 EUR-a.

U nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim izvorima:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u ukupnom iznosu 1.057.000,00 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 1.732.250,00 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 18.500,00 EUR-a.

Subvencije (35) su rashodi za subvencije poljoprivrednicima (stočarima i pčelarima, te subvencije privatnim dječjim vrtićima. Proračunski korisnici ne planiraju rashode za subvencije. Subvencije su planirane u ukupnom iznosu 150.000,00 EUR-a iz izvora općih prihoda.

Pomoći (36) planirane su u iznosu 147.000,00 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 240.000,00 EUR-a, a odnose se na naknade za socijalni program, te nabavu radnih bilježnica i drugog materijala kao pomoć

roditeljima učenika osnovnih škola, te novčane naknade umirovljenicima povodom Uskrsa i Božića.

Ostali rashodi (38) planirani su u ukupnom iznosu 672.500,00 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 (4) planirani su u ukupnom iznosu 8.281.550,00 EUR-a. Odnose se na izgradnju dječjeg vrtića u Smart kvartu, izgradnju ostalih kapitalnih projekata, nabavu ureadskog namještaja, opreme, i dodatna ulaganja prema programu građenja komunalne, društvene i druge infrastrukture, programu održavanja komunalne infrastrukture, programu izgradnje i rekonstrukcije te proširenja javne rasvjete, te unapređenja zajednice. Planirani su iz izvora općih prihoda, prihoda od prodaje imovine, prihoda od pomoći – državni proračun i EU, te 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, te lokalni izbori. Ukupan iznos planiranih sredstava je 161.000,00 EUR-a.

- Izdaci Gradonačelnice

Planirano je ukupno 100.000,00 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 rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu (10 zaposlenih) u iznosu 350.000,00 EUR-a iz općih prihoda i primitaka, te 15.000,00 EUR iz vlastitih prihoda, svi materijalni rashodi funkcioniranja upravnog tijela grada, a također i svi materijalni rashodi funkcioniranja jedinice lokalne samouprave. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 363.000,00 EUR-a iz općih prihoda i primitaka, a odnose se na rashode za materijal i energiju, usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu grada, naknade troškova zaposlenima, usluge promidžbe, usluge informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge koje podrazumijevaju i usluge izrade idejnih rješenja, planova i procjena potrebnih za prijavu projekata na natječaj, zatim računalne te grafičke, tiskarske i druge usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose 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.

Financijski rashodi u upravnim tijelima grada (34) planirani su u iznosu 15.000,00 EUR-a.

Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći planirani su u iznosu 5.000,00 EUR-a.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR-a. (nabava opreme) iz izvora općih prihoda i primitaka, a iz pomoći iz proračuna 31.000,00 EUR-a.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu 819.000,00 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, održavanje sustava 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 623.000,00 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 2025. godini planirane su investicije: izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete, izgradnja autobusnog kolodvora i dogradnja vatrogasnog doma u Var. Toplicama.

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 2025. godinu, planirani su u iznosu 1.177.000,00 EUR-a.

-Program razvoj civilnog društva

U 2025. godini planira se projekt razvoja širokopojasne infrastrukture iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 10.000,00 EUR-a za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41).

-Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja

U 2025. godini planiraju se iz općih prihoda i primitaka katastarske izmjere u iznosu 20.000,00 EUR-a (32)

-Program gradnje objekta društvene i druge infrastrukture

Planira ulaganje u sportske objekte i površine, stambeno naselje Smart kvart, ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada, sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda (aglomeracija), rekonstrukcija "Trivijalne" škole, kapitalni projekt dječji vrtić u Smart kvartu, projekt geotermalne energije – istražni radovi, rekreacijski park Tuhovec i uređenje tržnice u Varaždinskim Toplicama

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, iz prihoda od prodaje imovine te namjenskog zaduživanja (kredit)

Program gradnje objekata društvene i druge infrastrukture planiran je u iznosu 5.898.000,00 EUR-a.

- Program Zaštite okoliša

Planirana su sredstva za deratizaciju i drugu zaštitu što je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave te za sufinanciranje veterinarsko-higijeničarske službe i brige za zaštitu životinja i sanaciju odlagališta otpada, te prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina – ozelenjavanje. Cijeli program planiran je u iznosu od 295.500,00 EUR-a.

Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivrede

- Program Poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 25.000,00 EUR-a.

Glava 002 04 Program Vatrogasne službe i sigurnost

Sukladno obvezi Grada iz Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/109), za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD-a, planirano je u 2025. godini 125.000,00 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 17.000,00 EUR-a, a za sufinanciranje Gorskog službe spašavanja 4.000,00 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 134.000,00 EUR-a, od čega 126.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna i 8.000,00 EUR-a vlastiti prihodi Zavičajnog muzeja ; za projekt obnove tradicijske kuće – Etno kuća ukupno 84.000,00 EUR-a od čega su pomoći iz državnog proračuna 71.000,00 EUR-a i 13.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna, za projekt sanacijski radovi na zaštiti od vlage planirano je 77.000,00 EUR-a od čega 65.000,00 iz Ministarstva kulture i 12.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna. Za organizaciju Stručnog skupa Aquafesta 7.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna. Za glazbeni festival „NO(c)TE(s)“ planirano je od pomoći iz proračuna 4.000,00 EUR-a. Ukupno je proračunski korisnik Zavičajni muzej u 2025. godini planirao rashode u iznosu 306.000,00 EUR-a.

Za financiranje javnih potreba programa i projekata u kulturi koje provode udruge planirano je 26.000,00 EUR-a.

Programom očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture planirana su sredstva za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara u iznosu od 244.400,00 EUR-a , od čega iz općih prihoda 74.000,00 EUR-a , a iz pomoći iz proračuna 170.400,00 EUR-a.

Sukladno obvezi jedinice lokalne samouprave iz Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 141/22), sport će se u 2025. godine financirati putem Zajednice sportskih udruga u iznosu 100.000,00 EUR-a, a za projekte i programe iz područja sporta planirano je 15.000,00 EUR-a.

Glava 002 06 Obrazovanje

- Program predškolski odgoj

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Trajčevića“ ovim financijskim planom planiraju se ukupni troškovi za redovnu djelatnost u iznosu 595.000,00 EUR-a, odnosno iz proračuna grada 360.000,00 EUR-a te iz vlastitih prihoda dječjeg vrtića 224.000,00 EUR-a (prihodi od roditelja). Iz prihoda gradskog Proračuna planira se nadalje: iznos od 10.000,00 EUR-a za financiranje male škole, 5.000,00 EUR-a za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda te financiranje rada pomagača djeci predškolske dobi s posebnim potrebama u iznosu 45.000,00 EUR-a. Iz pomoći iz proračuna financira se 8.000,00 EUR-a iz donacija 3.000,00 EUR-a.

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača koje pohađaju djeca s područja grada (privatnog vrtića „Čarobno ogledalce“ Varaždinske Toplice i drugih vrtića) planira se u iznosu od 153.000,00 EUR-a. Ujedno, planira se i financiranje pomagača djeci s posebnim potrebama i u ustanovama čiji osnivač nije Grad u ukupnom iznosu od 5.000,00 EUR-a.

Ukupni troškovi Dječjeg vrtića Trajčevića za sve aktivnosti i po svim izvorima iznose 655.000,00 EUR-a.

- Program Sufinanciranje osnovnog školstva

Za najamnine školskog prostora (sustav JPP) planira se 17.000,00 EUR-a, a za sufinanciranje programa u osnovnom školstvu (produženi boravak u OŠ VT i Svibovec i prijevoz učenika (OŠ Svibovec) 55.000,00 EUR-a, financiranje natjecanja i izvan nastavnih aktivnosti 5.000,00 EUR-a, sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi planiran je iznos od 3.000,00 EUR-a.

Planira se iznos od 45.000,00 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 50.000,00 EUR-a.

- Program obrazovanja općenito

Ovaj program obuhvaća financiranje pomagača asistenata u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača u iznosu 5.000,00 EUR-a; financiranje usluge posudbe knjiga iz fonda Bibliotekombija u iznosu od 4.000,00 EUR-a, te stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja u iznosu od 5.000,00 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) 125.000,00 EUR-a te potpora; za novorođenu djecu 20.000,00 EUR-a.

Planira se i sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u iznosu 5.000,00 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 skrb 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 45.000,00 EUR-a.

-Program zdravstvo

Ovim programom predviđeno je sufinanciranje ugradnje lifta – Dom zdravlja VŽ u iznosu od 30.000,00 EUR-a

**Glava 002 08 Unapređenje zajednice
- Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Ovime se planiraju rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu 101.000,00 EUR-a, te sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža 65.000,00 EUR-a.

Za program razvoj zajednice- postava kamera planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR-a.

-Program razvoj zajednice – ITU

Za kapitalni projekt centar kreativnih industrija planirano je 265.450,00 EUR-a od čega iz općih prihoda i primitaka 53.090,00 EUR-a, a iz pomoći EU sredstava 212.360,00 EUR-a.

Za kapitalni projekt Outdoor turističke ponude grada Varaždinske Toplice planirano je 280.000,00 EUR-a od čega iz općih prihoda 63.166,00 EUR-a, a iz pomoći EU sredstava 216.834,00 EUR-a.

Za kapitalni projekt ITU - interpretacija i prezentacija tradicijske kulture Topličkog kraja i obnova šteta i prališća planirano je u 2025. godini 228.450,00 EUR-a od čega iz općih prihoda i primitaka 35.000,00 EUR-a, a iz pomoći EU sredstava 193.450,00 EUR-a.

-Program Poticanje razvoja turizma

U ovom programu planirani su rashodi za financiranje gradskih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice u iznosu 160.000,00 EUR-a za provođenje i sufinanciranje gradskih manifestacija .

Ciljevi i pokazatelji uspjehnosti

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

Slijedom navedenog, utvrđuje se kako su Proračunom Grada Varaždinske Toplice za 2025. planirani prihodi i primici u iznosu od 10.834.944,00 EUR-a, dok su ukupni proračunski rashodi i izdaci planirani u iznosu od 12.298.800,00 EUR-a. Razlika manjka prihoda planira se pokriti iz raspoloživog prenesenog viška prihoda i rashoda na kraju 2024. godine.

