



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/18-01/3
URBROJ: 2186/026-01-18-8
Varaždinske Toplice, 17. rujna 2018.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18 i 42/18), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 17. rujna 2018. godine donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2018. - 30.06. 2018. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica sadrži Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, a izvršen je u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018. kako slijedi:

OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth./ Tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	5.798.596,38	23.539.755,00	23.539.755,00	9.196.647,12	158,60%	39,07%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.761,69	285.000,00	285.000,00	13.128,46	88,94%	4,61%
3. Rashodi poslovanja	3.884.221,04	14.914.000,00	14.914.000,00	5.448.641,40	140,28%	36,53%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	294.095,98	11.475.000,00	11.475.000,00	342.782,37	116,55%	2,99%
5. Razlika - manjak	1.635.041,05	-2.564.245,00	-2.564.245,00	3.418.351,81	209,07%	-133,31%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	98.711,14	2.564.245,00	2.564.245,00	2.564.244,14	0,00%	100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)	5.954.654,29	26.389.000,00	26.389.000,00	11.774.019,72		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)	4.178.317,02	26.389.000,00	26.389.000,00	5.791.423,77		
VIŠAK ZA IDUĆE RAZDOBLJE	1.733.752,19			5.982.595,95		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	5.954.654,29	26.389.000,00	26.389.000,00	11.774.019,72	197,73	44,62
		Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.		Indeks
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
		5.841.181,46	23.539.755,00		9.196.647,12	157,44	39,07	
61	Prihodi od poreza	3.869.173,22	13.700.000,00		7.333.204,84	189,53	53,53	
611	Porez i prirez na dohodak	3.668.475,96	13.000.000,00		7.083.146,39	193,08	54,49	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	3.650.638,69	0,00		7.079.705,22	193,93	0,00	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	17.837,27	0,00		3.441,17	19,29	0,00	
613	Porezi na imovinu	117.042,76	500.000,00		208.778,48	178,38	41,76	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	30.572,92	0,00		50.335,72	164,64	0,00	
6134	Povremeni porezi na imovinu	86.469,84	0,00		158.442,76	183,23	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	83.654,50	200.000,00		41.279,97	49,35	20,64	
6142	Porez na promet	59.309,82	0,00		46.048,93	77,64	0,00	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	24.344,68	0,00		-4.768,96	-19,59	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	596.636,49	6.683.000,00		199.807,60	33,49	2,99	
632	Pomoći od međunarodnih organiz	0,00	654.000,00		0,00	0,00	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	547.136,49	2.800.000,00		174.907,60	31,97	6,25	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	547.136,49	0,00		174.907,60	31,97	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	270.000,00		0,00	0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima	49.500,00	259.000,00		24.900,00	50,30	9,61	

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	49.500,00	259.000,00		24.900,00	50,30	9,61
638	Pomoći iz državnog proračuna tem	0,00	2.700.000,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	121.552,13	650.000,00		548.847,25	451,53	84,44
641	Prihodi od finansijske imovine	5.633,95	50.000,00		33.938,99	602,40	67,88
6413	Kamate na oročena sredstva i dep	4.914,86	0,00		32.175,94	654,67	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	719,09	0,00		1.763,05	245,18	0,00
642	Prihodi od nefinansijske imovine	115.918,18	600.000,00		514.908,26	444,20	85,82
6421	Naknade za koncesije	31.999,56	50.000,00		21.756,16	67,99	43,51
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	29.128,41	0,00		23.239,47	79,78	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijs	29.466,60	0,00		29.952,39	101,65	0,00
6424	Naknade za ceste	0,00	0,00		428.323,20	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	25.323,61	10.000,00		11.637,04	45,95	116,37
65	Prihodi od upravnih i administrativ	1.089.383,34	2.150.755,00		1.076.867,64	98,85	50,07
651	Upravne i administrativne pristojb	19.170,20	50.000,00		11.325,90	59,08	22,65
6512	Županijske, gradske i općinske pri	5.100,00	0,00		3.762,22	73,77	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	8.525,50	0,00		2.701,86	31,69	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.544,70	0,00		4.861,82	87,68	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	468.290,09	900.755,00		441.521,11	94,28	49,02
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.608,03	50.000,00		5.993,47	29,08	11,99
6524	Doprinosi za šume	39.803,66	100.000,00		30.277,64	76,07	30,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi	407.878,40	750.755,00		405.250,00	99,36	53,98
653	Komunalni doprinosi i naknade	601.923,05	1.200.000,00		624.020,63	103,67	52,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6531	Komunalni doprinosi	42.585,08	100.000,00		17.541,95	41,19	17,54
6532	Komunalne naknade	559.337,97	1.100.000,00		606.478,68	108,43	55,13
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	28.806,51	266.000,00		28.706,30	99,65	10,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	20.363,52	66.000,00		25.514,67	125,30	38,66
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.363,52	66.000,00		25.514,67	125,30	38,66
663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	8.442,99	200.000,00		3.191,63	37,80	1,60
6631	Tekuće donacije	8.442,99	10.000,00		3.191,63	37,80	31,92
68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	135.629,77	90.000,00		9.213,49	6,79	10,24
681	Kazne i upravne mjere	12.736,03	30.000,00		3.833,31	30,10	12,78
6819	Ostale kazne	12.736,03	0,00		3.833,31	30,10	0,00
683	Ostali prihodi	122.893,74	60.000,00		5.380,18	4,38	8,97
6831	Ostali prihodi	122.893,74	0,00		5.380,18	4,38	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	14.761,69	285.000,00		13.128,46	88,94	4,61
72	Prihodi od prodaje proizvedene d	14.761,69	285.000,00		13.128,46	88,94	4,61
721	Prihodi od prodaje građevinskih o	14.761,69	235.000,00		13.128,46	88,94	5,59
7211	Stambeni objekti	14.761,69	0,00		13.128,46	88,94	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i o	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
922	Višak prihoda iz prethodnih godin	98.711,14	2.564.245,00		2.564.244,14	2.597,73	100,00

RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Sveukupno rashodi:		4.178.317,02	26.389.000,00	26.389.000,00	5.791.423,77	138,61	21,95
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	Rashodi poslovanja	3.884.221,04	14.914.000,00		5.448.641,40	140,28	36,53
31	Rashodi za zaposlene	1.358.566,43	3.564.000,00		1.450.609,92	106,78	40,70
311	Plaće (Bruto)	1.135.019,51	2.931.000,00		1.223.220,90	107,77	41,73
3111	Plaće za redovan rad	1.135.019,51	0,00		1.223.220,90	107,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.323,42	112.000,00		17.000,00	60,02	15,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.323,42	0,00		17.000,00	60,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	195.223,50	521.000,00		210.389,02	107,77	40,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	175.928,15	0,00		189.594,72	107,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	19.295,35	0,00		20.794,30	107,77	0,00
32	Materijalni rashodi	1.747.576,23	7.056.000,00		2.629.876,15	150,49	37,27
321	Naknade troškova zaposlenima	84.652,04	279.000,00		87.800,65	103,72	31,47
3211	Službena putovanja	2.696,00	0,00		6.170,90	228,89	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	76.725,14	0,00		71.563,75	93,27	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.237,50	0,00		4.910,00	151,66	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.993,40	0,00		5.156,00	258,65	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	421.711,34	1.312.000,00		560.067,07	132,81	42,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	50.434,12	0,00		40.869,39	81,04	0,00
3222	Materijal i sirovine	79.272,48	0,00		94.538,03	119,26	0,00
3223	Energija	281.479,75	0,00		325.847,84	115,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	6.875,61	0,00		50.982,06	741,49	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3225	Sitni inventar i auto gume	2.160,00	0,00		47.829,75	2.214,34	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuće	1.489,38	0,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.138.254,29	4.975.000,00		1.817.295,90	159,66	36,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.148,58	0,00		47.234,42	87,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	669.261,60	0,00		1.067.157,82	159,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.430,73	0,00		93.283,46	149,42	0,00
3234	Komunalne usluge	97.543,71	0,00		74.414,35	76,29	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	51.896,43	0,00		56.680,50	109,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.832,50	0,00		23.161,52	137,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.266,48	0,00		311.575,88	301,72	0,00
3238	Računalne usluge	42.018,75	0,00		49.359,14	117,47	0,00
3239	Ostale usluge	40.855,51	0,00		94.428,81	231,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radno	9.117,55	30.000,00		227,66	2,50	0,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radno	9.117,55	0,00		227,66	2,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.841,01	460.000,00		164.484,87	175,28	35,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	62.504,48	0,00		105.503,48	168,79	0,00
3292	Premije osiguranja	19.040,38	0,00		13.844,77	72,71	0,00
3293	Reprezentacija	8.260,41	0,00		26.495,27	320,75	0,00
3294	Članarine	1.268,24	0,00		16.936,65	1.335,45	0,00
3295	Pristojbe i naknade	67,20	0,00		67,20	100,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,30	0,00		1.637,50	60,64	0,00
34	Financijski rashodi	37.754,62	163.000,00		40.476,63	107,21	24,83
343	Ostali financijski rashodi	37.754,62	163.000,00		40.476,63	107,21	24,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	12.010,64	0,00		8.946,78	74,49	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3433	Zatezne kamate	5,47	0,00		0,10	1,83	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.738,51	0,00		31.529,75	122,50	0,0
35	Subvencije	9.850,00	150.000,00		9.000,00	91,37	6,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	9.850,00	150.000,00		9.000,00	91,37	6,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	9.850,00	0,00		9.000,00	91,37	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	0,00	286.000,00		27.897,34	0,00	9,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	0,00	86.000,00		27.897,34	0,00	32,44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	0,00	0,00		27.897,34	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na te	122.852,27	760.000,00		233.267,49	189,88	30,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	122.852,27	760.000,00		233.267,49	189,88	30,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	94.590,00	0,00		210.450,00	222,49	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	28.262,27	0,00		22.817,49	80,73	0,00
38	Ostali rashodi	607.621,49	2.935.000,00		1.057.513,87	174,04	36,03
381	Tekuće donacije	607.621,49	1.849.000,00		828.361,08	136,33	44,80
3811	Tekuće donacije u novcu	607.621,49	0,00		828.361,08	136,33	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	386.000,00		226.000,00	0,00	58,55
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	0,00	0,00		226.000,00	0,00	0,00
385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	650.000,00		3.152,79	0,00	0,49
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	0,00	0,00		3.152,79	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	294.095,98	11.475.000,00		342.782,37	116,55	2,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	100.564,26	10.790.000,00		192.912,37	191,83	1,79
421	Građevinski objekti	93.578,16	8.926.000,00		86.352,27	92,28	0,97
4212	Poslovni objekti	17.540,66	0,00		6.250,00	35,63	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	50.000,00	0,00		75.368,75	150,74	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	26.037,50	0,00		4.733,52	18,18	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.986,10	979.000,00		104.591,35	1.497,14	10,68
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		18.341,35	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.436,75	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	4.549,35	0,00		86.250,00	1.895,88	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	0,00	147.000,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	738.000,00		1.968,75	0,00	0,27
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		1.968,75	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	193.531,72	585.000,00		149.870,00	77,44	25,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	193.531,72	585.000,00		149.870,00	77,44	25,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	193.531,72	0,00		149.870,00	77,44	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

	Sveukupno prihodi	5.855.943,15	23.824.755,00	23.824.755,00	9.209.775,58	157,27	38,66
11	Opći prihodi i primici	4.088.190,72	14.464.498,00	14.464.498,00	7.868.173,88	192,46	54,40
31	Vlastiti prihodi	18.563,52	60.000,00	60.000,00	21.434,67	115,47	35,72
37	Vlastiti prihodi DV	1.800,00	6.000,00	6.000,00	4.080,00	226,67	68,00
38	Vlastiti prihodi ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	31.999,56	50.000,00	50.000,00	21.756,16	67,99	43,51
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	20.607,98	50.000,00	50.000,00	5.993,47	29,08	11,99
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	39.803,66	100.000,00	100.000,00	30.277,64	76,07	30,28
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	559.338,02	1.100.000,00	1.100.000,00	606.478,68	108,43	55,13
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	42.585,08	100.000,00	100.000,00	17.541,95	41,19	17,54
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	383.077,85	678.536,00	678.536,00	383.472,01	100,10	56,51
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	24.811,98	37.721,00	37.721,00	22.802,39	91,90	60,45
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	25.323,61	10.000,00	10.000,00	11.637,04	45,95	116,37
51	Pomoći iz proračuna	547.136,49	6.424.000,00	6.424.000,00	174.907,60	31,97	2,72
57	Pomoći za DV	21.500,00	42.000,00	42.000,00	17.900,00	83,26	42,62
58	Pomoći ZM	28.000,00	217.000,00	217.000,00	7.000,00	25,00	3,23
61	Donacije	8.442,99	190.000,00	190.000,00	2.891,63	34,25	1,52
67	Donacije DV	0,00	10.000,00	10.000,00	300,00	0,00	3,00
71	Prihodi od prodaje imovine	14.761,69	285.000,00	285.000,00	13.128,46	88,94	4,61

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

	Sveukupno rashodi:	4.178.317,02	26.389.000,00	26.389.000,00	5.791.423,77	138,61	21,95
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.065.490,02	14.414.498,00	14.414.498,00	4.767.680,93	0,00	33,08
14	Neutr sr za finan pren EU akt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opći prihodi-preneseni višak	26.037,50	2.564.245,00	2.564.245,00	152.333,56	0,00	5,94
31	Vlastiti prihod	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Vlastiti prihodi DV	0,00	6.000,00	6.000,00	4.080,00	0,00	68,00
4	Prihodi za posebne namjene	268.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	50.000,00	50.000,00	3.152,79	0,00	6,31
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Prihodi za posebne namjene - komunalna naknada	413.393,82	1.100.000,00	1.100.000,00	522.100,81	0,00	47,46
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	0,00	100.000,00	100.000,00	6.250,00	0,00	6,25
47	Prihodi za posebne namjene - dječji vrtić	371.738,97	678.536,00	678.536,00	297.921,96	0,00	43,91
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	29.535,66	37.721,00	37.721,00	10.319,22	0,00	27,36

49	Prihodi za posebne namjene- naknada za nezak.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći iz proračuna	0,00	6.414.000,00	6.414.000,00	20.584,50	0,00	0,32
57	Pomoći za DV	4.000,85	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
58	Pomoći ZM	0,00	217.000,00	217.000,00	7.000,00	0,00	3,23
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Donacije DV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihod od prodaje imovine	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	952.336,36	4.432.000,00	1.619.011,12	170,00%	36,53%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	952.336,36	4.432.000,00	1.619.011,12	170,00%	36,53%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ					
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	208.000,00	702.000,00	360.334,66	173,24%	51,33%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	180.000,00	610.000,00	316.334,66	175,74%	51,86%
Klasifikacija: 033, SUDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	28.000,00	92.000,00	44.000,00	157,14%	47,83%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	468.604,57	6.442.000,00	647.006,14	138,07%	10,04%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	9.850,00	150.000,00	9.000,00	91,37%	6,00%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasifikacija: 045, PROMET	458.754,57	5.514.000,00	5.514.000,00	638.006,14	139,07%	11,57%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	0,00	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	337.307,88	4.345.000,00	4.345.000,00	614.456,21	182,16%	14,14%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	20.584,50	0,00%	0,85%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00	650.000,00	650.000,00	3.152,79	0,00%	0,49%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	120.000,00	120.000,00	13.000,00	0,00%	10,83%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	337.307,88	1.145.000,00	1.145.000,00	577.718,92	171,27%	50,46%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	522.230,55	4.085.000,00	4.085.000,00	463.483,06	88,75%	11,35%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	282.057,59	1.395.000,00	1.395.000,00	307.363,06	108,97%	22,03%
Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	240.172,96	2.275.000,00	2.275.000,00	156.120,00	65,00%	6,86%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	396.241,16	1.314.000,00	1.314.000,00	535.642,14	135,18%	40,76%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	188.759,44	445.000,00	445.000,00	227.498,00	120,52%	51,12%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	207.481,72	869.000,00	869.000,00	308.144,14	148,52%	35,46%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE
ZAJEDNICE

Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE,
KULTURE I RELIGIJE

Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I
RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI

Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE

Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO
OBRAZOVANJE

Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE
VISOKO OBRAZOVANJE

Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRZBA

Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE
DEFINIRATI PO STUPNJU

Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU

Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA

Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU
DRUGDJE SVRSTANE

Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA

Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET

Klasifikacija: 102, STAROST

Klasifikacija: 103, SLJEDNICI

Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA

Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST

Klasifikacija: 106, STANOVANJE

Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU
KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM
PROGRAMOM

Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE
ZAŠTITE

Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE
NISU DRUGDJE SVRSTANE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.222.244,23	4.369.000,00	4.369.000,00	4.369.000,00	4.369.000,00	1.398.722,95	114,44%	32,01%	
1.162.244,23	3.969.000,00	3.969.000,00	3.969.000,00	3.969.000,00	1.233.722,95	106,15%	31,08%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
60.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	165.000,00	275,00%	41,25%	
71.352,27	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	152.767,49	214,10%	21,82%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
62.852,27	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	68.267,49	108,62%	16,25%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	84.500,00	994,12%	38,41%	
4.178.317,02	26.389.000,00	26.389.000,00	26.389.000,00	26.389.000,00	5.791.423,77	138,61%	21,95%	

Ukupno:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

U razdoblju 01.01.2018. do 30.06. 2018. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Članak 2. POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	837.000,00	837.000,00	332.582,33	39,74
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	837.000,00	837.000,00	332.582,33	39,74
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	25.552.000,00	25.552.000,00	5.458.841,44	21,36
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	3.595.000,00	3.595.000,00	1.286.428,79	35,78
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	14.449.000,00	14.449.000,00	1.735.145,41	12,01
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	702.000,00	702.000,00	360.334,66	51,33
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	1.314.000,00	1.314.000,00	531.642,14	40,46
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	686.000,00	686.000,00	194.554,14	28,36
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	3.449.000,00	3.449.000,00	1.379.522,95	40,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.453.000,00	2.453.000,00	960.600,51	39,16
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	700.000,00	700.000,00	156.767,49	22,40
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	1.193.000,00	1.193.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	26.389.000,00	26.389.000,00	5.791.423,77	21,95

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Ukupno rashodi/izdaci:			26.389.000,00	26.389.000,00	5.791.423,77	21,95
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno
				(1)	(2)	(3)
					(3/2)	Indeks
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.						
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA						
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća						
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
	3	Rashodi poslovanja	0111	837.000,00	837.000,00	332.582,33
	32	Materijalni rashodi	0111	837.000,00	837.000,00	332.582,33
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	400.000,00	400.000,00	131.924,11
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	200.000,00	200.000,00	65.076,94
				200.000,00	200.000,00	65.076,94
				200.000,00	200.000,00	65.076,94
				200.000,00	200.000,00	65.076,94
				200.000,00	200.000,00	65.076,94
				0,00	0,00	65.076,94
				30.000,00	30.000,00	15.000,00
				30.000,00	30.000,00	15.000,00
				30.000,00	30.000,00	15.000,00
				30.000,00	30.000,00	15.000,00
				0,00	0,00	15.000,00
				170.000,00	170.000,00	51.847,17
				170.000,00	170.000,00	51.847,17
				170.000,00	170.000,00	51.847,17
				155.000,00	155.000,00	49.923,87
				5.000,00	5.000,00	506,25
				0,00	0,00	506,25
				95.000,00	95.000,00	40.194,12
				0,00	0,00	2.687,50
				0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	3.100,00
				0,00	0,00	24.031,62
				55.000,00	55.000,00	9.223,50
				0,00	0,00	8.136,00
				0,00	0,00	1.087,50
				15.000,00	15.000,00	1.923,30
				15.000,00	15.000,00	1.923,30
				0,00	0,00	1.923,30
				437.000,00	437.000,00	200.658,22
				387.000,00	387.000,00	200.658,22
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice						
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.						
				437.000,00	437.000,00	200.658,22
				387.000,00	387.000,00	200.658,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		387.000,00	387.000,00	200.658,22	51,85
31		Rashodi za zaposlene	0111	387.000,00	387.000,00	200.658,22	51,85
311		Plaće (Bruto)	0111	277.000,00	277.000,00	140.219,69	50,62
3111		Plaće za redovan rad	0111	235.000,00	235.000,00	119.641,39	50,91
313		Doprinosi na plaće	0111	0,00	0,00	119.641,39	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	42.000,00	42.000,00	20.578,30	49,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	0,00	0,00	18.544,39	0,00
32		Materijalni rashodi	0111	110.000,00	110.000,00	2.033,91	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0111	15.000,00	15.000,00	60.438,53	54,94
3211		Službena putovanja	0111	0,00	0,00	2.802,00	18,68
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00	0,00	374,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	95.000,00	95.000,00	2.428,00	0,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00	0,00	57.636,53	60,67
3293		Reprezentacija	0111	0,00	0,00	40.426,54	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	16.659,99	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385		Pričuva	0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA							
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				25.552.000,00	25.552.000,00	5.458.841,44	21,36
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				3.595.000,00	3.595.000,00	1.286.428,79	35,78
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				3.595.000,00	3.595.000,00	1.286.428,79	35,78
3		Rashodi poslovanja		2.840.498,00	2.840.498,00	1.286.428,79	45,29
31		Rashodi za zaposlene	0112	2.395.498,00	2.395.498,00	1.193.150,69	49,81
311		Plaće (Bruto)	0112	1.190.000,00	1.190.000,00	454.861,87	38,22
3111		Plaće za redovan rad	0112	980.000,00	980.000,00	385.121,08	39,30
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	0,00	385.121,08	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0112	40.000,00	40.000,00	3.500,00	8,75
313		Doprinosi na plaće	0112	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	170.000,00	170.000,00	66.240,79	38,97
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0112	0,00	0,00	59.693,74	0,00
32		Materijalni rashodi	0112,011	0,00	0,00	6.547,05	0,00
			2	1.055.498,00	1.055.498,00	702.393,91	66,55
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00	60.000,00	17.317,38	28,86
3211		Službena putovanja	0112	0,00	0,00	414,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0112,011	354.502,00	354.502,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,011 2	354.502,00	354.502,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	422	Postrojenja i oprema	0112	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0112	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihod od prodaje imovine							
	422	Postrojenja i oprema	0112	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihod od prodaje imovine							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	422	Postrojenja i oprema	0112	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA							
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture							
Aktivnost: A200201, Održavanje sustava vodotoka i odvodnje							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	36.972,38	92,43
	32	Materijalni rashodi	0560	40.000,00	40.000,00	36.972,38	92,43
	323	Rashodi za usluge	0560	40.000,00	40.000,00	36.972,38	92,43
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	36.972,38	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0560	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200202, Održav. i čišć. javnih i zel. povr. na pod grada							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00	600.000,00	97.509,91	16,25
				600.000,00	600.000,00	97.509,91	16,25

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0560,056	600.000,00	600.000,00	97.509,91	16,25
			0				
	323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00	600.000,00	97.509,91	16,25
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	88.373,91	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	8.136,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
	3	Rashodi poslovanja	0560	390.000,00	390.000,00	345.630,09	88,62
	32	Materijalni rashodi	0560,056	390.000,00	390.000,00	345.630,09	88,62
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	80.000,00	80.000,00	64.033,50	80,04
	3223	Energija	0560	0,00	0,00	514,25	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00	0,00	16.283,25	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0560	0,00	0,00	47.236,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	310.000,00	310.000,00	281.596,59	90,84
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	278.866,82	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	2.729,77	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				994.000,00	994.000,00	562.637,39	56,60
	3	Rashodi poslovanja		594.000,00	594.000,00	477.925,39	80,46
	32	Materijalni rashodi	0451	544.000,00	544.000,00	477.925,39	87,85
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	544.000,00	544.000,00	477.925,39	87,85
	3223	Energija	0451	70.000,00	70.000,00	34.588,39	49,41
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00	0,00	8.612,41	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	25.975,98	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	474.000,00	474.000,00	443.337,00	93,53
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	443.337,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0451	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
	3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	84.712,00	21,18
	32	Materijalni rashodi	0451	400.000,00	400.000,00	84.712,00	21,18
	323	Rashodi za usluge	0451	400.000,00	400.000,00	84.712,00	21,18
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	84.712,00	0,00
Aktivnost: A200204, Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				605.000,00	605.000,00	302.629,54	50,02
	3	Rashodi poslovanja		305.000,00	305.000,00	210.870,82	69,14
	32	Materijalni rashodi	0640,064	305.000,00	305.000,00	210.870,82	69,14

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	305.000,00	305.000,00	190.129,57	62,34
	3223	Energija	0640	0,00	0,00	189.605,90	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	0,00	0,00	523,67	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	0,00	0,00	20.741,25	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	20.741,25	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	91.758,72	30,59
	3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00	300.000,00	91.758,72	30,59
	32	Materijalni rashodi	0640,064	300.000,00	300.000,00	91.758,72	30,59
	322	Rashodi za materijal i energiju	0				
	3223	Energija	0640	200.000,00	200.000,00	54.604,08	27,30
	323	Rashodi za usluge	0640	0,00	0,00	54.604,08	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	100.000,00	100.000,00	37.154,64	37,15
			0640	0,00	0,00	37.154,64	0,00
Tekući projekt: T200207, Sanacija klizišta				120.000,00	120.000,00	13.000,00	10,83
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	120.000,00	13.000,00	10,83
	3	Rashodi poslovanja	054,0560	120.000,00	120.000,00	13.000,00	10,83
	32	Materijalni rashodi	054,0560	120.000,00	120.000,00	13.000,00	10,83
	323	Rashodi za usluge	054,0560	120.000,00	120.000,00	13.000,00	10,83
	3237	Intelektualne i osobne usluge	054,0560	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu				11.585.000,00	11.585.000,00	279.159,56	2,41
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				4.250.000,00	4.250.000,00	75.368,75	1,77
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.040.000,00	1.040.000,00	75.368,75	7,25
	3	Rashodi poslovanja	0451	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0451	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	750.000,00	750.000,00	75.368,75	10,05
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	750.000,00	750.000,00	75.368,75	10,05
	421	Građevinski objekti	0451	750.000,00	750.000,00	75.368,75	10,05
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	75.368,75	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini				1.100.000,00	1.100.000,00	6.250,00	0,57
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0660	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0660	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				30.000,00	30.000,00	6.250,00	20,83
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	30.000,00	30.000,00	6.250,00	20,83
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	30.000,00	30.000,00	6.250,00	20,83
421		Građevinski objekti	0660	30.000,00	30.000,00	6.250,00	20,83
4212		Poslovni objekti	0660	0,00	0,00	6.250,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici			670.000,00	670.000,00	19.200,00	2,87
3	Rashodi poslovanja			470.000,00	470.000,00	19.200,00	4,09
32	Materijalni rashodi		0911	20.000,00	20.000,00	19.200,00	96,00
323	Rashodi za usluge		0911	20.000,00	20.000,00	19.200,00	96,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0911	20.000,00	20.000,00	19.200,00	96,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0473,091	0,00	0,00	19.200,00	0,00
				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1				
421	Građevinski objekti		0911	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
			0911	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	51, Pomoći iz proračuna			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0473,091	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1				
421	Građevinski objekti		0911	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			0911	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici			790.000,00	790.000,00	4.733,52	0,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			40.000,00	40.000,00	4.733,52	11,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	40.000,00	40.000,00	4.733,52	11,83
421	Građevinski objekti		0640	40.000,00	40.000,00	4.733,52	11,83
4214	Ostali građevinski objekti		0640	40.000,00	40.000,00	4.733,52	11,83
				0,00	0,00	4.733,52	0,00
Izvor financiranja:	19, Opći prihodi-preneseni višak			470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0640	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0640	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0640	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0640	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	51, Pomoći iz proračuna			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0640	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0640	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Dječja igrališta							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0660	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0451	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0660	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	160.000,00	160.000,00	149.870,00	93,67
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	160.000,00	160.000,00	149.870,00	93,67
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	160.000,00	160.000,00	149.870,00	93,67
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	0,00	149.870,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0451,052 0	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0520	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	0520	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi							
3		Rashodi poslovanja	0451,052 0	50.000,00	50.000,00	3.152,79	6,31
38		Ostali rashodi	0520	50.000,00	50.000,00	3.152,79	6,31
386		Kapitalne pomoći	0520	50.000,00	50.000,00	3.152,79	6,31
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00	0,00	3.152,79	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Zemljište							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,066 0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0911	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0911	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0911,091	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	51, Pomoći iz proračuna			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0911	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0911	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0911,091	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
			1	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište							
Izvor financiranja:	19, Opći prihodi-preneseni višak			2.430.000,00	2.430.000,00	20.584,50	0,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		051	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		051	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		051,051	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	51, Pomoći iz proračuna			1.970.000,00	1.970.000,00	20.584,50	1,04
3	Rashodi poslovanja		051	250.000,00	250.000,00	20.584,50	8,23
32	Materijalni rashodi		051	250.000,00	250.000,00	20.584,50	8,23
323	Rashodi za usluge		051	240.000,00	240.000,00	19.250,00	8,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		051	0,00	0,00	15.750,00	0,00
3239	Ostale usluge		051	0,00	0,00	3.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		051	10.000,00	10.000,00	1.334,50	13,35
3293	Reprezentacija		051	0,00	0,00	1.334,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		051	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		051	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti		051,051	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0660	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0660	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0660	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	51, Pomoći iz proračuna			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0660	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0660	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0660	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Program: 2004, Zaštita okoliša							
Aktivnost:	A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša			105.000,00	105.000,00	97.606,54	92,96
				55.000,00	55.000,00	49.925,00	90,77

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	49.925,00	90,77
32		Materijalni rashodi	0560	55.000,00	55.000,00	49.925,00	90,77
323		Rashodi za usluge	0560	55.000,00	55.000,00	49.925,00	90,77
3234		Komunalne usluge	0560	0,00	0,00	49.925,00	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	50.000,00	47.681,54	95,36
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00	50.000,00	47.681,54	95,36
323		Rashodi za usluge	0560	20.000,00	20.000,00	17.681,54	88,41
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	20.000,00	20.000,00	17.681,54	88,41
38		Ostali rashodi	0560	0,00	0,00	17.681,54	0,00
381		Tekuće donacije	0560	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0560	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA							
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva							
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0421,049	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
			0	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
35		Subvencije	0421,049	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
			0	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421,049	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
			0	150.000,00	150.000,00	9.000,00	6,00
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,049	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST							
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost							
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		610.000,00	610.000,00	316.334,66	51,86
38		Ostali rashodi	0320	610.000,00	610.000,00	316.334,66	51,86
381		Tekuće donacije	0320	610.000,00	610.000,00	316.334,66	51,86
3811		Tekuće donacije u novcu	0320	400.000,00	400.000,00	146.334,66	36,58
382		Kapitalne donacije	0320	0,00	0,00	146.334,66	0,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	210.000,00	210.000,00	170.000,00	80,95
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Civilne zaštite							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A200604, Financiranje Crvenog križa							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
32		Materijalni rashodi	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				66.000,00	66.000,00	33.000,00	50,00
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0360	16.000,00	16.000,00	11.000,00	68,75
38		Ostali rashodi	0360	16.000,00	16.000,00	11.000,00	68,75
381		Tekuće donacije	0360	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	0,00	5.000,00	0,00
382		Kapitalne donacije	0360	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0360	0,00	0,00	6.000,00	0,00
				16.000,00	16.000,00	11.000,00	68,75
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	380.000,00	380.000,00	174.091,17	45,81
31		Rashodi za zaposlene	0820,082	380.000,00	380.000,00	174.091,17	45,81
311		Plaće (Bruto)	0	320.000,00	320.000,00	150.729,79	47,10
3111		Plaće za redovan rad	0820,082	272.000,00	272.000,00	128.613,23	47,28
313		Doprinosi na plaće	0820	0,00	0,00	128.613,23	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820,082	48.000,00	48.000,00	22.116,56	46,08
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0	0,00	0,00	19.930,63	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	60.000,00	60.000,00	2.185,93	0,00
				60.000,00	60.000,00	23.361,38	38,94
321		Naknade troškova zaposlenima	0	28.000,00	28.000,00	12.954,00	46,26
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	12.954,00	0,00
				28.000,00	28.000,00	12.954,00	46,26
				1.314.000,00	1.314.000,00	531.642,14	40,46
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT							
Program: 2007, Proračunski korisnik: Zavičajni muzej							
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0820	380.000,00	380.000,00	174.091,17	45,81
31		Rashodi za zaposlene	0820,082	380.000,00	380.000,00	174.091,17	45,81
311		Plaće (Bruto)	0	320.000,00	320.000,00	150.729,79	47,10
3111		Plaće za redovan rad	0820,082	272.000,00	272.000,00	128.613,23	47,28
313		Doprinosi na plaće	0820	0,00	0,00	128.613,23	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820,082	48.000,00	48.000,00	22.116,56	46,08
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0	0,00	0,00	19.930,63	0,00
32		Materijalni rashodi	0820	60.000,00	60.000,00	2.185,93	0,00
				60.000,00	60.000,00	23.361,38	38,94
321		Naknade troškova zaposlenima	0	28.000,00	28.000,00	12.954,00	46,26
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	0,00	12.954,00	0,00
				28.000,00	28.000,00	12.954,00	46,26
				1.314.000,00	1.314.000,00	531.642,14	40,46
				686.000,00	686.000,00	194.554,14	28,36
				686.000,00	686.000,00	194.554,14	28,36
				425.000,00	425.000,00	184.410,39	43,39
				380.000,00	380.000,00	174.091,17	45,81
				380.000,00	380.000,00	174.091,17	45,81
				320.000,00	320.000,00	150.729,79	47,10
				272.000,00	272.000,00	128.613,23	47,28
				0,00	0,00	128.613,23	0,00
				48.000,00	48.000,00	22.116,56	46,08
				0,00	0,00	19.930,63	0,00
				0,00	0,00	2.185,93	0,00
				60.000,00	60.000,00	23.361,38	38,94
				28.000,00	28.000,00	12.954,00	46,26
				0,00	0,00	12.954,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	10.000,00	10.000,00	5.319,43	53,19
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0				
	3223	Energija	0820	0,00	0,00	3.632,83	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	0,00	0,00	1.686,60	0,00
			0820,082	16.000,00	16.000,00	5.087,95	31,80
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0				
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00	0,00	3.118,45	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	94,50	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	6.000,00	6.000,00	1.875,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak						0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0				
			0820,082	7.279,00	7.279,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej							
	3	Rashodi poslovanja	0820	37.721,00	37.721,00	10.319,22	27,36
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	34.721,00	34.721,00	8.350,47	24,05
			0	8.000,00	8.000,00	4.500,00	56,25
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00	8.000,00	4.500,00	56,25
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	21.721,00	21.721,00	1.951,27	8,98
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0				
			0820,082	6.721,00	6.721,00	885,89	13,18
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0				
	3222	Materijal i sirovine	0820	0,00	0,00	700,05	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00	0,00	145,80	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	0,00	0,00	40,04	0,00
			0820,082	6.000,00	6.000,00	1.065,38	17,76
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0				
	3238	Računalne usluge	0820	0,00	0,00	249,75	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00	0,00	300,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.000,00	3.000,00	515,63	0,00
	34	Financijski rashodi	0820,0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
						1.899,20	37,98

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	343	Ostali finansijski rashodi	0820,082	5.000,00	5.000,00	1.899,20	37,98
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0,00	0,00	1.896,84	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0820	0,00	0,00	2,36	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0820	3.000,00	3.000,00	1.968,75	65,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082	3.000,00	3.000,00	1.968,75	65,63
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0				
	4262	Ulaganja u računalne programe	0820	3.000,00	3.000,00	1.968,75	65,63
			0820	0,00	0,00	1.968,75	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Dvana tradicionalna kuća				147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0820	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0820	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200704, Nabava računala i printera				12.000,00	12.000,00	10.143,75	84,53
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	3.143,75	62,88
	4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0820	5.000,00	5.000,00	3.143,75	62,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.000,00	5.000,00	3.143,75	62,88
	422	Postrojenja i oprema	0820	5.000,00	5.000,00	3.143,75	62,88
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	0,00	3.143,75	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	0820	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Tekući projekt: T200704, "Arheološki lokalitet Gradina Kukma" Drenovec				102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi							
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	323	Rashodi za usluge	0820	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				133.000,00	133.000,00	63.590,00	47,81
3		Rashodi poslovanja		133.000,00	133.000,00	63.590,00	47,81
38		Ostali rashodi	082,0820	133.000,00	133.000,00	63.590,00	47,81
381		Tekuće donacije	082,0820	133.000,00	133.000,00	63.590,00	47,81
3811		Tekuće donacije u novcu	082,0820	0,00	0,00	63.590,00	0,00
Program: 2009, Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture							
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
382		Kapitalne donacije	0820	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija							
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga				445.000,00	445.000,00	223.498,00	50,22
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	214.998,00	53,75
3		Rashodi poslovanja	0810	400.000,00	400.000,00	214.998,00	53,75
38		Ostali rashodi	0810	400.000,00	400.000,00	214.998,00	53,75
381		Tekuće donacije	0810	400.000,00	400.000,00	214.998,00	53,75
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	214.998,00	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta				45.000,00	45.000,00	8.500,00	18,89
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	8.500,00	18,89
3		Rashodi poslovanja	0810	45.000,00	45.000,00	8.500,00	18,89
38		Ostali rashodi	0810	45.000,00	45.000,00	8.500,00	18,89
381		Tekuće donacije	0810	45.000,00	45.000,00	8.500,00	18,89
3811		Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE							
Program: 2011, Predškolski odgoj				3.449.000,00	3.449.000,00	1.379.522,95	40,00
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				2.883.000,00	2.883.000,00	1.154.478,63	40,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				430.000,00	430.000,00	193.878,12	45,09
3		Rashodi poslovanja	0911	430.000,00	430.000,00	193.878,12	45,09
38		Ostali rashodi	0911	430.000,00	430.000,00	193.878,12	45,09
381		Tekuće donacije	0911	430.000,00	430.000,00	193.878,12	45,09
3811		Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	0,00	193.878,12	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				2.453.000,00	2.453.000,00	960.600,51	39,16
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost				2.261.000,00	2.261.000,00	865.602,48	38,28

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	1.515.000,00	1.515.000,00	561.136,96	37,04
31		Rashodi za zaposlene	0911	1.468.000,00	1.468.000,00	561.136,96	38,22
311		Plaće (Bruto)	0911	1.418.000,00	1.418.000,00	561.136,96	39,57
3111		Plaće za redovan rad	0911	1.261.000,00	1.261.000,00	548.266,20	43,48
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	548.266,20	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	9.000,00	9.000,00	8.500,00	94,44
313		Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	148.000,00	148.000,00	4.370,76	2,95
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	3.938,76	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	50.000,00	50.000,00	432,00	0,00
			1			0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0911,091	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
			1				
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0911	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0911	2.464,00	2.464,00	2.463,56	99,98
32		Materijalni rashodi	0911,091	2.464,00	2.464,00	2.463,56	99,98
			1			2.463,56	99,98
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	2.464,00	2.464,00	2.463,56	99,98
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	2.463,56	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV							
3		Rashodi poslovanja	0911	6.000,00	6.000,00	4.080,00	68,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	6.000,00	6.000,00	4.080,00	68,00
			1			4.080,00	68,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00	6.000,00	4.080,00	68,00
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić							
3		Rashodi poslovanja	0911	678.536,00	678.536,00	297.921,96	43,91
31		Rashodi za zaposlene	0911	678.536,00	678.536,00	296.752,46	43,73
311		Plaće (Bruto)	0911	129.000,00	129.000,00	94.114,12	72,96
3111		Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	3.569,23	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	3.569,23	0,00
313		Doprinosi na plaće	0911	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	79.000,00	79.000,00	90.544,89	114,61
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	81.595,65	0,00
				0,00	0,00	8.949,24	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911,091	541.536,00	541.536,00	199.955,82	36,92
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	124.000,00	124.000,00	49.577,47	39,98
	3211	Službena putovanja	0911	0,00	0,00	5.382,90	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	41.880,57	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00	0,00	900,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	1.414,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	309.536,00	309.536,00	118.707,85	38,35
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	13.489,29	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	76.981,31	0,00
	3223	Energija	0911	0,00	0,00	21.245,54	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	0,00	6.572,96	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00	0,00	418,75	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	87.000,00	87.000,00	26.239,58	30,16
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	0,00	2.746,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	4.037,50	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00	0,00	960,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	6.856,19	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	0,00	5.479,98	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0911	0,00	0,00	1.988,85	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00	0,00	2.891,06	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	21.000,00	21.000,00	5.430,92	25,86
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00	0,00	5.066,14	0,00
	3293	Reprezentacija	0911	0,00	0,00	364,78	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	8.000,00	8.000,00	2.682,52	33,53
	343	Ostali financijski rashodi	0911	8.000,00	8.000,00	2.682,52	33,53
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00	0,00	2.682,52	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	0,00	1.169,50	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	0,00	1.169,50	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091	0,00	0,00	1.169,50	0,00
			1				
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00	0,00	1.169,50	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
			1				
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 67, Donacije DV							
3		Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			1				
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				77.000,00	77.000,00	42.538,45	55,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	74.000,00	74.000,00	42.538,45	57,48
31		Rashodi za zaposlene	0911	74.000,00	74.000,00	42.538,45	57,48
311		Plaće (Bruto)	0911	43.000,00	43.000,00	22.773,80	52,96
3111		Plaće za redovan rad	0911	33.000,00	33.000,00	19.004,92	57,59
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	0,00	19.004,92	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00	3.000,00	500,00	16,67
313		Doprinosi na plaće	0911	0,00	0,00	500,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	7.000,00	7.000,00	3.268,88	46,70
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	2.945,80	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	31.000,00	31.000,00	323,08	0,00
			1			19.764,65	63,76
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	10.000,00	10.000,00	2.600,91	26,01
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	2.548,91	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	0,00	52,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	21.000,00	21.000,00	17.163,74	81,73
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	1.410,69	0,00
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00	0,00	10.867,36	0,00
3223		Energija	0911	0,00	0,00	4.885,69	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0911	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			1				
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagata djeci s pos.pot.				105.000,00	105.000,00	52.459,58	49,96
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	105.000,00	105.000,00	52.459,58	49,96
				105.000,00	105.000,00	52.459,58	49,96

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	31	Rashodi za zaposlene	0911	40.000,00	40.000,00	22.273,69	55,68
	311	Plaće (Bruto)	0911	32.000,00	32.000,00	19.004,85	59,39
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	0,00	19.004,85	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00	6.000,00	3.268,84	54,48
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	0,00	2.945,75	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00	0,00	323,09	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00	5.000,00	2.548,89	50,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00	5.000,00	2.548,89	50,98
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	0,00	2.548,89	0,00
	38	Ostali rashodi	0911	60.000,00	60.000,00	27.637,00	46,06
	381	Tekuće donacije	0911	60.000,00	60.000,00	27.637,00	46,06
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	0,00	27.637,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				166.000,00	166.000,00	60.044,32	36,17
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	32.146,98	40,18
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	32.146,98	40,18
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	80.000,00	32.146,98	40,18
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00	80.000,00	32.146,98	40,18
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00	80.000,00	32.146,98	40,18
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00	0,00	32.146,98	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i produženog boravka učenika				86.000,00	86.000,00	27.897,34	32,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				86.000,00	86.000,00	27.897,34	32,44
	3	Rashodi poslovanja	0912	86.000,00	86.000,00	27.897,34	32,44
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	86.000,00	86.000,00	27.897,34	32,44
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	86.000,00	86.000,00	27.897,34	32,44
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00	0,00	27.897,34	0,00
Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima				400.000,00	400.000,00	165.000,00	41,25
Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima				400.000,00	400.000,00	165.000,00	41,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	165.000,00	41,25
	3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00	400.000,00	165.000,00	41,25
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	400.000,00	400.000,00	165.000,00	41,25
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00	400.000,00	165.000,00	41,25
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				700.000,00	700.000,00	156.767,49	22,40
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr				700.000,00	700.000,00	156.767,49	22,40
Aktivnost: A201401, Socijalni program				420.000,00	420.000,00	68.267,49	16,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				420.000,00	420.000,00	68.267,49	16,25
	3	Rashodi poslovanja	1070	420.000,00	420.000,00	68.267,49	16,25
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	300.000,00	300.000,00	68.267,49	22,76

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva							
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0810,109	220.000,00	220.000,00	88.500,00	40,23
	38	Ostali rashodi	0	220.000,00	220.000,00	88.500,00	40,23
	381	Tekuće donacije	0810,109	220.000,00	220.000,00	88.500,00	40,23
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810,109	0,00	0,00	88.500,00	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE							
Program: 2015, Razvoj turizma							
Tekući projekt: T201501, Bicioklom kroz kulturnu baštinu							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0473	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0473	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0473	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0473,047	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0473	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	0473	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0473	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0473	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0473	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0473,0473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Tekući projekt: T201502, Sufinanciranje projekta Turističke zajednice							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0473,062	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0				
	38	Ostali rashodi	0473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T201503, Aktivno očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj kulturne baštine kroz održivi turizam							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0473	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0473	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0473	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0473,047	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
			3				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0473	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0473	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0473	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	0473	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0473	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	0473	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
			0473	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Program: 2016, Razvoj zajednice							
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje							
	313	Doprinosi na plaće	0473	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0473,047	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
			3				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0473	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0473	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0473	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0473	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0473	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Program: 2016, Razvoj zajednice							
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje							
				415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.									
3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201602, Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice									
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 1.01.2018. - 30.06.2018. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2018. – 30.06.2018. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018. godine dano je jamstvo Trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o. u iznosu 130.000 Eura za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, potpisom Ugovora o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu između Forum Toplice d.o.o. kao Korisnika kredita, Grada Varaždinske Toplice kao Jamca platca i Zagrebačke banke d.d. kao Kreditora.

Pregled danih jamstava:

R.b	Datum odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Iznos jamstva U kunama	Pos. Godina Dospjeća
1.	27.11.2017.	22.02.2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice	EUR	130.000 EUR	966.542,85	2025.

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 38,66% u odnosu na planirane, a 57,27% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Veće ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu je zbog raspodjele poreza prema izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 21,95 % u odnosu na planirane, a 38,61 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što su u istom razdoblju prethodne godine izvršavani samo nužni i redovni izdaci prema Odluci o privremenom financiranju, a odstupanje u odnosu na plan postoji iz razloga što se završetak investicija planira u drugoj polovici godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2018. godine iznosi 4.210.362,09 kn od čega je dospjelo 2.896.655,83 kn, a nedospjelo 1.313.706,26 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2018. godine iznosi 12.000,00 kn. Stanje nedospjelih obveza iznosi 487.206,73 kn.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nije bilo.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje izračunat je uzimanjem u obzir ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada (Zavičajni muzej Varaždinske Toplice i Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice) i iznosi 5.982.595,95 kn, a odnosi se na:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica	5.859.084,22 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	19.761,68 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	103.750,05 kn

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za I.-VI. 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/18-01/3
URBROJ: 2186/026-01-18-9
Varaždinske Toplice, 17. rujna 2018.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 38/13., 4/18. i 42/18.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik varaždinske županije" broj 7/13, 26/13. i 4/18), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 17. rujna 2018. godine donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I.-VI. 2018. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U razdoblju I.-VI. 2018. godine Plan razvojnih programa je djelomično proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće o izvršenju.

	002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje		15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i brigada o životinjama	1	50.000	47.682	95.36
				CILJ											
				MJERA											
				3.1.1.											
				Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture											
				Površina izgrađenog vrtića				1270	1270	1270			250.000	0	0
	002	002 02	2003	K200312	323-421	Broj djece koja pohađa vrtić	113	150	150	150	Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija i dogradnja vrtića	1,5	250.000	0	0
	002	002 02	2003	K200303	323-421	Broj djece uključeni u sportske aktivnosti i vježbanje	113	200	500	500	Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbišće	1,5	670.000	19.200	2,87
	002	002 06	2011	A201101	311-422	Broj upisane djece	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.261.000	865.602	38,28
	002	002 06	2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	77.000	42.538	55,24
	002	002 06	2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	10.000	0	0,00
	002	002 06	2011	A201104	381	Broj djece - polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje privatnog vrtića u V. Toplicama i drugih vrtića	1	430.000	193.878	45,09
	002	002 06	2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Sufinanciranje pomagaga djeci s posebnim potrebama	1	105.000	52.460	49,96
	002	002 06	2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	80.000	32.147	40,18
	002	002 06	2012	A201203	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Sufinanciranje izvanastavnih aktivnosti i produženog boravka	1	86.000	27.897	32,44
	002	002 06	2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Naknade i pomoći: stipendije studentima	1	400.000	165.000	41,25
				MJERA											
				3.1.2.											
				Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga											
	002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	300.000	30.287	10,09
	002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	120.000	38.000	31,67
	002	002 07	2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	48	48	48	49	Pomoć za drva	1	60.000	0	0,00
				MJERA											
				3.1.3.											
				Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti											
	002	002 05	2010	A201001	381	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	400.000	214.998	53,75
	002	002 05	2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	45.000	8.500	18,89
				MJERA											
				3.2.1.											
				Jačanje kapaciteta za razvoj civilnog društva i javne uprave											
	001	001 01	1001	A100001-100003	322-381	Broj sjedinica gradskog vijesća/prijava lokalnih propisa	8	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijesća	1	370.000	116.924	31,60
	001	001 01	1002	A100101-100102	311-385	Površine odluka Gradskog vijestizastavljanje površina	80	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	437.000	200.658	45,92
	001	002 01	2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju					Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	3.595.000	1.286.429	35,78
	002	002 02	2003	K200302	421	Broj izgrađenih objekata	2	3	3	3	Izgradnja grobne kuće u Rukljevini	1,5,6	1.100.000	6.250	0,57
	002	002 02	2003	K200313	421	Broj adaptiranih prostora	1	1	5	5	Adaptacija društvenih domova i poslovnih objekata	1	605.000	149.870	24,77
	002	002 02	2003	K200305	323-422	Broj izgrađenih igrališta	10	18	18	18	Oprema za dječja igrališta	1	250.000	0	0,00
	002	002 02	2003	K 200314	411	Broj izgrađenih igrališta i objekata	10	11	11	11	Zemljište	1	100.000	0	0,00
	002	002 02	2002	A200202	322-323	Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	990.000	443.140	44,76
	002	002 02	2002	T200205	323	Broj obnovljenih objekata	0	3	3	3	Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi- projektna dokumentacija	1,5	220.000	0	0,00
	002	002 07	2013	A201403	381	Broj programa/udruga	18/18	18/18	18/18	18/18	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	220.000	88.500	40,23

