



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/19-01/1
URBROJ: 2186/026-04-19-1
Varaždinske Toplice,

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 i 26/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2018. - 31.12. 2018. godine

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018. kako slijedi:

OPĆI DIO SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno		Ostvareno	Ind. preth. / tek. god	Index
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	
	(4/3)					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	12.231.822,09	18.818.755,00	18.818.755,00	18.419.740,15	150,59%	97,88%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.560,02	310.000,00	310.000,00	292.420,72	1.023,88%	94,33%
3. Rashodi poslovanja	9.264.678,39	13.879.000,00	13.879.000,00	12.113.019,29	130,74%	87,28%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	528.924,73	7.814.000,00	7.814.000,00	5.775.199,20	1.091,88%	73,91%
5. Razlika - manjak	2.466.778,99	-2.564.245,00	-2.564.245,00	823.942,38	33,40%	-32,13%
B. RASPOLOŽIVA 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)	12.355.361,75	21.693.000,00	21.693.000,00	21.276.405,01		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)	9.791.117,61	21.693.000,00	21.693.000,00	17.888.218,49		
VIŠAK PRIHODA ZA IDUĆE RAZDOBLJE	2.564.244,14	0	0	3.388.186,52		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno prihodi:		12.355.361,75	21.693.000,00	21.693.000,00	21.276.405,01	172,20	98,08
Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.prih./ tek.god.	Indeks
6	Prihodi poslovanja	(1) 12.228.090,59	(2) 18.818.755,00	(3)	(4) 18.419.740,15	(4/1) 150,63	(4/2) 97,88
61	Prihodi od poreza	7.651.045,76	13.700.000,00		13.674.200,46	178,72	99,81
611	Porez i prirez na dohodak	6.759.018,41	13.000.000,00		12.989.824,27	192,19	99,92
6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	6.730.849,90	0,00		12.986.383,10	192,94	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	28.168,51	0,00		3.441,17	12,22	0,00
613	Porezi na imovinu	706.558,25	550.000,00		549.709,65	77,80	99,95
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	297.102,22	0,00		234.708,41	79,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	409.456,03	0,00		315.001,24	76,93	0,00
614	Porezi na robu i usluge	185.469,10	150.000,00		134.666,54	72,61	89,78
6142	Porez na promet	153.877,76	0,00		134.826,98	87,62	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	31.591,34	0,00		-160,44	-0,51	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	1.915.198,27	2.019.000,00		1.786.040,19	93,26	88,46
633	Pomoći iz proračuna	1.848.998,27	1.860.000,00		1.639.593,19	88,67	88,15
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	1.794.598,27	0,00		180.757,60	10,07	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	54.400,00	0,00		1.458.835,59	2.681,68	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
636	Pomoći proračunskim korisnicima	66.200,00	149.000,00		146.447,00	221,22	98,29
6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	66.200,00	149.000,00		39.447,00	59,59	26,47
6362	Kapitalne pomoći proračunskim ko	0,00	0,00		107.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	263.374,83	702.000,00		658.764,10	250,12	93,84
641	Prihodi od financijske imovine	21.312,07	90.000,00		81.144,58	380,74	90,16
6413	Kamate na oročena sredstva i dep	19.194,62	0,00		78.209,71	407,46	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.117,45	0,00		2.934,87	138,60	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	242.062,76	612.000,00		577.619,52	238,62	94,38
6421	Naknade za koncesije	47.750,49	0,00		31.169,81	65,28	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	64.029,24	0,00		46.200,89	72,16	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijs	68.124,56	0,00		42.394,66	62,23	0,00
6424	Naknade za ceste	0,00	0,00		428.323,20	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	62.158,47	0,00		29.530,96	47,51	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativ	2.191.640,09	2.216.755,00		2.150.107,64	98,10	96,99
651	Upravne i administrativne pristojb	29.440,68	30.000,00		16.136,67	54,81	53,79
6512	Županijske, gradske i općinske pri	9.549,78	0,00		5.602,22	58,66	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	12.225,58	0,00		3.851,90	31,51	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.665,32	0,00		6.682,55	87,18	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	892.448,98	841.755,00		831.506,52	93,17	98,78
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	50.540,05	0,00		11.976,73	23,70	0,00
6524	Doprinosi za šume	80.874,53	0,00		89.474,29	110,63	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	761.034,40	0,00		730.055,50	95,93	0,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.269.750,43	1.345.000,00		1.302.464,45	102,58	96,84
6531	Komunalni doprinosi	85.498,53	0,00		32.188,86	37,65	0,00
6532	Komunalne naknade	1.184.251,90	0,00		1.270.275,59	107,26	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	67.346,50	151.000,00		128.148,69	190,28	84,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	46.706,74	76.000,00		68.396,40	146,44	90,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	46.706,74	0,00		68.396,40	146,44	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	20.639,76	75.000,00		59.752,29	289,50	79,67
6631	Tekuće donacije	20.639,76	0,00		59.752,29	289,50	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	139.485,14	30.000,00		22.479,07	16,12	74,93
681	Kazne i upravne mjere	23.619,00	20.000,00		9.749,95	41,28	48,75
6819	Ostale kazne	23.619,00	0,00		9.749,95	41,28	0,00
683	Ostali prihodi	115.866,14	10.000,00		12.729,12	10,99	127,29
6831	Ostali prihodi	115.866,14	0,00		12.729,12	10,99	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	28.560,02	310.000,00		292.420,72	1.023,88	94,33
72	Prihodi od prodaje proizvedene d	28.560,02	310.000,00		292.420,72	1.023,88	94,33
721	Prihodi od prodaje građevinskih o	28.560,02	230.000,00		212.420,72	743,77	92,36
7211	Stambeni objekti	28.560,02	0,00		23.418,72	82,00	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00		50.001,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00		139.001,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i o	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	100,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostal	0,00	0,00		80.000,00	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 31.12.2018.

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	Rashodi poslovanja		9.262.192,88	13.879.000,00	21.693.000,00	17.888.218,49	182,70	82,46
31	Rashodi za zaposlene		2.787.674,15	3.185.000,00		2.969.721,71	106,53	93,24
311	Plaće (Bruto)		2.293.558,36	2.603.000,00		2.422.300,76	105,61	93,06
3111	Plaće za redovan rad		2.293.558,36	0,00		2.422.300,76	105,61	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		99.623,42	112.000,00		102.600,00	102,99	91,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene		99.623,42	0,00		102.600,00	102,99	0,00
313	Doprinosi na plaće		394.492,37	470.000,00		444.820,95	112,76	94,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu		355.501,82	0,00		402.808,22	113,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluč		38.990,55	0,00		42.012,73	107,75	0,00
32	Materijalni rashodi		4.188.970,06	7.101.000,00		6.193.617,95	147,86	87,22
321	Naknade troškova zaposlenima		160.075,13	230.000,00		167.839,98	104,85	72,97
3211	Službena putovanja		5.727,00	0,00		6.851,50	119,64	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		140.652,23	0,00		139.433,48	99,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.887,50	0,00		9.463,00	106,48	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.808,40	0,00		12.092,00	251,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		833.461,57	1.258.000,00		1.108.198,33	132,96	88,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras		97.491,08	0,00		89.817,58	92,13	0,00
3222	Materijal i sirovine		187.170,50	0,00		220.348,16	117,73	0,00
3223	Energija		505.127,57	0,00		599.968,24	118,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs		23.951,75	0,00		122.178,83	510,10	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	16.296,29	0,00		72.300,04	443,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	3.424,38	0,00		3.585,48	104,70	0,00
323	Rashodi za usluge	2.560.221,67	5.169.000,00		4.524.035,57	176,70	87,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	111.281,53	0,00		92.307,52	82,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	1.457.640,66	0,00		2.749.653,79	188,64	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	158.346,95	0,00		217.377,24	137,28	0,00
3234	Komunalne usluge	119.648,20	0,00		102.152,72	85,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	109.092,10	0,00		120.191,78	110,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.202,52	0,00		51.682,47	165,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	369.192,06	0,00		703.116,65	190,45	0,00
3238	Računalne usluge	97.729,90	0,00		96.039,14	98,27	0,00
3239	Ostale usluge	106.087,75	0,00		391.514,26	369,05	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radno	13.858,88	12.000,00		227,66	1,64	1,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radno	13.858,88	0,00		227,66	1,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	621.352,81	432.000,00		393.316,41	63,30	91,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	465.139,18	0,00		215.533,93	46,34	0,00
3292	Premije osiguranja	31.911,71	0,00		27.500,60	86,18	0,00
3293	Reprezentacija	60.798,32	0,00		91.606,94	150,67	0,00
3294	Članarine	23.738,19	0,00		29.935,33	126,11	0,00
3295	Pristojbe i naknade	384,40	0,00		434,40	113,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.381,01	0,00		28.305,21	71,88	0,00
34	Financijski rashodi	97.578,55	111.000,00		75.518,82	77,39	68,03
343	Ostali financijski rashodi	97.578,55	111.000,00		75.518,82	77,39	68,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	23.004,76	0,00		17.032,28	74,04	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		14,21	259,78	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	74.568,32	0,00		58.472,33	78,41	0,00
35	Subvencije	38.900,00	150.000,00		105.851,25	272,11	70,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	38.900,00	150.000,00		105.851,25	272,11	70,57
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	38.900,00	0,00		105.851,25	272,11	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	129.139,50	286.000,00		146.466,95	113,42	51,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.358,90	200.000,00		67.074,17	60,23	33,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	111.358,90	0,00		67.074,17	60,23	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	17.780,60	86.000,00		79.392,78	446,51	92,32
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	17.780,60	0,00		79.392,78	446,51	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na te	270.784,02	700.000,00		512.379,72	189,22	73,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	270.784,02	700.000,00		512.379,72	189,22	73,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	211.230,00	0,00		456.060,00	215,91	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	59.554,02	0,00		56.319,72	94,57	0,00
38	Ostali rashodi	1.749.146,60	2.346.000,00		2.109.462,89	120,60	89,92
381	Tekuće donacije	1.449.146,60	1.949.000,00		1.800.250,10	124,23	92,37
3811	Tekuće donacije u novcu	1.449.146,60	0,00		1.798.070,33	124,08	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00		2.179,77	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	337.000,00		306.060,00	612,12	90,82
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	50.000,00	0,00		186.000,00	372,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanst	0,00	0,00		120.060,00	0,00	0,00
385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	10.000,00		3.152,79	1,26	31,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	0,00	0,00		3.152,79	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)
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	528.924,73	7.814.000,00		5.775.199,20	1.091,88	73,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	0,00	100.000,00		75.000,00	0,00	75,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	100.000,00		75.000,00	0,00	75,00
4111	Zemljište	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	335.393,01	6.499.000,00		4.619.478,61	1.377,33	71,08
421	Građevinski objekti	208.073,91	5.270.000,00		3.743.516,27	1.799,13	71,03
4212	Poslovni objekti	17.540,66	0,00		453.579,71	2.585,88	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	76.250,00	0,00		2.182.511,89	2.862,31	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	114.283,25	0,00		1.107.424,67	969,02	0,00
422	Postrojenja i oprema	127.319,10	539.000,00		497.696,40	390,90	92,34
4221	Uredska oprema i namještaj	25.233,00	0,00		54.028,85	214,12	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.436,75	0,00		4.299,99	176,46	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	99.649,35	0,00		439.367,56	440,91	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	0,00	125.000,00		123.722,19	0,00	98,98
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rije	0,00	0,00		123.722,19	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	435.000,00		254.543,75	0,00	58,52
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		8.218,75	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00		246.325,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	193.531,72	1.215.000,00		1.080.720,59	558,42	88,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	193.531,72	1.215.000,00		1.080.720,59	558,42	88,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	193.531,72	0,00		1.080.720,59	558,42	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks (4/3)
		(1)	(2)					
11	Opći prihodi i primici	7.969.414,29	14.393.498,00	14.393.498,00	14.393.498,00	14.307.985,13	179,54	99,41
31	Vlastiti prihodi	31.706,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.056,40	198,87	90,08
37	Vlastiti prihodi DV	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.340,00	118,67	89,00
38	Vlastiti prihodi ZM	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	47.750,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.169,81	65,28	77,92
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	50.540,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.976,73	23,70	59,88
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	80.874,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.474,29	110,63	89,47
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.184.251,90	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.270.275,59	107,26	97,71
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	85.498,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.188,86	37,65	71,53
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	731.680,75	678.536,00	678.536,00	678.536,00	700.694,51	95,77	103,27
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	33.171,98	39.721,00	39.721,00	39.721,00	34.262,39	103,29	86,26
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	62.158,47	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29.530,96	47,51	92,28
51	Pomoći iz proračuna	1.848.998,27	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.639.593,19	88,67	88,15
57	Pomoći za DV	31.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	37.440,00	120,00	72,00
58	Pomoći ZM	35.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	305,71	100,00

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
61	Donacije	12.434,65	50.000,00	50.000,00	32.991,63	265,32	65,98
67	Donacije DV	8.205,11	10.000,00	10.000,00	11.760,66	143,33	117,61
68	Donacije ZM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
71	Prihodi od prodaje imovine	28.560,02	310.000,00	310.000,00	292.420,72	1.023,88	94,33

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)					
11	Opći prihodi i primici	7.053.836,19	14.393.498,00	14.393.498,00	11.533.732,88	163,51	80,13	
19	Opći prihodi-preneseni višak	0,00	2.564.245,00	2.564.245,00	2.257.319,73	0,00	88,03	
31	Vlastiti prihodi	19.449,35	70.000,00	70.000,00	63.056,40	324,21	90,08	
37	Vlastiti prihodi DV	4.500,00	6.000,00	6.000,00	5.340,00	118,67	89,00	
38	Vlastiti prihodi ZM	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene	39.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	40.458,84	40.000,00	40.000,00	31.169,81	77,04	77,92	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	50.540,05	20.000,00	20.000,00	11.976,73	23,70	59,88	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	80.875,00	100.000,00	100.000,00	89.474,29	110,63	89,47	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.184.251,90	1.300.000,00	1.300.000,00	1.270.275,59	107,26	97,71	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	85.498,53	45.000,00	45.000,00	32.188,86	37,65	71,53	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	734.522,93	678.536,00	678.536,00	663.845,29	90,38	97,83	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	37.899,61	39.721,00	39.721,00	21.553,90	56,87	54,26	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	63.824,41	32.000,00	32.000,00	29.530,96	46,27	92,28	
51	Pomoći iz proračuna	281.951,05	1.860.000,00	1.860.000,00	1.385.932,67	491,55	74,51	
57	Pomoći za DV	31.184,56	52.000,00	52.000,00	37.440,00	120,06	72,00	
58	Pomoći ZM	34.887,49	107.000,00	107.000,00	107.000,00	306,70	100,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
61	Donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	29.200,00	0,00	58,40
67	Donacije DV	5.957,50	10.000,00	10.000,00	11.760,66	197,41	117,61
68	Donacije ZM	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
71	Prihod od prodaje imovine	31.715,07	310.000,00	310.000,00	292.420,72	922,02	94,33

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.983.372,47	4.037.000,00	4.037.000,00	3.654.327,44	122,49%	90,52%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	2.983.372,47	4.037.000,00	4.037.000,00	3.654.327,44	122,49%	90,52%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00	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%	0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	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%	0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA	0,00	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%	0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE	0,00	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%	0,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	462.000,00	702.000,00	702.000,00	599.402,87	129,74%	85,39%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	400.000,00	610.000,00	610.000,00	517.402,87	129,35%	84,82%
Klasifikacija: 033, SUDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI	0,00	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%	0,00%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	62.000,00	92.000,00	92.000,00	82.000,00	132,26%	89,13%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	940.217,29	5.180.000,00	5.180.000,00	3.589.582,33	381,78%	69,30%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	40.400,00	150.000,00	150.000,00	105.851,25	262,01%	70,57%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	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%	0,00%

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 045, PROMET	818.904,79	5.020.000,00	5.020.000,00	3.475.731,08	424,44%	69,24%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	80.912,50	10.000,00	10.000,00	8.000,00	9,89%	80,00%
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	854.749,62	1.729.000,00	1.729.000,00	1.619.013,09	189,41%	93,64%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	10.000,00	75.000,00	75.000,00	52.084,50	520,85%	69,45%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00	10.000,00	10.000,00	3.152,79	0,00%	31,53%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	0,00%	65,00%
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	844.749,62	1.624.000,00	1.624.000,00	1.550.775,80	183,58%	95,49%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	886.442,04	3.700.000,00	3.700.000,00	3.086.093,26	348,14%	83,41%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	29.662,50	125.000,00	125.000,00	4.000,00	13,49%	3,20%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	586.506,58	1.620.000,00	1.620.000,00	1.739.081,12	296,52%	107,35%
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	270.272,96	1.955.000,00	1.955.000,00	1.343.012,14	496,91%	68,70%
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	932.480,13	1.250.000,00	1.250.000,00	1.186.109,63	127,20%	94,89%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	368.959,44	490.000,00	490.000,00	488.500,00	132,40%	99,69%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	513.520,69	760.000,00	760.000,00	697.609,63	135,85%	91,79%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.429.714,28	4.504.000,00	4.504.000,00	3.686.147,71	151,71%	81,84%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.221.570,92	4.104.000,00	4.104.000,00	3.243.346,37	145,99%	79,03%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRABZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	140.943,36	0,00	0,00	151.801,34	107,70%	0,00%
Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	67.200,00	400.000,00	400.000,00	291.000,00	433,04%	72,75%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	302.141,78	591.000,00	591.000,00	467.542,16	154,74%	79,11%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 102, STAROST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA	82.000,00	0,00	0,00	114.000,00	139,02%	0,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	45.600,00	50.000,00	50.000,00	40.850,00	89,58%	81,70%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	75.984,02	371.000,00	371.000,00	186.589,72	245,56%	50,29%
Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	98.557,76	170.000,00	170.000,00	126.102,44	127,95%	74,18%
Ukupno:	9.791.117,61	21.693.000,00	21.693.000,00	17.888.218,49	182,70%	82,46%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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 31.12.2018. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primijenjenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Članak 2. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	982.000,00	982.000,00	891.086,88	90,74
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	982.000,00	982.000,00	891.086,88	90,74
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	20.711.000,00	20.711.000,00	16.997.131,61	82,07
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	3.055.000,00	3.055.000,00	2.763.240,56	90,45
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	11.324.000,00	11.324.000,00	8.883.501,58	78,45
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	150.000,00	150.000,00	105.851,25	70,57
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	702.000,00	702.000,00	599.402,87	85,39
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	1.250.000,00	1.250.000,00	1.186.109,63	94,89
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	577.000,00	577.000,00	521.509,63	90,38
Glava: 06, OBRAZOVANJE	3.504.000,00	3.504.000,00	2.979.483,56	85,03
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.488.000,00	2.488.000,00	2.100.909,57	84,44
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	591.000,00	591.000,00	467.542,16	79,11
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	135.000,00	135.000,00	12.000,00	8,89
Razdjel: 003, VLASTITI POGON	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01, VLASTITI POGON	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	21.693.000,00	21.693.000,00	17.888.218,49	82,46

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Pozicija		Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:		21.693.000,00	21.693.000,00	17.888.218,49	82,46
				Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks	
					(1)	(2)	(3)	(3/2)	
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					982.000,00	982.000,00	891.086,88	90,74	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					982.000,00	982.000,00	891.086,88	90,74	
3 Rashodi poslovanja				0111	530.000,00	530.000,00	508.817,10	96,00	
32 Materijalni rashodi				0111	180.000,00	180.000,00	167.849,67	93,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0111	180.000,00	180.000,00	167.849,67	93,25	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,				0111	0,00	0,00	155.632,77	0,00	
3293 Reprezentacija				0111	0,00	0,00	10.202,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0111	0,00	0,00	2.014,90	0,00	
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka					30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja				0111	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
38 Ostali rashodi				0111	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
381 Tekuće donacije				0111	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
3811 Tekuće donacije u novcu				0111	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije					320.000,00	320.000,00	310.967,43	97,18	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					320.000,00	320.000,00	310.967,43	97,18	
3 Rashodi poslovanja				0111	320.000,00	320.000,00	310.967,43	97,18	
32 Materijalni rashodi				0111	305.000,00	305.000,00	304.044,13	99,69	
323 Rashodi za usluge				0111	250.000,00	250.000,00	251.544,29	100,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0111	0,00	0,00	11.587,50	0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				0111	0,00	0,00	24.625,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0111	0,00	0,00	25.876,82	0,00	
3238 Računalne usluge				0111	0,00	0,00	3.100,00	0,00	
3239 Ostale usluge				0111	0,00	0,00	186.354,97	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0111	55.000,00	55.000,00	52.499,84	95,45	
3293 Reprezentacija				0111	0,00	0,00	35.130,10	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0111	0,00	0,00	17.369,74	0,00	
38 Ostali rashodi				0111	15.000,00	15.000,00	6.923,30	46,16	
381 Tekuće donacije				0111	15.000,00	15.000,00	6.923,30	46,16	
3811 Tekuće donacije u novcu				0111	0,00	0,00	6.923,30	0,00	
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice					452.000,00	452.000,00	382.269,78	84,57	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja		402.000,00	402.000,00	382.269,78	95,09
	31	Rashodi za zaposlene	0111	402.000,00		382.269,78	95,09
	311	Plaće (Bruto)	0111	277.000,00		269.196,06	97,18
	3111	Plaće za redovan rad	0111	235.000,00		229.689,50	97,74
	313	Doprinosi na plaće	0111	0,00		229.689,50	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	42.000,00		39.506,56	94,06
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	0,00		35.601,85	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	0,00		3.904,71	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	125.000,00		113.073,72	90,46
	3211	Službena putovanja	0111	15.000,00		7.102,00	47,35
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		762,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		6.340,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	110.000,00		105.971,72	96,34
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		59.901,16	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		44.575,56	0,00
						1.495,00	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00		0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA							
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA							
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada							
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0112	20.711.000,00	20.711.000,00	16.997.131,61	82,07
	31	Rashodi za zaposlene	0112	2.304.639,00		2.190.514,82	95,05
	311	Plaće (Bruto)	0112	950.000,00		922.230,58	97,08
	3111	Plaće za redovan rad	0112	770.000,00		754.548,32	97,99
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		754.548,32	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	40.000,00		37.900,00	94,75
	313	Doprinosi na plaće	0112	0,00		37.900,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	140.000,00		129.782,26	92,70
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0112	0,00		116.954,93	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011 2	0,00		12.827,33	0,00
				1.256.639,00		1.201.431,68	95,61
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	40.000,00		33.626,48	84,07

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3211	Službena putovanja	0112			1.146,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00		23.223,48	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00		6.863,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00		2.394,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	170.000,00		139.039,45	81,79
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00		42.784,16	0,00
	3223	Energija	0112	0,00		78.483,07	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00		11.349,48	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00		6.422,74	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,011 2	989.639,00		981.277,73	99,16
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00		76.270,73	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00		87.349,98	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00		203.109,74	0,00
	3234	Komunalne usluge	0112	0,00		20.461,10	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00		28.989,95	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00		285,34	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00		343.058,83	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		44.628,73	0,00
	3239	Ostale usluge	0112	0,00		177.123,33	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	2.000,00		227,66	11,38
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	0,00		227,66	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	55.000,00		47.260,36	85,93
	3292	Premije osiguranja	0112	0,00		16.890,63	0,00
	3294	Članarine	0112	0,00		29.935,33	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00		434,40	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	98.000,00		66.852,56	68,22
	343	Ostali financijski rashodi	0112	98.000,00		66.852,56	68,22
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00		8.376,19	0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	0,00		14,21	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00		58.462,16	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	220.675,00		49.983,10	22,65
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	220.675,00		49.983,10	22,65
	422	Postrojenja i oprema	0112	60.000,00		49.983,10	83,31
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		14.528,10	0,00
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00		35.455,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0112	130.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.675,00		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: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0112	344.686,00	344.686,00	344.686,24	100,00
32		Materijalni rashodi	0112,011 2	98.361,00	98.361,00	98.361,24	100,00
323		Rashodi za usluge	0112,011 2	98.361,00	98.361,00	98.361,24	100,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	0,00	8.625,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	0,00	89.736,24	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	246.325,00	246.325,00	246.325,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	246.325,00	246.325,00	246.325,00	100,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	246.325,00	246.325,00	246.325,00	100,00
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0112	0,00	0,00	246.325,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi							
3		Rashodi poslovanja	0112	70.000,00	70.000,00	63.056,40	90,08
32		Materijalni rashodi	0112,011 2	50.000,00	50.000,00	45.506,41	91,01
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	10.000,00	10.000,00	5.264,85	52,65
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00	0,00	5.264,85	0,00
323		Rashodi za usluge	0112,011 2	40.000,00	40.000,00	40.241,56	100,60
3238		Računalne usluge	0112	0,00	0,00	40.241,56	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	20.000,00	20.000,00	17.549,99	87,75
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	20.000,00	20.000,00	17.549,99	87,75
422		Postrojenja i oprema	0112	20.000,00	20.000,00	17.549,99	87,75
4221		Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	0,00	15.750,00	0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0112	0,00	0,00	1.799,99	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0112	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
422		Postrojenja i oprema	0112	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4221		Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		10.000,00	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00		70.000,00	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		11.324.000,00	11.324.000,00	8.883.501,58	78,45
32		Materijalni rashodi	0560	3.395.000,00	3.395.000,00	3.250.981,89	95,76
323		Rashodi za usluge	0560	145.000,00	145.000,00	134.894,50	93,03
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	125.000,00	125.000,00	115.903,81	92,72
Izvor financiranja: 45. Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
3		Rashodi poslovanja	0560	20.000,00	20.000,00	18.990,69	94,95
32		Materijalni rashodi	0560	20.000,00		18.990,69	94,95
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	5.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0560	15.000,00		18.990,69	126,60
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		18.990,69	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	770.000,00	770.000,00	728.673,59	94,63
32		Materijalni rashodi	0560,056 0	770.000,00		728.673,59	94,63
323		Rashodi za usluge	0560	770.000,00		728.673,59	94,63
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	0,00		1.000,00	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		719.537,59	0,00
3234		Komunalne usluge	0560	0,00		8.136,00	0,00
Izvor financiranja: 45. Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
3		Rashodi poslovanja	0560	580.000,00	580.000,00	564.785,97	97,38
32		Materijalni rashodi	0560,056 0	580.000,00		564.785,97	97,38
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	80.000,00		64.278,50	80,35
3223		Energija	0560	0,00		514,25	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00		16.528,25	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0560	0,00		47.236,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0560	500.000,00		500.507,47	100,10
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		492.773,58	0,00
3234		Komunalne usluge	0560	0,00		7.733,89	0,00
Aktivnost: A200203. Održavanje cesta							
Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0451	830.000,00	830.000,00	780.196,19	94,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
32		Materijalni rashodi	0451	830.000,00		780.196,19	94,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0451	50.000,00		40.764,89	81,53
3223		Energija	0451	0,00		8.612,41	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00		32.152,48	0,00
323		Rashodi za usluge	0451	780.000,00		739.431,30	94,80
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		739.431,30	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				400.000,00	400.000,00	397.775,19	99,44
3		Rashodi poslovanja	0451	400.000,00		397.775,19	99,44
32		Materijalni rashodi	0451	400.000,00		397.775,19	99,44
323		Rashodi za usluge	0451	400.000,00		397.775,19	99,44
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		397.775,19	0,00
Aktivnost: A200204, Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima				650.000,00	650.000,00	631.656,45	97,18
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	342.932,71	97,98
3		Rashodi poslovanja	0640	350.000,00		342.932,71	97,98
32		Materijalni rashodi	0640,064 0	350.000,00		342.932,71	97,98
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	330.000,00		322.191,46	97,63
3223		Energija	0640	0,00		268.042,79	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	0,00		54.148,67	0,00
323		Rashodi za usluge	0640	20.000,00		20.741,25	103,71
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00		20.741,25	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	288.723,74	96,24
3		Rashodi poslovanja	0640	300.000,00		288.723,74	96,24
32		Materijalni rashodi	0640,064 0	300.000,00		288.723,74	96,24
322		Rashodi za materijal i energiju	0640	200.000,00		194.222,49	97,11
3223		Energija	0640	0,00		194.222,49	0,00
323		Rashodi za usluge	0640	100.000,00		94.501,25	94,50
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00		94.501,25	0,00
Tekući projekt: T200207, Sanacija klizišta				20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00
3		Rashodi poslovanja	054,0560	20.000,00		13.000,00	65,00
32		Materijalni rashodi	054,0560	20.000,00		13.000,00	65,00
323		Rashodi za usluge	054,0560	20.000,00		13.000,00	65,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	054,0560	0,00		13.000,00	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				7.800.000,00	7.800.000,00	5.510.097,95	70,64
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				3.520.000,00	3.520.000,00	2.354.500,60	66,89
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.209.849,00	1.209.849,00	285.740,70	23,62
3		Rashodi poslovanja	0451	260.000,00		106.423,87	40,93

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0451	70.000,00		48.173,64	68,82
	323	Rashodi za usluge	0451	70.000,00		48.173,64	68,82
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00		48.173,64	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	190.000,00		58.250,23	30,66
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451,045 1	190.000,00		58.250,23	30,66
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00		58.250,23	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	949.849,00		179.316,83	18,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	949.849,00		179.316,83	18,88
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	949.849,00		179.316,83	18,88
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		90.587,18	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		88.729,65	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				965.151,00	965.151,00	965.151,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	965.151,00		965.151,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	965.151,00		965.151,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	965.151,00		965.151,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		965.151,00	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				40.000,00	40.000,00	31.169,81	77,92
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	40.000,00		31.169,81	77,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	40.000,00		31.169,81	77,92
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	40.000,00		31.169,81	77,92
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		31.169,81	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				10.000,00	10.000,00	8.823,94	88,24
	3	Rashodi poslovanja	0451	10.000,00		8.823,94	88,24
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	10.000,00		8.823,94	88,24
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451,045 1	10.000,00		8.823,94	88,24
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00		8.823,94	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				100.000,00	100.000,00	89.474,29	89,47

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	100.000,00		89.474,29	89,47
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	100.000,00		89.474,29	89,47
421		Građevinski objekti	0451,064 0	100.000,00		89.474,29	89,47
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		89.474,29	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	45.000,00	45.000,00	32.188,86	71,53
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	45.000,00		32.188,86	71,53
421		Građevinski objekti	0451,064 0	45.000,00		32.188,86	71,53
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		32.188,86	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	900.000,00	900.000,00	723.750,00	80,42
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	900.000,00		723.750,00	80,42
421		Građevinski objekti	0451,064 0	900.000,00		723.750,00	80,42
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		723.750,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	50.000,00	50.000,00	29.200,00	58,40
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	50.000,00		29.200,00	58,40
421		Građevinski objekti	0451,064 0	50.000,00		29.200,00	58,40
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		29.200,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	200.000,00	200.000,00	189.002,00	94,50
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,064 0	200.000,00		189.002,00	94,50
421		Građevinski objekti	0451,064 0	200.000,00		189.002,00	94,50
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		189.002,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00		42.111,25	0,00
Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				800.000,00	800.000,00	471.694,13	58,96
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	200.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	200.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				400.000,00	400.000,00	98.694,13	24,67
3		Rashodi poslovanja	0660	20.000,00		18.114,42	90,57
32		Materijalni rashodi	0660	20.000,00		18.114,42	90,57
323		Rashodi za usluge	0660	20.000,00		18.114,42	90,57
3237		Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		18.114,42	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	380.000,00		80.579,71	21,21
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	380.000,00		80.579,71	21,21
421		Građevinski objekti	0660	380.000,00		80.579,71	21,21
4212		Poslovni objekti	0660	0,00		80.579,71	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				200.000,00	200.000,00	373.000,00	186,50
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		373.000,00	186,50
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	200.000,00		373.000,00	186,50
421		Građevinski objekti	0660	200.000,00		373.000,00	186,50
4212		Poslovni objekti	0660	0,00		373.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzorotoričko vježballšte							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				390.000,00	390.000,00	473.544,15	121,42
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,091 1	390.000,00		473.544,15	121,42
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		123.713,56	0,00
422		Postrojenja i oprema	0911,091 1	0,00		123.713,56	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00		123.713,56	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,091 1	390.000,00		349.830,59	89,70
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473,091 1	390.000,00		349.830,59	89,70
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		349.830,59	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				360.000,00	360.000,00	155.520,00	43,20
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,091 1	360.000,00		155.520,00	43,20
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	120.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0911,091 1	120.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,091 1	240.000,00		155.520,00	64,80
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473,091 1	240.000,00		155.520,00	64,80
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		155.520,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	418.000,00	970.000,00	976.583,77	100,68
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	418.000,00	418.000,00	427.052,81	102,17
421		Građevinski objekti	0640	418.000,00		427.052,81	102,17
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00		427.052,81	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	470.000,00		470.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0640	470.000,00		470.000,00	100,00
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00		470.000,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	32.000,00	32.000,00	29.530,96	92,28
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	32.000,00		29.530,96	92,28
421		Građevinski objekti	0640	32.000,00		29.530,96	92,28
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00		29.530,96	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00		50.000,00	100,00
421		Građevinski objekti	0640	50.000,00		50.000,00	100,00
4214		Ostali građevinski objekti	0640	0,00		50.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Dječja igrališta							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0660	50.000,00	230.000,00	220.948,01	96,06
32		Materijalni rashodi	0660	50.000,00		47.448,01	94,90
323		Rashodi za usluge	0660	50.000,00		47.448,01	94,90
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	0,00		19.898,01	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		24.800,00	0,00
3239		Ostale usluge	0660	0,00		2.750,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	180.000,00	180.000,00	173.500,00	96,39
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	180.000,00		173.500,00	96,39
422		Postrojenja i oprema	0660	180.000,00		173.500,00	96,39
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00		173.500,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				270.000,00	270.000,00	74.100,00	27,44
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	270.000,00	270.000,00	74.100,00	27,44
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	270.000,00	270.000,00	74.100,00	27,44
421		Građevinski objekti	0451	250.000,00	250.000,00	74.100,00	29,64
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	74.100,00	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				605.000,00	605.000,00	575.370,00	95,10
3		Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	230.335,00	200.705,00	87,14
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	210.335,00	210.335,00	200.705,00	95,42
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	210.335,00	210.335,00	200.705,00	95,42
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660,066 0	210.335,00	210.335,00	200.705,00	95,42
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	0,00	200.705,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				374.665,00	374.665,00	374.665,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	374.665,00	374.665,00	374.665,00	100,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	374.665,00	374.665,00	374.665,00	100,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660,066 0	374.665,00	374.665,00	374.665,00	100,00
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	0,00	374.665,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				10.000,00	10.000,00	3.152,79	31,53
3		Rashodi poslovanja	0451,052 0	10.000,00	10.000,00	3.152,79	31,53
38		Ostali rashodi	0520	10.000,00	10.000,00	3.152,79	31,53
386		Kapitalne pomoći	0520	10.000,00	10.000,00	3.152,79	31,53
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0520	0,00	0,00	3.152,79	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Zemljište							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,066 0	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00
4111		Zemljište	0660	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	77.600,00	31,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	77.600,00	31,04

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3		Rashodi poslovanja	0911	250.000,00		77.600,00	31,04
32		Materijalni rashodi	0911	250.000,00		77.600,00	31,04
323		Rashodi za usluge	0911,091 1	250.000,00		77.600,00	31,04
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		77.600,00	0,00
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				75.000,00	75.000,00	52.084,50	69,45
3		Rashodi poslovanja	051	55.000,00		44.271,83	80,49
32		Materijalni rashodi	051	55.000,00		44.271,83	80,49
323		Rashodi za usluge	051	53.000,00		43.137,50	81,39
3237		Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		40.162,50	0,00
3239		Ostale usluge	051	0,00		2.975,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051,051	2.000,00		1.134,33	56,72
3293		Reprezentacija	051	0,00		1.134,33	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	20.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	20.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	051,051	20.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	7.812,67	0,00
3		Rashodi poslovanja	051	0,00		7.812,67	0,00
32		Materijalni rashodi	051	0,00		7.812,67	0,00
323		Rashodi za usluge	051	0,00		7.612,50	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		7.087,50	0,00
3239		Ostale usluge	051	0,00		525,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051,051	0,00		200,17	0,00
3293		Reprezentacija	051	0,00		200,17	0,00
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi				220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0660	70.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660	70.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	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		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660	150.000,00		0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	150.000,00		0,00	0,00
Program: 2004, Zaštita okoliša				129.000,00	129.000,00	122.421,74	94,90
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša				52.000,00	52.000,00	50.841,00	97,77
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				52.000,00	52.000,00	50.841,00	97,77
3		Rashodi poslovanja	0560	52.000,00		50.841,00	97,77
32		Materijalni rashodi	0560	52.000,00		50.841,00	97,77

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0560	52.000,00		50.841,00	97,77
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		50.841,00	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0560	77.000,00	77.000,00	71.580,74	92,96
	32	Materijalni rashodi	0560	47.000,00		41.580,74	88,47
	323	Rashodi za usluge	0560	47.000,00		41.580,74	88,47
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00		41.580,74	0,00
	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0560	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 0	150.000,00	150.000,00	105.851,25	70,57
	35	Subvencije	0421,049 0	150.000,00	150.000,00	105.851,25	70,57
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421,049 0	150.000,00	150.000,00	105.851,25	70,57
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,049 0	0,00	0,00	105.851,25	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST							
Program: 2006, Vatrogasstvo i sigurnost							
Aktivnost: A200601, Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0320	610.000,00	610.000,00	517.402,87	84,82
	38	Ostali rashodi	0320	610.000,00		517.402,87	84,82
	381	Tekuće donacije	0320	400.000,00		337.402,87	84,35
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	0,00		335.223,10	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0320	0,00		2.179,77	0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	210.000,00		180.000,00	85,71
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00		180.000,00	0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Civilne zaštite							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0360	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0360	5.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0360	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)
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	5.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	5.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0360	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A200604, Financiranje Crvenog križa							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0360	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0360	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0360	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		66.000,00	0,00
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorskog službe spašavanja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0360	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
38		Ostali rashodi	0360	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
381		Tekuće donacije	0360	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		10.000,00	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		6.000,00	0,00
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	350.929,99	92,35
31		Rashodi za zaposlene	0820,082	320.000,00		302.632,55	94,57
			0				
311		Plaće (Bruto)	0820,082	272.000,00		258.218,91	94,93
			0				
3111		Plaće za redovan rad	0820	0,00		258.218,91	0,00
313		Doprinosi na plaće	0820,082	48.000,00		44.413,64	92,53
			0				
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00		40.023,96	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820	0,00		4.389,68	0,00
32		Materijalni rashodi	0820,082	60.000,00		48.297,44	80,50
			0				
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,082	28.000,00		26.166,00	93,45
			0				
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		26.166,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0820,082	10.000,00		8.880,40	88,80
			0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820			5.420,88	0,00
	3223	Energija	0820			3.459,52	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	16.000,00		11.429,04	71,43
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820			7.115,04	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820			189,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0820			4.125,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	6.000,00		1.822,00	30,37
	3292	Premije osiguranja	0820			1.822,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				7.279,00	7.279,00	1.659,80	22,80
	3	Rashodi poslovanja	0820	7.279,00		1.659,80	22,80
	32	Materijalni rashodi	0820,082 0	7.279,00		1.659,80	22,80
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082 0	7.279,00		1.659,80	22,80
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820			1.051,80	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0820			608,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				37.721,00	37.721,00	20.053,90	53,16
	3	Rashodi poslovanja	0820	34.721,00		18.085,15	52,09
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082 0	8.000,00		7.500,00	93,75
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00		7.500,00	93,75
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820			7.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082 0	21.721,00		6.725,38	30,96
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082 0	6.000,00		340,00	5,67
	3211	Službena putovanja	0820			340,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082 0	6.721,00		1.837,86	27,35
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820			1.493,20	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0820			145,80	0,00
	3223	Energija	0820			86,22	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820			112,64	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	6.000,00		3.631,53	60,53
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820			1.239,87	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0820			606,40	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820			325,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		675,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		785,26	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.000,00		915,99	30,53
	3292	Premije osiguranja	0820	0,00		915,99	0,00
	34	Financijski rashodi	0820,082 0	5.000,00		3.859,77	77,20
	343	Ostali financijski rashodi	0820,082 0	5.000,00		3.859,77	77,20
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		3.849,60	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0820	0,00		10,17	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	3.000,00		1.968,75	65,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082 0	3.000,00		1.968,75	65,63
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	3.000,00		1.968,75	65,63
	4262	Ulaganja u računalne programe	0820	0,00		1.968,75	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Druvena tradicijska kuća				125.000,00	125.000,00	123.722,19	98,98
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				23.000,00	23.000,00	22.222,19	96,62
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	23.000,00		22.222,19	96,62
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	23.000,00		22.222,19	96,62
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	23.000,00		22.222,19	96,62
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	0,00		22.222,19	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	2.000,00		1.500,00	75,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	2.000,00		1.500,00	75,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	2.000,00		1.500,00	75,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	0,00		1.500,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	100.000,00		100.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	100.000,00		100.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	100.000,00		100.000,00	100,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	0,00		100.000,00	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 nefinancijske imovine	0820	5.000,00		3.143,75	62,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.000,00		3.143,75	62,88
	422	Postrojenja i oprema	0820	5.000,00		3.143,75	62,88
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	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 nefinancijske imovine	0820	7.000,00		7.000,00	100,00

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	0820	7.000,00		7.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	7.000,00		7.000,00	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00		7.000,00	0,00
Tekući projekt: T200701, "1. međunarodni skup "Aquaee lasae-termalna voda jučer, danas, sutra"							
Izvor financiranja: 68, Donacije ZM				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	15.000,00		15.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820	15.000,00		15.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0820	15.000,00		15.000,00	100,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		15.000,00	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi							
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				133.000,00	133.000,00	126.100,00	94,81
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				133.000,00	133.000,00	126.100,00	94,81
	3	Rashodi poslovanja	0820	133.000,00		126.100,00	94,81
	38	Ostali rashodi	0820	133.000,00		126.100,00	94,81
	381	Tekuće donacije	0820	133.000,00		126.100,00	94,81
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00		126.100,00	0,00
Program: 2009, Očuvanje kulturne 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	0820,086	50.000,00		50.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820,086	50.000,00		50.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0820	50.000,00		50.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00		50.000,00	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija							
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga				490.000,00	490.000,00	488.500,00	99,69
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	400.000,00		400.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0810	400.000,00		400.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0810	400.000,00		400.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		400.000,00	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	88.500,00	98,33
	3	Rashodi poslovanja	0810	90.000,00		88.500,00	98,33
	38	Ostali rashodi	0810	90.000,00		88.500,00	98,33
	381	Tekuće donacije	0810	90.000,00		88.500,00	98,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		88.500,00	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE				3.504.000,00	3.504.000,00	2.979.483,56	85,03
Program: 2011, Predškolski odgoj				2.938.000,00	2.938.000,00	2.542.513,95	86,54

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		450.000,00	450.000,00	441.604,38	98,13
38		Ostali rashodi	0911	450.000,00	450.000,00	441.604,38	98,13
381		Tekuće donacije	0911	450.000,00	450.000,00	441.604,38	98,13
3811		Tekuće donacije u novcu	0911	0,00		441.604,38	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911,096, 0960	2.488.000,00	2.488.000,00	2.100.909,57	84,44
31		Rashodi za zaposlene	0911	2.261.000,00	2.261.000,00	1.923.774,46	85,09
311		Plaće (Bruto)	0911	1.418.000,00		1.173.318,92	82,74
3111		Plaće za redovan rad	0911	1.261.000,00		1.128.175,23	89,47
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		1.128.175,23	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	9.000,00		8.500,00	94,44
313		Doprinosi na plaće	0911	0,00		8.500,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	148.000,00		36.643,69	24,76
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		35.779,69	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6,0960,0 960	50.000,00		864,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0911			19.219,53	38,44
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	50.000,00		19.219,53	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	47.000,00		10.386,50	22,10
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,091 1	47.000,00		10.386,50	22,10
422		Postrojenja i oprema	0911,091 1	27.000,00		4.136,50	15,32
4221		Uredska oprema i namještaj	0911			2.437,50	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00		1.699,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0911	20.000,00		6.250,00	31,25
4262		Ulaganja u računalne programe	0911	0,00		6.250,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0911,096, 0960	2.464,00	2.464,00	2.463,56	99,98

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6,0960,0 960	2.464,00		2.463,56	99,98
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096, 0960	2.464,00		2.463,56	99,98
	3222	Materijal i sirovine	0911,096, 0960	0,00		2.463,56	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV				6.000,00	6.000,00	5.340,00	89,00
	3	Rashodi poslovanja	0911,096, 0960	6.000,00		5.340,00	89,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6,0960,0 960	6.000,00		5.340,00	89,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096, 0960	6.000,00		5.340,00	89,00
	3222	Materijal i sirovine	0911,096, 0960	0,00		5.340,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić				678.536,00	678.536,00	663.845,29	97,83
	3	Rashodi poslovanja	0911,096, 0960	678.536,00		662.675,79	97,66
	31	Rashodi za zaposlene	0911	129.000,00		232.187,72	179,99
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	50.000,00		46.600,00	93,20
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		46.600,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	79.000,00		185.587,72	234,92
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		165.999,89	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		19.587,83	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6,0960,0 960	541.536,00		425.681,58	78,61
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	124.000,00		93.282,78	75,23
	3211	Službena putovanja	0911	0,00		4.603,50	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		82.773,28	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		2.600,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		3.306,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096, 0960	309.536,00		253.959,01	82,05

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			33.218,27	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911,096, 0960	0,00		152.334,28	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		39.952,17	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		7.887,31	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		17.589,50	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00		2.977,48	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	87.000,00		62.777,46	72,16
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		6.681,88	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		14.906,61	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		2.680,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		14.791,73	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		9.209,99	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		5.237,70	0,00
	3238	Računalne usluge	0911	0,00		3.268,85	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00		6.000,70	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	21.000,00		15.662,33	74,58
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00		7.871,98	0,00
	3293	Reprezentacija	0911	0,00		364,78	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		7.425,57	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	8.000,00		4.806,49	60,08
	343	Ostali financijski rashodi	0911	8.000,00		4.806,49	60,08
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		4.806,49	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		1.169,50	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,091 1	0,00		1.169,50	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091 1	0,00		1.169,50	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00		1.169,50	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				49.000,00	49.000,00	37.440,00	76,41
	3	Rashodi poslovanja	0911,096, 0960	49.000,00		37.440,00	76,41
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6,0960,0 960	49.000,00		37.440,00	76,41
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096, 0960	39.000,00		37.440,00	96,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3222	Materijal i sirovine	0911,096, 0960	0,00		37.440,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				10.000,00	10.000,00	11.760,66	117,61
	3	Rashodi poslovanja	0911,096, 0960	10.000,00		9.260,66	92,61
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6,0960,0 960	10.000,00		9.260,66	92,61
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096, 0960	8.000,00		9.260,66	115,76
	3222	Materijal i sirovine	0911,096, 0960	0,00		9.260,66	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		2.500,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,091 1	0,00		2.500,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091 1	0,00		2.500,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	0,00		2.500,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				77.000,00	77.000,00	56.860,77	73,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				74.000,00	74.000,00	56.860,77	76,84
	3	Rashodi poslovanja	0911,096	74.000,00		56.860,77	76,84
	31	Rashodi za zaposlene	0911	43.000,00		31.578,00	73,44
	311	Plaće (Bruto)	0911	33.000,00		25.834,44	78,29
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		25.834,44	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		1.300,00	43,33
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		1.300,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	7.000,00		4.443,56	63,48
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		4.004,38	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		439,18	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1,096,09 6	31.000,00		25.282,77	81,56
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	10.000,00		3.687,37	36,87
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		3.635,37	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		52,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096	21.000,00		21.595,40	102,84

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		1.636,22	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911,096	0,00		13.363,86	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		6.595,32	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		3.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,096	3.000,00		0,00	0,00
	323		0911,091	3.000,00		0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1,096,09 6				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,096	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				10.000,00	10.000,00	5.944,00	59,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	5.944,00	59,44
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00		5.944,00	59,44
	32	Materijalni rashodi	0911	10.000,00		5.944,00	59,44
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00		5.944,00	59,44
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		5.944,00	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				140.000,00	140.000,00	114.330,34	81,66
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				140.000,00	140.000,00	114.330,34	81,66
	3	Rashodi poslovanja	0911	140.000,00		114.330,34	81,66
	31	Rashodi za zaposlene	0911	40.000,00		31.077,88	77,69
	311	Plaće (Bruto)	0911	32.000,00		25.834,36	80,73
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		25.834,36	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	2.000,00		800,00	40,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		800,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00		4.443,52	74,06
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		4.443,52	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		3.635,35	72,71
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		3.635,35	72,71
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		3.635,35	0,00
	38	Ostali rashodi	0911	95.000,00		79.617,11	83,81
	381	Tekuće donacije	0911	95.000,00		79.617,11	83,81
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00		79.617,11	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				166.000,00	166.000,00	145.969,61	87,93
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	66.576,83	83,22
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	66.576,83	83,22
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		66.576,83	83,22
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		66.576,83	83,22
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		66.576,83	83,22
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		66.576,83	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i produženog boravka učenika				86.000,00	86.000,00	79.392,78	92,32

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		86.000,00	86.000,00	79.392,78	92,32
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	86.000,00		79.392,78	92,32
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	86.000,00		79.392,78	92,32
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00		79.392,78	0,00
Program: 2013, Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima							
Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	291.000,00	72,75
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	400.000,00		291.000,00	72,75
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00		291.000,00	72,75
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00		291.000,00	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRBI I DRUGI INTERESI							
Program: 2014, Sufinancir: djelatnosti. iz socijalne zaštite, hum.skrb i drugi oblici							
Aktivnost: A201401, Socijalni program							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	1040,107	341.000,00	341.000,00	277.171,00	81,28
			0			277.171,00	81,28
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040,107	250.000,00		180.529,72	72,21
			0			180.529,72	72,21
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040,107	250.000,00		180.529,72	72,21
			0			180.529,72	72,21
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040,107	0,00		124.210,00	0,00
			0			124.210,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		56.319,72	0,00
	38	Ostali rashodi	1070	91.000,00		96.641,28	106,20
	382	Kapitalne donacije	1070	91.000,00		96.641,28	106,20
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1070	0,00		96.641,28	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine							
	3	Rashodi poslovanja	1040,107	30.000,00	30.000,00	23.418,72	78,06
			0			23.418,72	78,06
	38	Ostali rashodi	1070	30.000,00		23.418,72	78,06
	382	Kapitalne donacije	1070	30.000,00		23.418,72	78,06
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1070	0,00		23.418,72	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva							
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	1060	50.000,00	50.000,00	40.850,00	81,70
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	50.000,00		40.850,00	81,70
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	50.000,00		40.850,00	81,70

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060	0,00		40.850,00	0,00
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje programa i projekata koje provode Udruge							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	1090	170.000,00	170.000,00	126.102,44	74,18
38		Ostali rashodi	1090	170.000,00		126.102,44	74,18
381		Tekuće donacije	1090	170.000,00		126.102,44	74,18
3811		Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		126.102,44	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE							
Program: 2015, Razvoj turizma							
Tekući projekt: T201502, Sufinanciranje projekta Turističke zajednice							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0473,062 0	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
38		Ostali rashodi	0473	10.000,00		8.000,00	80,00
381		Tekuće donacije	0473	10.000,00		8.000,00	80,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0473	0,00		8.000,00	0,00
Program: 2016, Razvoj zajednice							
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		125.000,00	125.000,00	4.000,00	3,20
32		Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
323		Rashodi za usluge		10.000,00		4.000,00	40,00
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00		4.000,00	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
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00		0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 1.01.2018. - 31.12.2018. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2018. – 31.12.2018. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018. 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.

Obrazložjenje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 97,82% u odnosu na planirane, a 152,62% 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 82,46 % u odnosu na planirane, a 182,70 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što su u prvom polugodištu prethodne godine izvršavani samo nužni i redovni izdaci prema Odluci o privremenom financiranju, a odstupanje u odnosu na plan postoji iz razloga što se izvršenje nekih investicija planira završiti odnosno prenijeti u iduću godinu.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.617.468,63 kn od čega je dospjelo 2.146.180,21 kn, a nedospjelo 471.288,42 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2018. godine iznosi 15.076,76 kn. Stanje nedospjelih obveza iznosi 1.316.067,62 kn.

Na dan 31.12.2018. godine procijenjeni trošak potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 444.052,46 kn.

Obrazložjenje 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 3.388.186,52 kn, a odnosi se na:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica	3.333.010,10 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	18.327,20 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	36.849,22 kn

Namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaja Grad Varaždinske Toplice utvrditi će posebnom odlukom, a proračunski korisnici će Odluku o rasporedu viška prihoda donijeti na svojim upravnim tijelima.

Članak 8.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/19-01/1
URBROJ: 2186/026-01-19-2
Varaždinske Toplice,

PRIJEDLOG

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 , donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU

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 2018. godini Plan razvojnih programa djelomično je proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće o izvršenju:

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Pokazatelji rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.	RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja	planirano 2018.	izvršeno 2018.	%
Razdjel	Glava	Program	Projekt/aktivnost	Račun				Naziv programa /projekta/aktivnosti		Izvor	
				CILJ	Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti						
				MJERA	1.1.2. Razvoj poduzetničkih aktivnosti						
002	002 08	2016	K201601	323.426	Pokrivenost područja planovima			Prostorno planiranje		1,4	40,00
002	002 08	206	K201602	426	Strategija razvoja			Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice		5	0,00
				MJERA	1.2.1., 1.2.2. Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga						
002	002 08	2015	T201502	381	Broj manifestacija	2	3	4	5	Sufinanciranje projekata Turističke zajednice	1
				MJERA	1.3.2. 1.1.2. Poticanje unapređivanja i razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje i razvoja poduzetništva						
002	002 03	2005	A200501	352.381	Broj korisnika subвенција	45	45	50	50	Subвенције poljoprivrednicima i poduzetnicima	1
											70,57
				CILJ	2. Poboљшanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša						
				MJERA	2.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje						
002	002 02	2002	A200201	322.323	Radovi na održavanju/broj popravaka	3	5	7	5	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1
002	002 02	2003	K200308	386	Broj novozgrađene mreže	0	1	1	1	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice	1,4
											66,89
				MJERA	2.1.2. Unapređenje prometne infrastrukture						
002	002 02	2003	K200301	421.363	Dužina zgrađene/rekonstr. ces objek.	2km	3 km	3 km	4km	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješćakih pov.	1,4,5,6
002	002 02	2002	A200203	322.323	Dužina ceta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5
002	002 02	2002	T200207	323	Broj klizišta na području grada	3	2	1	0	Sanacija klizišta	1
002	002 02	2003	K200316	421	Površina nove lokacije autobusnog kolodvora ha	0	0	0	0	Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada	1,5
				MJERA	2.1.3. Unapređenje energetske infrastrukture						
002	002 02	2003	K200303	421	Broj zgrađene/rekonstruirane rasvijetlj. mjesta	0	500	500	500	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4,5
002	002 02	2002	A200204	322.323	Broj MO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	22/41	22/41	22/41	22/41	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4
				MJERA	2.2.2. Razvoj sustava gospodarenjem otpadom i briga o okolišu						
002	002 02	2003	K200311	421.422	Površina izgrađenog reciklažnog dvorišta (m2)	0	1000	1000	1000	Reciklažno dvorište	1,5
002	002 02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okoliša	1
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1
											92,96
				CILJ	3. Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo						

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 1. – 12. 2018. GODINE

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 1.1. do 31.12. 2018. godine pripremljen je u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a sastoji se od sljedećih dijelova:

Općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i

Posebnog dijela proračuna koji se sastoji od dva izvještaja i to: Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji i Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Također Godišnji izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju u istom razdoblju prethodne godine, te izvršenje obračunskog razdoblja u odnosu na planirana sredstva za 2018. godinu.

Polugodišnji izvještaj sadrži uz gradske i sve prihode i sve rashode proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada sadrži i izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

U nastavku dajemo objašnjenje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda, a isto tako i izvršenja izdataka po programskoj klasifikaciji, kako bi vijećnici dobili detaljni uvid u trošenje proračunskih sredstava.

Prihodi planirani (19.128.755 kn + višak 2.564.245 kn) u ukupnom iznosu 21.693.000 kn izvršeni su u iznosu 21.276.405,01 kn (18.712.160,87 + višak 2.564.245,00) što je 98,08 % u odnosu na godišnje planirane prihode, a 72,2% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u godišnjem iznosu 13.000.000 kn a ostvareni su 12.989.824,27 kn što je 99,81 % planiranog, a 92% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a zbog primjene raspodjele poreza i sredstvima fiskalnog izravnjanja prema novom Zakonu o financiranju lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Porezi na imovinu su porez na kuće za odmor ostvaren 204.841,95 kn, porez na javne površine 29.866,46 kn i porez na promet nekretnina ostvaren je 315.001,24 kn. Planirani su u iznosu 550.000 kn, razrez i naplatu lokalnih poreza vrši porezna uprava, a ostvareni ukupno 549.709,65 kn.

Porezi na robu i usluge je porez na potrošnju (134.826,98 kn) i porez na tvrtku (pretplata odnosno -160,44), a ostvarenje je manje nego prethodne godine. Naplatu poreza na tvrtku provodi Porezna uprava.

Pomoći su planirane u iznosu 2.019.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu 1.786.040,19 kn i to: tekuća pomoć Dječjem vrtiću Ministarstva prosvjete u iznosu 31.200,00 kn i pomoć Zavičajnom muzeju od Ministarstva kulture za projekte nabave opreme i uređenje drvene tradicijske kuće u iznosu 107.000 kn, kompenzacijska mjera poreza na dohodak za 12 mjesec 2017. uplaćena u siječanju u iznosu 139.907,60 kn te pomoć Županije za manifestacije (postavljenje drvenih kućica) u iznosu 35.000 kn i pomoć za ogrjev primateljima socijalne pomoći u iznosu 40.850,00.

Primljena su sljedeće kapitalne potpore: od MUP-a za izgradnju nogostupa u Ulici kralja Tomislava 673.750,00 kn, od Ministarstva regionalnog razvoja za Ulicu kneza Trpimira 100.000 kn, za mrtvačnicu u Rukljevini 200.000 kn i za reciklažno dvorište 121.565,59 kn,

od Ministarstva demografije za senzomotoričku dvoranu 155.520 kn, te od Ministarstva graditeljstva 173.000 kn za mrtvačnicu u Rukljevini.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su godišnje 90.000 kn, a ostvareni 78.209,71 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni:

prihodi od koncesija za dimnjačarske usluge ostvareni su 31.169,81 kn, prihodi od zakupa 246.200,89 kn, te ostale naknade (naknada HT-a za pravo puta za 3 godine) 428.323,20 kn. Naknada za korištenje parkirališta ostvarena je u iznosu 25.017 kn. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade (dio koji pripada Gradu – 30%) ostvarena je u iznosu 29.530,96 kn.

Prihodi od gradskih naknada ostvareni su u iznosu 4.800 kn za pokretne trgovine, od administrativnih pristojbi ostvareni su : prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu 3.851,90 kn, a prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu 6.682,55 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su : doprinos za šume 89.474,29 kn, vodni doprinos 11.976,73 kn.

Prihodi po posebnim propisima u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ (participacija roditelja i dr) ostvareni su 695.795,50 kn.

Prihodi po posebnim propisima u Zavičajnom muzeju (prihod od ulaznica) ostvaren je u iznosu 34.260,00 kn.

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 1.345.000 kn, a naplaćeni 1.302.464,45 kn, od čega komunalni doprinos 32.188,86 kn, a komunalna naknada 1.270.275,59 kn.

Prihodi od pruženih usluga koji se odnose na naknadu za obavljanje poslova za Hrvatske vode (10% naplaćenih prihoda i uplaćenih Hrvatskim vodama) a ostvareni su u iznosu 63.056,40 kn. Prihodi od pruženih usluga u Dječjem vrtiću (najam) su ostvareni 5.340 kn.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba planirane su u iznosu 75.000 kn, a odnose se na platu potraživanja iz ranijih godina za sufinanciranje građana po posebnim ugovorima i novo sufinanciranje, a ostvarene su izvještajnom razdoblju u iznosu 32.991,63 Grad , 11.760,66 kn dječji vrtić i Zavičajni muzej 15.000 kn od Hrvatskih voda.

Prihodi od kazni su naplaćeni 9.749,95 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 12.729,12 kn (9839,12 kn Grad i dječji vrtić 2.890. kn.)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji zakonsko pravo (dio koji pripada gradu) 23.418,72 kn.

Prihodi od prodaje imovine ostvareni su u iznosu 269.002 kn, a odnose se na prodaju pomoćne zgrade u Ul. Zlate Šuflaj 50.001 kn, prodaju nekretnine u naravi terasa-tonimir 139.001 kn i prodaju parkirnih aparata 80.000 kn.

Preneseni višak iz prethodne godine planiran je proračunom, iznosi 2.564.244,14 kn, a odnosi se na Grad 2.554.502 kn, Dječji vrtić 2.463 kn i Zavičajni muzej 7.279 kn.

Ostvarenje prihoda (bez viška) u odnosu na godišnji plan iznosi 97,82 % .

Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 17.888.218,49 kn što je 82,46% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, a 82,70 % više nego što je izvršeno u istom razdoblju prethodne godine, a radi toga što je u prvih pet mjeseci prethodne godine bilo financiranje samo nužnih i neophodnih rashoda.

U posebnom dijelu Izvještaja iskazano je izvršenje izdataka po programskoj klasifikaciji, a izdaci su iskazani po korisnicima, odnosno programima, aktivnostima i projektima, te slijedom dajemo sljedeće obrazloženje:

U nastavku dajemo obrazloženje za izvršenje po Programskoj klasifikaciji (Posebni dio po programskoj klasifikaciji) u kojoj su najdetaljnije razrađeni izdaci Proračuna, raspoređeni po planiranim izvorima financiranja.

Razdjel 001. Glava 01. Predstavnička i izvršna tijela

Program 1001: Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća

Prikazani su planirani i izvršeni osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja istog, i to:

naknade vijećnicima i članovima odbora, reprezentacija i rashodi protokola 167.849,67 kn

Također su kao aktivnost planirane i Proslave i manifestacije koje iskazuju troškove održanih manifestacija: Fašnjak, Aqua fest, Dan grada, a za tu svrhu utrošeno je 310.967,43 kn.

Program 1002.: Aktivnosti iz djelokruga Gradonačelnice

Planirano je ukupno 452.000 kn, a izvršeno 382.269,78 kn raspoređenih po računima računskog plana.

Razdjel 002. Upravna tijela grada

U tom razdjelu prikazani su planirani i izvršeni svi izdaci potrebni za funkcioniranje grada kao jedinice lokalne samouprave, raspoređeni u glave, programe, aktivnosti i projekte.

Glava 01 Redovita aktivnost djelokruga grada

Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada

Izdaci za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, te svi materijalni izdaci funkcioniranja grada u ukupnom iznosu planirani 3.055.000 kn, a izvršeni su u iznosu 2.763.240,56 kn.

Ukupno je za zaposlene službenike isplaćeno 922.230,58 kn., a za materijalne rashode funkcioniranja grada utrošeno je iz općih prihoda 1.201.431,68 kn, iz vlastitih prihoda 45.506,41 kn, a iz prenesenog viška 98.361,24 kn, za financijske rashode utrošeno je iz općih izvora ukupno 66.852,56 kn, za nabavu opreme utrošeno je iz općih izvora 49.983,10, iz prenesenog viška 246.325 kn, iz vlastitih prihoda 17.549,99 kn, iz pomoći 35.000 kn i od prodaje imovine 80.000 kn.

Troškovi su navedeni u izvješću na razini odjeljka (4. razina) prema nazivima računa propisanog računskog plana, raspoređeni prema izvorima financiranja.

Glava 02. Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture

Izvršenje rashoda za 2018. godinu po ovom programu je sljedeće:

1. Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada ukupno 1.293.459,56 kn, od čega iz izvora komunalne naknade 564.785,97 kn, a 728.673,59 kn iz općih prihoda Proračuna
2. Održavanje cesta ukupno 1.177.971,38 kn, od toga: tekuće održavanje 658.237,24 kn, a zimska služba 519.734,14 kn. Izvori su 780.196,19 opći prihodi i 397.775,19 kn komunalna naknada.
3. Javna rasvjeta – potrošnja el . energije i nabava materijala i usluge održavanja ukupno 631.656,45 kn i to 342.932,71 iz općih izvora i 288.723,74 kn iz komunalne naknade.
4. Održavanje sustava vodotoka i odvodnje 134.894,50 kn od čega iz komunalne naknade 18.990,69 kn, a 115.903,81 kn iz općih prihoda proračuna.
5. Projektna dokumentacija za sanaciju klizišta 13.000 kn iz općih prihoda.

Program 2003. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu odnosi se na izvršenje planiranih projekata vezano na izvore financiranja i to:

- Izgradnja i rekonstrukcija cesta, nogostupa, pješačkih površina, parkirališta i drugo, ukupno 2.354.500,60 (nogostupi Ul. kralja Tomislava, Ulica kneza Trpimira, parkiralište u Svibovcu, ulice u Donjoj Poljani, Cvjetna ulica, Ulica u Čurilovcu, Prolaz M. Ožegovića, pješačka staza Varaždinska – Vinogradska sa rasvjetom, projektna dokumentacija za ulice u Petkovcu.
- Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete ukupno 976.583,77 kn (Ulica kneza Trpimira, Ulica kralja Tomislava, Škarnik- poslovna zona, Prolaz Z. Šufraj, Ulica Matije Gupca,)
- Grobna kuća u Rukljevini ukupno 471.694,13 kn
- Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište sa opremom 629.064,15 kn,
- dodatna ulaganja – krovište društvenog doma Tuhovec (završetak iz 2017. i nastavak u 2018), fasada i stolarija na Upravnoj zgradi sveukupno 575.370,00 kn
- reciklažno dvorište , usluge 52.084,50 kn
- aglomeracija Varaždinske Toplice 3.153 kn
- projektna dokumentacija za autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada 74.100 kn,
- opremanje dječjih igrališta (Črnile, Čurilovec, Grešćevina, V.Toplice, Lovrentovec i Hrastovec)
- Dječji vrtić Varaždinske Toplice – projektna dokumentacija za rekonstrukciju.

U programu zaštite okoliša za deratizaciju i dezinsekciju utrošeno je 50.841 kn, a za veterinarsko higijeničarsku službu i zaštitu životinja (Udruga Spas) utrošeno je 71.580,74 kn.

Glava 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

Program poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima izvršeno je 33.350,00 kn za umjetno osjemenjivanje krmača i goveda, a za plasteničku proizvodnju subvencionirano je 72.501,25 kn.

Glava 04 Vatrogasne službe i sigurnost

Program Vatrogastvo i sigurnost

Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD –a isplaćeno je u 2018. godini ukupno 517.402,87 kn, od čega za kapitalnu donaciju 180.000 kn.

Za Crveni križ je doznačeno 66.000 kn.

Gorskoj službi spašavanja je isplaćeno 10.000 kn tekuće donacije i 6.000 kn kapitalne donacije.

Glava 05 Kultura i sport

Program ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE – PRORAČUNSKI KORISNIK U KULTURI

U 2018. godini troškovi redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja iznosili su 372.643,69 kn, a izvršeni su: iz gradskog proračuna 350.929,99 kn i iz sredstava Muzeja 21.713,70 kn.

Troškovi nabave opreme (računalo i printer) iznosili su 10.143,75 od toga 7.000 kn potpore Ministarstva kulture i 3.143,75 kn iz Gradskog proračuna.

Za ulaganje u uređenje „Drvene tradicijske kuće“ utrošeno je ukupno 123.722,19 kn od čega 100.000 kn iz pomoći Ministarstva kulture, 22.222,19 kn iz Gradskog proračuna, a 1.500 kn iz prihoda Zavičajnog muzeja.

Zavičajni muzej kao nositelj projekta „1. Međunarodni skup Aquae Iasae – termalna voda jučer, danas, sutra“ za isto je utrošio 15.000 kn primljenih kao od donaciju Hrvatskih voda.

Program Sufinanciranje udruga i programa u kulturi

U 2018. godini dotacije Kulturno umjetničkom društvu izvršene su 55.000 kn, a za provođenje programa i projekata u kulturi ostalim udrugama prema natječaju isplaćeno je 71.100 kn (Varaždinske barokne večeri, Put prirode, Udruga „Naši cajti“, „Svibovečki zvon“, Udruga umirovljenika, Ogranak Matice hrvatske, Društvo naša djeca, Udruga hr.veterana dom. rata).

Za očuvanje spomenika kulture isplaćeno je 50.000 kn Župnoj crkvi Sv. Martina.

Program sport i rekreacija

Za Zajednicu sportskih udruga je dotirano 370.000 kn i financirana je Trka ulicama grada u iznosu 30.000 kn. Udrugama za projekte iz područja sporta isplaćeno je 88.500 kn (Toplička udruga mladih, NK Polet, NK Mladost).

Glava 06 Obrazovanje

Program: Predškolski odgoj

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Tratinčica“ u 2018. godine troškovi redovne djelatnosti su iznosili 1.923.774,46 kn, od čega iz Gradskog proračuna 1.202.924,95 kn, a iz vlastitih i namjenskih sredstava, te pomoći iz Ministarstva i donacija dječjeg vrtića 720.849,51 kn. Za program Male škole utrošeno je 56.860,77 kn, a za financiranje stručnog suradnika logopeda 5.944 kn iz Gradskog proračuna. Troškovi pomagača za djecu s

posebnim potrebama iznose 114.330,34 kn i financirani su iz Gradskog proračuna putem Dječjeg vrtića i Udruge „Mrav“. Privatnom vrtiću Čarobno ogledalce i drugim vrtićima sufinancirano je 441.604,38 kn.

Program Financiranje osnovnog školstva

Najam školskog prostora (JPP) izvršavan je na temelju primljenih računa Županije što iznosi 66.576,83 kn.

Za sufinanciranje produženog boravka učenika u OŠ Varaždinske Toplice isplaćeno je 79.392,78 kn.

Program Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima

Za stipendije studenata isplaćena je 291.000 kn.

Glava 07. Socijalna zaštita, humanitarna skrb i drugi interesi građana

Aktivnosti iz programa socijalne zaštite i drugih interesa građana izvršavane su 2018. kako je navedeno:

Pomoći obiteljima i kućanstvima iz proračuna prema zaključcima za podmirenje troškova stanovanja i drugih potreba: 10.210 kn u novcu, te 34.849,72 kn u naravi (plaćanjem računa za energiju i usluge), prijevoz vode kućanstvima koja nemaju mogućnosti priključka na vodovod 15.500 kn i sufinanciranje škole u prirodi i maturalnih putovanja 4.470,00 kn. Za naknadu za novorođenčad je isplaćeno 114.000 kn. Za naknadu za grobno mjesto branitelja plaćeno je 1.500 kn. Isplaćena je kapitalna donacija za gradnju obiteljske kuće stradale u požaru u iznosu 120.060,00 kn.

Sufinanciranje programa koje provode udruge građana vrši se na temelju provedenog natječaja za financiranje programa koje provode udruge (programi na unapređenju kvalitete života, aktivnosti organizacija civilnog društva, razvoj udruga koje su od gospodarskog ili drugog interesa za grad ili financiranje redovne djelatnosti udruga), a u 2018. godine isplaćeno je 126.102,44 kn.

U Izvještaju je iskazano izvršenje za 2018. godine po planiranim aktivnostima, a prema propisanim računima iz računskog plana.

Prema Zakonu, Proračun grada čine prihodi i rashodi Grada i njegovih proračunskih korisnika pa slijedom toga u 2018. ostvarenje je sljedeće:

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE:

PRIHODI 2018. + PRENESENI VIŠAK	20.355.165,38 KN
RASHODI 2018.	17.022.155,28 KN
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.333.010,10 KN

PRORAČUNSKI KORISNICI

Proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju dostavili su svoje financijske izvještaje, te Izvještaju o utrošku vlastitih i namjenskih prihoda.

Na temelju financijskih izvještaja proračunskih korisnika i financijskog izvještaja Grada izrađen je Konsolidirani izvještaj Grada Varaždinske Toplice za 2018. i Godišnji izvještaj o

izvršenju Proračuna Grada , a radi bolje informiranosti dajemo pregled poslovanja proračunskih korisnika.

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ VARAŽDINSKE TOPLICE

PRIHODI 2018. + PRENESENI VIŠAK	2.058.141,68 KN
RASHODI 2018.	2.021.292,46 KN
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	36.849,22 KN

ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

PRIHODI 2018. + PRENESENI VIŠAK	539.836,83 KN
RASHODI 2018.	521.509,63 KN
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	18.327,20 KN

Ovo Obrazloženje daje se u svrhu potpune transparentnosti poslovanja Gradskog proračuna i proračunskih korisnika.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa koji sadrže mjere i ciljeve razvoja grada u 2018. godini povezane sa organizacijskom i ekonomskom klasifikacijom iskazuje izvršenje rashoda u 2018.godini u odnosu na planirane programe za 2018. Sastavni je dio Godišnjeg izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL