



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-05/20-01/1  
URBROJ: 2186/026-01-20-9  
Varaždinske Toplice, 25. lipnja 2020.

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, 42/18, 46/19 i 12/20), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine, donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice**  
**Za 01.01. 2019. - 31.12. 2019. 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 01.01.2019. do 31.12.2019. kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|                                                    | Ostvareno 2018.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Ind.preth./<br>tek.god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/3) |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                  |                        |                          |                         |                  |                                  |                 |
| 1. Prihodi                                         | 18.419.740,15          | 24.064.663,00            | 24.064.663,00           | 20.249.286,70    | 109,93%                          | 84,15%          |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 292.420,72             | 400.000,00               | 400.000,00              | 18.480,20        | 6,32%                            | 4,62%           |
| 3. Rashodi poslovanja                              | 12.113.019,29          | 16.637.349,00            | 16.637.349,00           | 13.972.844,32    | 115,35%                          | 83,98%          |
| 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu                | 5.775.199,20           | 11.215.500,00            | 11.215.500,00           | 7.602.621,68     | 131,64%                          | 67,79%          |
| 5. Razlika - manjak                                | 823.942,38             | -3.388.186,00            | -3.388.186,00           | -1.307.699,10    | -158,71%                         | 38,60%          |
| <b>B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                        |                          |                         |                  |                                  |                 |
| - višak prihoda iz prethodne godine                | 2.564.244,14           | 3.388.186,00             | 3.388.186,00            | 3.388.186,52     | 0,00%                            | 100,00%         |
| <b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>         |                        |                          |                         |                  |                                  |                 |
| 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%           |
| 9. RAZLIKA                                         | 3.388.186,52           | 0,00                     | 0,00                    | 2.080.487,42     | -158,71%                         | 0,00%           |

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA      PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

| Izvor fin.                                                                             | Broj konta | Vrsta prihoda                       | Sveukupno prihodi: |               | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno     | Ind. preth. /<br>tek. god. | Indeks |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|
|                                                                                        |            |                                     | (1)                | (2)           |                   |                  |               |                            |        |
| 11,31,37<br>38,4,41,<br>42,43,44<br>45,46,4<br>7,48,49,<br>51,52,57<br>58,61,6<br>7,68 | 6          | Prihodi poslovanja                  | 18.419.740,15      | 24.064.663,00 |                   | (3)              | (4)           | (4/1)                      | (4/2)  |
|                                                                                        |            |                                     |                    |               |                   |                  | 20.249.286,70 | 109,93                     | 84,15  |
|                                                                                        | 61         | Prihodi od poreza                   | 13.674.200,46      | 15.010.000,00 |                   |                  | 14.922.383,43 | 109,13                     | 99,42  |
|                                                                                        | 611        | Porez i prirez na dohodak           | 12.989.824,27      | 14.200.000,00 |                   |                  | 14.324.222,39 | 110,27                     | 100,87 |
|                                                                                        | 6111       | Porez i prirez na dohodak od nesa   | 12.986.383,10      | 0,00          |                   |                  | 14.324.222,39 | 110,30                     | 0,00   |
|                                                                                        | 6114       | Porez i prirez na dohodak od kapi   | 3.441,17           | 0,00          |                   |                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00   |
|                                                                                        | 613        | Porezi na imovinu                   | 549.709,65         | 650.000,00    |                   |                  | 431.143,30    | 78,43                      | 66,33  |
|                                                                                        | 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovi   | 234.708,41         | 0,00          |                   |                  | 230.078,54    | 98,03                      | 0,00   |
|                                                                                        | 6134       | Povremeni porezi na imovinu         | 315.001,24         | 0,00          |                   |                  | 201.064,76    | 63,83                      | 0,00   |
|                                                                                        | 614        | Porezi na robu i usluge             | 134.666,54         | 160.000,00    |                   |                  | 167.017,74    | 124,02                     | 104,39 |
|                                                                                        | 6142       | Porez na promet                     | 134.826,98         | 0,00          |                   |                  | 165.366,69    | 122,65                     | 0,00   |
|                                                                                        | 6145       | Porezi na korištenje dobara ili izv | -160,44            | 0,00          |                   |                  | 1.651,05      | -1.029,08                  | 0,00   |
| 47,51,52<br>57,58                                                                      | 63         | Pomoći iz inozemstva (darovnice)    | 1.786.040,19       | 5.688.000,00  |                   |                  | 2.141.392,34  | 119,90                     | 37,65  |
|                                                                                        | 633        | Pomoći iz proračuna                 | 1.639.593,19       | 2.641.000,00  |                   |                  | 237.050,00    | 14,46                      | 8,98   |
|                                                                                        | 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugi    | 180.757,60         | 0,00          |                   |                  | 37.050,00     | 20,50                      | 0,00   |
|                                                                                        | 6332       | Kapitalne pomoći proračunu iz dru   | 1.458.835,59       | 0,00          |                   |                  | 200.000,00    | 13,71                      | 0,00   |
|                                                                                        | 634        | Pomoći od izvanproračunskih kori    | 0,00               | 8.000,00      |                   |                  | 2.910,63      | 0,00                       | 36,38  |

| Izvor fin.                            | Broj konta | Vrsta prihoda                       | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|                                       |            |                                     | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                   | (4/2)  |
|                                       | 6341       | Tekuće pomoći od izvanproračuns     | 0,00            | 0,00              |                  | 2.910,63     | 0,00                    | 0,00   |
|                                       | 636        | Pomoći proračunskim korisnicima     | 146.447,00      | 119.000,00        |                  | 126.442,00   | 86,34                   | 106,25 |
|                                       | 6361       | Tekuće pomoći proračunskim kori     | 39.447,00       | 119.000,00        |                  | 42.442,00    | 107,59                  | 35,67  |
|                                       | 6362       | Kapitalne pomoći proračunskim ko    | 107.000,00      | 0,00              |                  | 84.000,00    | 78,50                   | 0,00   |
|                                       | 638        | Pomoći iz državnog proračuna tem    | 0,00            | 2.920.000,00      |                  | 1.774.989,71 | 0,00                    | 60,79  |
|                                       | 6382       | Kapitalne pomoći iz državnog pro    | 0,00            | 0,00              |                  | 1.774.989,71 | 0,00                    | 0,00   |
| 11,42,47<br>,48,49                    | 64         | Prihodi od imovine                  | 658.764,10      | 499.000,00        |                  | 486.879,63   | 73,91                   | 97,57  |
|                                       | 641        | Prihodi od finansijske imovine      | 81.144,58       | 84.000,00         |                  | 72.034,70    | 88,77                   | 85,76  |
|                                       | 6413       | Kamate na oročena sredstva i dep    | 78.209,71       | 0,00              |                  | 71.993,39    | 92,05                   | 0,00   |
|                                       | 6414       | Prihodi od zateznih kamata          | 2.934,87        | 0,00              |                  | 41,31        | 1,41                    | 0,00   |
|                                       | 642        | Prihodi od nefinansijske imovine    | 577.619,52      | 415.000,00        |                  | 414.844,93   | 71,82                   | 99,96  |
|                                       | 6421       | Naknade za koncesije                | 31.169,81       | 10.000,00         |                  | 11.250,00    | 36,09                   | 112,50 |
|                                       | 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja  | 46.200,89       | 0,00              |                  | 51.977,72    | 112,50                  | 0,00   |
|                                       | 6423       | Naknada za korištenje nefinancijs   | 42.394,66       | 0,00              |                  | 8.466,01     | 19,97                   | 0,00   |
|                                       | 6424       | Naknade za ceste                    | 428.323,20      | 330.000,00        |                  | 330.118,12   | 77,07                   | 100,04 |
|                                       | 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske imo | 29.530,96       | 15.000,00         |                  | 13.033,08    | 44,13                   | 86,89  |
| 11,4,41,<br>43,44,45<br>,46,47,4<br>8 | 65         | Prihodi od upravnih i administrativ | 2.150.107,64    | 2.615.673,00      |                  | 2.516.654,87 | 117,05                  | 96,21  |
|                                       | 651        | Upravne i administrativne pristojb  | 16.136,67       | 125.000,00        |                  | 61.606,46    | 381,78                  | 49,29  |
|                                       | 6512       | Županijske, gradske i općinske pri  | 5.602,22        | 0,00              |                  | 3.790,00     | 67,65                   | 0,00   |
|                                       | 6513       | Ostale upravne pristojbe i naknad   | 3.851,90        | 0,00              |                  | 3.451,98     | 89,62                   | 0,00   |
|                                       | 6514       | Ostale pristojbe i naknade          | 6.682,55        | 100.000,00        |                  | 54.364,48    | 813,53                  | 54,36  |
|                                       | 652        | Prihodi po posebnim propisima       | 831.506,52      | 940.673,00        |                  | 845.779,33   | 101,72                  | 89,91  |

| Izvor fin.                   | Broj konta | Vrsta prihoda                       | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth. /<br>tek. god. | Indeks |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|
|                              |            |                                     | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                      | (4/2)  |
|                              | 6522       | Prihodi vodnog gospodarstva         | 11.976,73       | 30.000,00         |                  | 13.556,39    | 113,19                     | 45,19  |
|                              | 6524       | Doprinosi za šume                   | 89.474,29       | 155.000,00        |                  | 151.291,70   | 169,09                     | 97,61  |
|                              | 6526       | Ostali nespomenuti prihodi          | 730.055,50      | 755.673,00        |                  | 680.931,24   | 93,27                      | 90,11  |
|                              | 653        | Komunalni doprinosi i naknade       | 1.302.464,45    | 1.550.000,00      |                  | 1.609.269,08 | 123,56                     | 103,82 |
|                              | 6531       | Komunalni doprinosi                 | 32.188,86       | 50.000,00         |                  | 38.917,43    | 120,90                     | 77,83  |
|                              | 6532       | Komunalne naknade                   | 1.270.275,59    | 1.500.000,00      |                  | 1.570.351,65 | 123,62                     | 104,69 |
| 11,31,37<br>,38,61,6<br>7,68 | 66         | Prihodi od prodaje proizvoda i rob  | 128.148,69      | 206.000,00        |                  | 153.496,10   | 119,78                     | 74,51  |
|                              | 661        | Prihodi od prodaje proizvoda i rob  | 68.396,40       | 128.000,00        |                  | 125.201,11   | 183,05                     | 97,81  |
|                              | 6615       | Prihodi od pruženih usluga          | 68.396,40       | 28.000,00         |                  | 125.201,11   | 183,05                     | 447,15 |
|                              | 663        | Donacije od pravnih i fizičkih osob | 59.752,29       | 78.000,00         |                  | 28.294,99    | 47,35                      | 36,28  |
|                              | 6631       | Tekuće donacije                     | 44.752,29       | 18.000,00         |                  | 28.294,99    | 63,23                      | 157,19 |
| 11,47                        | 68         | Kazne, upravne mjere i ostali prih  | 22.479,07       | 45.990,00         |                  | 28.480,33    | 126,70                     | 61,93  |
|                              | 681        | Kazne i upravne mjere               | 9.749,95        | 14.000,00         |                  | 7.599,98     | 77,95                      | 54,29  |
|                              | 6819       | Ostale kazne                        | 9.749,95        | 0,00              |                  | 7.599,98     | 77,95                      | 0,00   |
|                              | 683        | Ostali prihodi                      | 12.729,12       | 31.990,00         |                  | 20.880,35    | 164,04                     | 65,27  |
|                              | 6831       | Ostali prihodi                      | 12.729,12       | 0,00              |                  | 20.880,35    | 164,04                     | 0,00   |
| 71                           | 7          | Prihodi od prodaje nefinancijske i  | 292.420,72      | 400.000,00        |                  | 18.480,20    | 6,32                       | 4,62   |
| 71                           | 71         | Prihodi od prodaje neproizvedene    | 0,00            | 150.000,00        |                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00   |
|                              | 711        | Prihodi od prodaje materijalne im   | 0,00            | 150.000,00        |                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00   |
| 71                           | 72         | Prihodi od prodaje proizvedene d    | 292.420,72      | 250.000,00        |                  | 18.480,20    | 6,32                       | 7,39   |
|                              | 721        | Prihodi od prodaje građevinskih o   | 212.420,72      | 250.000,00        |                  | 18.480,20    | 8,70                       | 7,39   |
|                              | 7211       | Stambeni objekti                    | 23.418,72       | 0,00              |                  | 18.480,20    | 78,91                      | 0,00   |
|                              | 7212       | Poslovni objekti                    | 50.001,00       | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00   |

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                       | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|            |            |                                     | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                   | (4/2)  |
|            | 7214       | Ostali građevinski objekti          | 139.001,00      | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
|            | 722        | Prihodi od prodaje postrojenja i o  | 80.000,00       | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
|            | 7227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostal | 80.000,00       | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
|            | 922        | Višak prihoda iz prethodnih godin   | 2.564.244,14    | 3.388.186,00      |                  | 3.388.186,52 | 132,13                  | 100,00 |



| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                   | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|            |            |                                            | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                   | (4/2)  |
|            | 3225       | Sitni inventar i auto gume                 | 72.300,04       | 0,00              |                  | 51.090,85    | 70,67                   | 0,00   |
|            | 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuće  | 3.585,48        | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
|            | 323        | Rashodi za usluge                          | 4.524.035,57    | 6.588.000,00      |                  | 5.188.724,23 | 114,69                  | 78,76  |
|            | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza         | 92.307,52       | 0,00              |                  | 97.922,21    | 106,08                  | 0,00   |
|            | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.749.653,79    | 0,00              |                  | 3.091.836,09 | 112,44                  | 0,00   |
|            | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja            | 217.377,24      | 0,00              |                  | 256.853,15   | 118,16                  | 0,00   |
|            | 3234       | Komunalne usluge                           | 102.152,72      | 0,00              |                  | 131.083,28   | 128,32                  | 0,00   |
|            | 3235       | Zakupnine i najamnine                      | 120.191,78      | 0,00              |                  | 156.642,35   | 130,33                  | 0,00   |
|            | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge          | 51.682,47       | 0,00              |                  | 62.285,73    | 120,52                  | 0,00   |
|            | 3237       | Intelektualne i osobne usluge              | 703.116,65      | 0,00              |                  | 1.083.970,86 | 154,17                  | 0,00   |
|            | 3238       | Računalne usluge                           | 96.039,14       | 0,00              |                  | 91.881,38    | 95,67                   | 0,00   |
|            | 3239       | Ostale usluge                              | 391.514,26      | 0,00              |                  | 216.249,18   | 55,23                   | 0,00   |
|            | 324        | Naknade troškova osobama izvan radno       | 227,66          | 10.000,00         |                  | 4.703,12     | 2.065,85                | 47,03  |
|            | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radno       | 227,66          | 0,00              |                  | 4.703,12     | 2.065,85                | 0,00   |
|            | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 393.316,41      | 510.000,00        |                  | 434.878,30   | 110,57                  | 85,27  |
|            | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih   | 215.533,93      | 0,00              |                  | 229.109,40   | 106,30                  | 0,00   |
|            | 3292       | Premije osiguranja                         | 27.500,60       | 0,00              |                  | 27.013,52    | 98,23                   | 0,00   |
|            | 3293       | Reprezentacija                             | 91.606,94       | 0,00              |                  | 107.373,97   | 117,21                  | 0,00   |
|            | 3294       | Članarine                                  | 29.935,33       | 0,00              |                  | 32.378,72    | 108,16                  | 0,00   |
|            | 3295       | Pristojbe i naknade                        | 434,40          | 0,00              |                  | 3.036,74     | 699,07                  | 0,00   |
|            | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja      | 28.305,21       | 0,00              |                  | 35.965,95    | 127,06                  | 0,00   |
| 11,48,51   | 34         | Financijski rashodi                        | 75.518,82       | 60.000,00         |                  | 30.914,82    | 40,94                   | 51,52  |
|            | 343        | Ostali financijski rashodi                 | 75.518,82       | 60.000,00         |                  | 30.914,82    | 40,94                   | 51,52  |
|            | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prom     | 17.032,28       | 0,00              |                  | 15.030,35    | 88,25                   | 0,00   |

| Izvor fin.                  | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
|                             |            |                                         | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                     | (4/2)  |
|                             | 3433       | Zatezne kamate                          | 14,21           | 0,00              |                  | 0,32         | 2,25                      | 0,00   |
|                             | 3434       | Ostali nespomenuti finansijski rashodi  | 58.472,33       | 0,00              |                  | 15.884,15    | 27,17                     | 0,00   |
| 11                          | 35         | Subvencije                              | 105.851,25      | 120.000,00        |                  | 86.750,00    | 81,95                     | 72,29  |
|                             | 352        | Subvencije trgovačkim društvima, poljo  | 105.851,25      | 120.000,00        |                  | 86.750,00    | 81,95                     | 72,29  |
|                             | 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic | 105.851,25      | 0,00              |                  | 86.750,00    | 81,95                     | 0,00   |
| 11,4,43,71                  | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć   | 146.466,95      | 520.000,00        |                  | 302.436,47   | 206,49                    | 58,16  |
|                             | 363        | Pomoći unutar općeg proračuna           | 67.074,17       | 220.000,00        |                  | 181.566,86   | 270,70                    | 82,53  |
|                             | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proraču   | 67.074,17       | 0,00              |                  | 181.566,86   | 270,70                    | 0,00   |
|                             | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugi   | 79.392,78       | 300.000,00        |                  | 120.869,61   | 152,24                    | 40,29  |
|                             | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicim   | 79.392,78       | 0,00              |                  | 90.869,61    | 114,46                    | 0,00   |
|                             | 3662       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnic  | 0,00            | 0,00              |                  | 30.000,00    | 0,00                      | 0,00   |
| 11,51                       | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na te   | 512.379,72      | 640.000,00        |                  | 529.250,10   | 103,29                    | 82,70  |
|                             | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvim   | 512.379,72      | 640.000,00        |                  | 529.250,10   | 103,29                    | 82,70  |
|                             | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u no    | 456.060,00      | 0,00              |                  | 506.540,00   | 111,07                    | 0,00   |
|                             | 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u na    | 56.319,72       | 0,00              |                  | 22.710,10    | 40,32                     | 0,00   |
| 1,11,19,4,41,4<br>3,51,7,71 | 38         | Ostali rashodi                          | 2.109.462,89    | 3.208.000,00      |                  | 2.904.494,23 | 137,69                    | 90,54  |
|                             | 381        | Tekuće donacije                         | 1.800.250,10    | 2.398.000,00      |                  | 2.370.155,25 | 131,66                    | 98,84  |
|                             | 3811       | Tekuće donacije u novcu                 | 1.798.070,33    | 0,00              |                  | 2.365.841,73 | 131,58                    | 0,00   |
|                             | 3812       | Tekuće donacije u naravi                | 2.179,77        | 0,00              |                  | 4.313,52     | 197,89                    | 0,00   |
|                             | 382        | Kapitalne donacije                      | 306.060,00      | 220.000,00        |                  | 212.527,55   | 69,44                     | 96,60  |
|                             | 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organiza | 186.000,00      | 0,00              |                  | 212.527,55   | 114,26                    | 0,00   |
|                             | 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanst  | 120.060,00      | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
|                             | 385        | Pričuva                                 | 0,00            | 50.000,00         |                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00   |
|                             | 386        | Kapitalne pomoći                        | 3.152,79        | 540.000,00        |                  | 321.811,43   | 10.207,20                 | 59,59  |

| Izvor fin.   | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                   | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god. | Indeks |
|--------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|
|              |            |                                            | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                   | (4/2)  |
| 11,47        | 3861       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin   | 3.152,79        | 0,00              |                  | 321.811,43   | 10.207,20               | 0,00   |
| 11,51,7,71   | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovin     | 5.775.199,20    | 11.215.500,00     |                  | 7.602.621,68 | 131,64                  | 67,79  |
|              | 41         | Rashodi za nabavu neproizvedene dugo       | 75.000,00       | 200.000,00        |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
|              | 411        | Materijalna imovina - prirodna bogatstv    | 75.000,00       | 200.000,00        |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
|              | 4111       | Zemljište                                  | 75.000,00       | 0,00              |                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00   |
| 11,47        | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotra      | 4.619.478,61    | 10.454.500,00     |                  | 7.208.626,48 | 156,05                  | 68,95  |
|              | 421        | Građevinski objekti                        | 3.743.516,27    | 9.084.000,00      |                  | 6.542.680,61 | 174,77                  | 72,02  |
|              | 4212       | Poslovni objekti                           | 453.579,71      | 0,00              |                  | 516.680,42   | 113,91                  | 0,00   |
|              | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objek  | 2.182.511,89    | 0,00              |                  | 2.475.874,38 | 113,44                  | 0,00   |
|              | 4214       | Ostali građevinski objekti                 | 1.107.424,67    | 0,00              |                  | 3.550.125,81 | 320,57                  | 0,00   |
|              | 422        | Postrojenja i oprema                       | 497.696,40      | 374.500,00        |                  | 224.296,12   | 45,07                   | 59,89  |
|              | 4221       | Uredska oprema i namještaj                 | 54.028,85       | 0,00              |                  | 26.607,50    | 49,25                   | 0,00   |
|              | 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu             | 4.299,99        | 0,00              |                  | 14.191,25    | 330,03                  | 0,00   |
|              | 4226       | Sportska i glazbena oprema                 | 0,00            | 0,00              |                  | 144.762,49   | 0,00                    | 0,00   |
|              | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam   | 439.367,56      | 0,00              |                  | 38.734,88    | 8,82                    | 0,00   |
|              | 424        | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe  | 123.722,19      | 138.000,00        |                  | 137.829,75   | 111,40                  | 99,88  |
|              | 4243       | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rije | 123.722,19      | 0,00              |                  | 137.829,75   | 111,40                  | 0,00   |
|              | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina          | 254.543,75      | 858.000,00        |                  | 303.820,00   | 119,36                  | 35,41  |
|              | 4262       | Ulaganja u računalne programe              | 8.218,75        | 0,00              |                  | 10.595,00    | 128,91                  | 0,00   |
|              | 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | 246.325,00      | 0,00              |                  | 151.875,00   | 61,66                   | 0,00   |
|              | 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imov      | 0,00            | 0,00              |                  | 141.350,00   | 0,00                    | 0,00   |
| 11,19,5,51,7 | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefina      | 1.080.720,59    | 561.000,00        |                  | 393.995,20   | 36,46                   | 70,23  |
|              | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim obje      | 1.080.720,59    | 561.000,00        |                  | 393.995,20   | 36,46                   | 70,23  |
|              | 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim obje      | 1.080.720,59    | 0,00              |                  | 393.995,20   | 36,46                   | 0,00   |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja                     | Sveukupno prihodi: |               | Planirano izvorno |               | Planirano tekuće |        | Ostvareno |     | Ind. preth./<br>tek. god. |      | Indeks |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|------|--------|
|                    |                                               | (1)                | (2)           | (3)               | (4)           | (5)              | (6)    | (7)       | (8) | (9)                       | (10) |        |
| 11                 | Opći prihodi i primici                        | 14.307.985,13      | 15.559.990,00 | 15.559.990,00     | 15.419.584,47 | 107,77           | 99,10  |           |     |                           |      |        |
| 31                 | Vlastiti prihodi                              | 63.056,40          | 100.000,00    | 100.000,00        | 104.211,11    | 165,27           | 104,21 |           |     |                           |      |        |
| 37                 | Vlastiti prihodi DV                           | 5.340,00           | 7.000,00      | 7.000,00          | 4.990,00      | 93,45            | 71,29  |           |     |                           |      |        |
| 38                 | Vlastiti prihodi ZM                           | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 16.000,00     | 0,00             | 0,00   |           |     |                           |      |        |
| 41                 | Prihodi za posebne namjene-ostali             | 0,00               | 100.000,00    | 100.000,00        | 53.432,66     | 0,00             | 53,43  |           |     |                           |      |        |
| 42                 | Prihodi za posebne namjene-koncesije          | 31.169,81          | 10.000,00     | 10.000,00         | 11.250,00     | 36,09            | 112,50 |           |     |                           |      |        |
| 43                 | Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi    | 11.976,73          | 30.000,00     | 30.000,00         | 13.556,39     | 113,19           | 45,19  |           |     |                           |      |        |
| 44                 | Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi   | 89.474,29          | 155.000,00    | 155.000,00        | 151.291,70    | 169,09           | 97,61  |           |     |                           |      |        |
| 45                 | Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada  | 1.270.275,59       | 1.500.000,00  | 1.500.000,00      | 1.570.351,65  | 123,62           | 104,69 |           |     |                           |      |        |
| 46                 | Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 32.188,86          | 50.000,00     | 50.000,00         | 38.917,43     | 120,90           | 77,83  |           |     |                           |      |        |
| 47                 | Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić       | 700.694,51         | 713.000,00    | 713.000,00        | 684.370,31    | 97,67            | 95,98  |           |     |                           |      |        |
| 48                 | Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej    | 34.262,39          | 37.673,00     | 37.673,00         | 18.652,57     | 54,44            | 49,51  |           |     |                           |      |        |
| 49                 | Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.  | 29.530,96          | 15.000,00     | 15.000,00         | 13.033,08     | 44,13            | 86,89  |           |     |                           |      |        |
| 51                 | Pomoći iz proračuna                           | 1.639.593,19       | 2.641.000,00  | 2.641.000,00      | 237.050,00    | 14,46            | 8,98   |           |     |                           |      |        |
| 52                 | Pomoći prijenos EU sredstava                  | 0,00               | 2.920.000,00  | 2.920.000,00      | 1.774.989,71  | 0,00             | 60,79  |           |     |                           |      |        |
| 57                 | Pomoći za DV                                  | 37.440,00          | 35.000,00     | 35.000,00         | 22.400,00     | 59,83            | 64,00  |           |     |                           |      |        |

| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja  | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|--------|
|                    |                            | (1)             | (2)               | (3)              | (4)       | (4/1)                     | (4/3)  |
| 58                 | Pomoći ZM                  | 107.000,00      | 92.000,00         | 92.000,00        | 86.910,63 | 81,22                     | 94,47  |
| 61                 | Donacije                   | 32.991,63       | 60.000,00         | 60.000,00        | 14.894,99 | 45,15                     | 24,82  |
| 67                 | Donacije DV                | 11.760,66       | 18.000,00         | 18.000,00        | 13.400,00 | 113,94                    | 74,44  |
| 68                 | Donacije ZM                | 15.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00                      | 0,00   |
| 71                 | Prihodi od prodaje imovine | 292.420,72      | 400.000,00        | 400.000,00       | 18.480,20 | 6,32                      | 4,62   |

## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja                     | Sveukupno rashodi: | Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. |                   |                  |               | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------|--------|
|                    |                                               |                    | Ostvareno 2018.                            | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno     |                           |        |
|                    |                                               |                    | (1)                                        | (2)               | (3)              | (4)           | (4/1)                     | (4/3)  |
| 11                 | Opći prihodi i primici                        |                    | 11.533.732,88                              | 15.559.990,00     | 15.559.990,00    | 13.017.783,64 | 112,87                    | 83,66  |
| 19                 | Opći prihodi-preneseni višak                  |                    | 2.257.319,73                               | 3.388.186,00      | 3.388.186,00     | 2.919.122,58  | 129,32                    | 86,16  |
| 31                 | Vlastiti prihodi                              |                    | 63.056,40                                  | 100.000,00        | 100.000,00       | 104.211,11    | 165,27                    | 104,21 |
| 37                 | Vlastiti prihodi DV                           |                    | 5.340,00                                   | 7.000,00          | 7.000,00         | 4.990,00      | 93,45                     | 71,29  |
| 38                 | Vlastiti prihodi ZM                           |                    | 0,00                                       | 21.000,00         | 21.000,00        | 14.458,58     | 0,00                      | 68,85  |
| 41                 | Prihodi za posebne namjene-ostali             |                    | 0,00                                       | 100.000,00        | 100.000,00       | 53.432,66     | 0,00                      | 53,43  |
| 42                 | Prihodi za posebne namjene-koncesije          |                    | 31.169,81                                  | 10.000,00         | 10.000,00        | 11.250,00     | 36,09                     | 112,50 |
| 43                 | Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi    |                    | 11.976,73                                  | 30.000,00         | 30.000,00        | 13.556,39     | 113,19                    | 45,19  |
| 44                 | Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi   |                    | 89.474,29                                  | 155.000,00        | 155.000,00       | 151.291,70    | 169,09                    | 97,61  |
| 45                 | Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada  |                    | 1.270.275,59                               | 1.500.000,00      | 1.500.000,00     | 1.570.351,65  | 123,62                    | 104,69 |
| 46                 | Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos |                    | 32.188,86                                  | 50.000,00         | 50.000,00        | 38.917,43     | 120,90                    | 77,83  |
| 47                 | Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić       |                    | 663.845,29                                 | 713.000,00        | 713.000,00       | 639.146,15    | 96,28                     | 89,64  |
| 48                 | Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej    |                    | 21.553,90                                  | 37.673,00         | 37.673,00        | 14.741,27     | 68,39                     | 39,13  |
| 49                 | Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.  |                    | 29.530,96                                  | 15.000,00         | 15.000,00        | 13.033,08     | 44,13                     | 86,89  |
| 51                 | Pomoći iz proračuna                           |                    | 1.385.932,67                               | 2.641.000,00      | 2.641.000,00     | 236.928,60    | 17,10                     | 8,97   |
| 52                 | Pomoći prijenos EU sredstava                  |                    | 0,00                                       | 2.920.000,00      | 2.920.000,00     | 2.634.645,54  | 0,00                      | 90,23  |
| 57                 | Pomoći za DV                                  |                    | 37.440,00                                  | 35.000,00         | 35.000,00        | 22.400,00     | 59,83                     | 64,00  |

| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja  | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./<br>tek.god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/3) |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|
|                    |                            | (1)             | (2)               | (3)              | (4)       | (4/1)                            | (4/3)           |
| 58                 | Pomoći ZM                  | 107.000,00      | 92.000,00         | 92.000,00        | 86.910,63 | 81,22                            | 94,47           |
| 61                 | Donacije                   | 29.200,00       | 60.000,00         | 60.000,00        | 14.894,99 | 51,01                            | 24,82           |
| 67                 | Donacije DV                | 11.760,66       | 18.000,00         | 18.000,00        | 13.400,00 | 113,94                           | 74,44           |
| 68                 | Donacije ZM                | 15.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00                             | 0,00            |
| 71                 | Prihodi od prodaje imovine | 292.420,72      | 400.000,00        | 400.000,00       | 0,00      | 0,00                             | 0,00            |

# RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|                                                                                                   | Ostvareno 2018.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Indeks<br>(4/1) | Indeks<br>(4/3) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE                                                              | 3.654.327,44           | 4.288.000,00             | 4.288.000,00            | 3.733.881,93     | 102,18%         | 87,08%          |
| Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI | 3.654.327,44           | 4.288.000,00             | 4.288.000,00            | 3.733.881,93     | 102,18%         | 87,08%          |
| 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                                                          | 559.402,87             | 695.000,00               | 695.000,00              | 677.247,55       | 121,07%         | 97,45%          |
| Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE                                                               | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE                                                   | 517.402,87             | 620.000,00               | 620.000,00              | 612.247,55       | 118,33%         | 98,75%          |
| Klasifikacija: 033, SUDOV I                                                                       | 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                   | 82.000,00              | 75.000,00                | 75.000,00               | 65.000,00        | 79,27%          | 86,67%          |
| Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI                                                              | 3.589.582,33           | 5.020.000,00             | 5.020.000,00            | 4.284.314,42     | 119,35%         | 85,34%          |
| 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                                     | 105.851,25             | 120.000,00               | 120.000,00              | 86.750,00        | 81,95%          | 72,29%          |
| 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 2018.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Indeks<br>(4/1) | Indeks<br>(4/3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Klasifikacija: 045, PROMET                                                                    | 3.475.731,08           | 4.900.000,00             | 4.900.000,00            | 4.197.564,42     | 120,77%         | 85,66%          |
| Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE                                                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE                                                         | 8.000,00               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI                                  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI                              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA                                                            | 1.619.013,09           | 5.870.000,00             | 5.870.000,00            | 4.966.444,79     | 306,76%         | 84,61%          |
| Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM                                                      | 52.084,50              | 3.060.000,00             | 3.060.000,00            | 2.831.205,74     |                 | 92,52%          |
| Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA                                              | 3.152,79               | 650.000,00               | 650.000,00              | 360.051,43       |                 | 55,39%          |
| Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA                                                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA                                       | 13.000,00              | 350.000,00               | 350.000,00              | 116.437,50       | 895,67%         | 33,27%          |
| 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               | 1.550.775,80           | 1.810.000,00             | 1.810.000,00            | 1.658.750,12     | 106,96%         | 91,64%          |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE                                 | 3.086.093,26           | 5.736.000,00             | 5.736.000,00            | 2.406.218,11     | 77,97%          | 41,95%          |
| Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA                                                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE                                                          | 4.000,00               | 815.000,00               | 815.000,00              | 155.375,00       |                 | 19,06%          |
| Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM                                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA                                                           | 1.739.081,12           | 1.550.000,00             | 1.550.000,00            | 1.485.461,59     | 85,42%          | 95,84%          |
| 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 | 1.343.012,14           | 3.371.000,00             | 3.371.000,00            | 765.381,52       | 56,99%          | 22,70%          |
| 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                                             | 1.186.109,63           | 1.471.000,00             | 1.471.000,00            | 1.352.593,99     | 114,04%         | 91,95%          |
| Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                | 488.000,00             | 521.000,00               | 521.000,00              | 511.358,87       | 102,89%         | 98,15%          |
| Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE                                                            | 697.609,63             | 950.000,00               | 950.000,00              | 841.235,12       | 120,59%         | 88,55%          |
| Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA                                             | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00%           | 0,00%           |

|                                                                                                     | Ostvareno 2018.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4)     | Indeks<br>(4/1) | Indeks<br>(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            | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE                                                                      | 3.686.147,71           | 4.332.849,00             | 4.332.849,00            | 3.766.521,59         | 102,18%         | 86,93%          |
| Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE                                               | 3.395.147,71           | 3.932.849,00             | 3.932.849,00            | 3.297.739,61         | 97,13%          | 83,85%          |
| 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                                                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 132.781,98           | 0,00%           | 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                                   | 291.000,00             | 400.000,00               | 400.000,00              | 336.000,00           | 115,46%         | 84,00%          |
| Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA                                                                | 467.542,16             | 440.000,00               | 440.000,00              | 388.243,62           | 83,04%          | 88,24%          |
| 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                                                                 | 114.000,00             | 0,00                     | 0,00                    | 121.000,00           | 106,14%         | 0,00%           |
| Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST                                                                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%           | 0,00%           |
| Klasifikacija: 106, STANOVANJE                                                                      | 40.850,00              | 40.000,00                | 40.000,00               | 41.085,77            | 100,58%         | 102,71%         |
| Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM | 186.589,72             | 200.000,00               | 200.000,00              | 31.164,33            | 16,70%          | 15,58%          |
| 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                         | 126.102,44             | 200.000,00               | 200.000,00              | 194.993,52           | 154,63%         | 97,50%          |
| <b>Ukupno:</b>                                                                                      | <b>17.888.218,49</b>   | <b>27.852.849,00</b>     | <b>27.852.849,00</b>    | <b>21.575.466,00</b> | <b>120,61%</b>  | <b>77,46%</b>   |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. |                   |                 |                                   | Indeks<br>tek.god.<br>(4/2) |
|------------|------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|            |            |               | Ostvareno 2018.                            | Planirano izvorno | Planirano tekuć | Ostvarenol<br>nd.preth./<br>(4/1) |                             |
|            |            |               | (1)                                        | (2)               | (3)             | (4)                               |                             |

**U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.**

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|                                                                 | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)     | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. | 1.055.000,00             | 1.055.000,00            | 946.947,34           | 89,76           |
| Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                   | 1.055.000,00             | 1.055.000,00            | 946.947,34           | 89,76           |
| Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA                              | 26.797.849,00            | 26.797.849,00           | 20.628.518,66        | 76,98           |
| Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA          | 3.233.000,00             | 3.233.000,00            | 2.786.934,59         | 86,20           |
| Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA          | 16.612.000,00            | 16.612.000,00           | 11.680.040,31        | 70,31           |
| Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA                     | 120.000,00               | 120.000,00              | 86.750,00            | 72,29           |
| Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST                    | 695.000,00               | 695.000,00              | 677.247,55           | 97,45           |
| Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT                                  | 1.471.000,00             | 1.471.000,00            | 1.352.593,99         | 91,95           |
| Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE            | 730.000,00               | 730.000,00              | 626.235,12           | 85,79           |
| Glava: 002 06, OBRAZOVANJE                                      | 3.911.849,00             | 3.911.849,00            | 3.501.333,60         | 89,51           |
| Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE  | 2.499.849,00             | 2.499.849,00            | 2.206.880,39         | 88,28           |
| Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI    | 440.000,00               | 440.000,00              | 388.243,62           | 88,24           |
| Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE           | 315.000,00               | 315.000,00              | 155.375,00           | 49,33           |
| <b>UKUPNO:</b>                                                  | <b>27.852.849,00</b>     | <b>27.852.849,00</b>    | <b>21.575.466,00</b> | <b>77,46</b>    |

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

| Pozicija                                                        | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Ukupno rashodi/izdaci: |               | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|-----------|--------|
|                                                                 |            |                                                  |               | (1)                    | (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          |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0111          | 1.055.000,00           | 1.055.000,00  | 946.947,34       | 89,76     | 89,76  |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                              | 0111          | 1.055.000,00           | 1.055.000,00  | 946.947,34       | 89,76     | 89,76  |
|                                                                 | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0111          | 580.000,00             | 580.000,00    | 563.799,22       | 97,21     | 97,21  |
|                                                                 | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 180.300,26       | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 3293       | Reprezentacija                                   | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 8.002,01         | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 3.069,90         | 0,00      | 0,00   |
| Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka         |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0111          | 30.000,00              | 30.000,00     | 30.100,00        | 100,33    | 100,33 |
|                                                                 | 38         | Ostali rashodi                                   | 0111          | 30.000,00              | 30.000,00     | 30.100,00        | 100,33    | 100,33 |
|                                                                 | 381        | Tekuće donacije                                  | 0111          | 30.000,00              | 30.000,00     | 30.100,00        | 100,33    | 100,33 |
|                                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                          | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 30.100,00        | 0,00      | 0,00   |
| Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije                    |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0111          | 350.000,00             | 350.000,00    | 342.327,05       | 97,81     | 97,81  |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                              | 0111          | 250.000,00             | 250.000,00    | 288.894,39       | 115,56    | 115,56 |
|                                                                 | 322        | Rashodi za materijal i energiju                  | 0111          | 80.000,00              | 80.000,00     | 73.302,05        | 91,63     | 91,63  |
|                                                                 | 323        | Rashodi za usluge                                | 0111          | 10.000,00              | 10.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                  | 0111          | 25.000,00              | 25.000,00     | 37.487,50        | 149,95    | 149,95 |
|                                                                 | 3235       | Zakupnine i najamnine                            | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 1.875,00         | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 3239       | Ostale usluge                                    | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 30.012,50        | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0111          | 45.000,00              | 45.000,00     | 5.600,00         | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 3293       | Reprezentacija                                   | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 35.814,55        | 79,59     | 79,59  |
|                                                                 | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 16.601,00        | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 38         | Ostali rashodi                                   | 0111,011      | 170.000,00             | 170.000,00    | 19.213,55        | 0,00      | 0,00   |
|                                                                 | 381        | Tekuće donacije                                  | 0111          | 170.000,00             | 170.000,00    | 215.592,34       | 126,82    | 126,82 |
|                                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                          | 0111          | 0,00                   | 0,00          | 215.592,34       | 0,00      | 0,00   |
| Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali       |            |                                                  |               |                        |               |                  |           |        |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0111          | 100.000,00             | 100.000,00    | 53.432,66        | 53,43     | 53,43  |
|                                                                 |            |                                                  |               | 27.852.849,00          | 27.852.849,00 | 21.575.466,00    | 77,46     | 77,46  |

| Pozicija                                                                    | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)     | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                             | 38         | Ostali rashodi                                          | 0111,011      | 100.000,00               |                         | 53.432,66            | 53,43           |
|                                                                             | 381        | Tekuće donacije                                         | 0111          | 100.000,00               |                         | 53.432,66            | 53,43           |
|                                                                             | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                 | 0111          | 0,00                     |                         | 53.432,66            | 0,00            |
| <b>Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice</b>               |            |                                                         |               |                          |                         |                      |                 |
| <b>Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.</b> |            |                                                         |               | <b>475.000,00</b>        | <b>475.000,00</b>       | <b>383.148,12</b>    | <b>80,66</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                       |            |                                                         |               | <b>425.000,00</b>        | <b>425.000,00</b>       | <b>383.148,12</b>    | <b>90,15</b>    |
|                                                                             | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0111          | 425.000,00               | 425.000,00              | 383.148,12           | 90,15           |
|                                                                             | 31         | Rashodi za zaposlene                                    | 0111          | 275.000,00               |                         | 257.562,35           | 93,66           |
|                                                                             | 311        | Plaće (Bruto)                                           | 0111          | 235.000,00               |                         | 220.973,36           | 94,03           |
|                                                                             | 3111       | Plaće za redovan rad                                    | 0111          | 0,00                     |                         | 220.973,36           | 0,00            |
|                                                                             | 313        | Doprinosi na plaće                                      | 0111          | 40.000,00                |                         | 36.588,99            | 91,47           |
|                                                                             | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0111          | 0,00                     |                         | 36.277,19            | 0,00            |
|                                                                             | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 0111          | 0,00                     |                         | 311,80               | 0,00            |
|                                                                             | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0111          | 150.000,00               |                         | 125.585,77           | 83,72           |
|                                                                             | 321        | Naknade troškova zaposlenima                            | 0111          | 20.000,00                |                         | 15.849,50            | 79,25           |
|                                                                             | 3211       | Službena putovanja                                      | 0111          | 0,00                     |                         | 6.050,00             | 0,00            |
|                                                                             | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                        | 0111          | 0,00                     |                         | 187,50               | 0,00            |
|                                                                             | 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                     | 0111          | 0,00                     |                         | 9.612,00             | 0,00            |
|                                                                             | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0111          | 130.000,00               |                         | 109.736,27           | 84,41           |
|                                                                             | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,        | 0111          | 0,00                     |                         | 38.949,24            | 0,00            |
|                                                                             | 3293       | Reprezentacija                                          | 0111          | 0,00                     |                         | 59.217,03            | 0,00            |
|                                                                             | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0111          | 0,00                     |                         | 11.570,00            | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A100102, Pričuva</b>                                          |            |                                                         |               | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                       |            |                                                         |               | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
|                                                                             | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0111          | 50.000,00                |                         | 0,00                 | 0,00            |
|                                                                             | 38         | Ostali rashodi                                          | 0111,011      | 50.000,00                |                         | 0,00                 | 0,00            |
|                                                                             | 385        | Pričuva                                                 | 0111          | 50.000,00                |                         | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA</b>                                   |            |                                                         |               |                          |                         |                      |                 |
| <b>Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA</b>               |            |                                                         |               | <b>26.797.849,00</b>     | <b>26.797.849,00</b>    | <b>20.628.518,66</b> | <b>76,98</b>    |
| <b>Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada</b>                |            |                                                         |               | <b>3.233.000,00</b>      | <b>3.233.000,00</b>     | <b>2.786.934,59</b>  | <b>86,20</b>    |
| <b>Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r</b> |            |                                                         |               | <b>3.233.000,00</b>      | <b>3.233.000,00</b>     | <b>2.786.934,59</b>  | <b>86,20</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                       |            |                                                         |               | <b>3.233.000,00</b>      | <b>3.233.000,00</b>     | <b>2.786.934,59</b>  | <b>86,20</b>    |
|                                                                             | 3          | Rashodi poslovanja                                      |               | 3.113.000,00             | 3.113.000,00            | 2.682.723,48         | 86,18           |
|                                                                             | 31         | Rashodi za zaposlene                                    | 0112          | 3.113.000,00             |                         | 2.667.410,98         | 85,69           |
|                                                                             | 311        | Plaće (Bruto)                                           | 0112          | 965.000,00               |                         | 908.481,12           | 94,14           |
|                                                                             | 3111       | Plaće za redovan rad                                    | 0112          | 750.000,00               |                         | 717.382,11           | 95,65           |
|                                                                             | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0112          | 0,00                     |                         | 717.382,11           | 0,00            |
|                                                                             | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0112          | 90.000,00                |                         | 72.287,16            | 80,32           |
|                                                                             | 313        | Doprinosi na plaće                                      | 0112          | 0,00                     |                         | 72.287,16            | 0,00            |
|                                                                             |            |                                                         |               | 125.000,00               |                         | 118.811,85           | 95,05           |

| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 3132     |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0112          | 0,00                     |                         | 117.734,09       | 0,00            |
| 3133     |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost   | 0112          | 0,00                     |                         | 1.077,76         | 0,00            |
| 32       |            | Materijalni rashodi                                       | 0112,011<br>2 | 2.068.000,00             |                         | 1.706.151,55     | 82,50           |
| 321      |            | Naknade troškova zaposlenima                              | 0112          | 50.000,00                |                         | 45.758,86        | 91,52           |
| 3211     |            | Službena putovanja                                        | 0112          | 0,00                     |                         | 2.972,80         | 0,00            |
| 3212     |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0112          | 0,00                     |                         | 23.206,81        | 0,00            |
| 3213     |            | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0112          | 0,00                     |                         | 14.851,25        | 0,00            |
| 3214     |            | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0112          | 0,00                     |                         | 4.728,00         | 0,00            |
| 322      |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0112          | 258.000,00               |                         | 238.238,21       | 92,34           |
| 3221     |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0112          | 0,00                     |                         | 49.666,78        | 0,00            |
| 3223     |            | Energija                                                  | 0112          | 0,00                     |                         | 81.313,81        | 0,00            |
| 3224     |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0112          | 0,00                     |                         | 91.126,53        | 0,00            |
| 3225     |            | Sitni inventar i auto gume                                | 0112          | 0,00                     |                         | 16.131,09        | 0,00            |
| 323      |            | Rashodi za usluge                                         | 0112,011<br>2 | 1.680.000,00             |                         | 1.358.221,93     | 80,85           |
| 3231     |            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0112          | 0,00                     |                         | 46.059,02        | 0,00            |
| 3232     |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0112          | 0,00                     |                         | 215.775,14       | 0,00            |
| 3233     |            | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0112          | 0,00                     |                         | 244.969,40       | 0,00            |
| 3234     |            | Komunalne usluge                                          | 0112          | 0,00                     |                         | 15.337,33        | 0,00            |
| 3235     |            | Zakupnine i najamnine                                     | 0112          | 0,00                     |                         | 29.822,82        | 0,00            |
| 3237     |            | Intelektualne i osobne usluge                             | 0112          | 0,00                     |                         | 610.706,16       | 0,00            |
| 3238     |            | Računalne usluge                                          | 0112          | 0,00                     |                         | 20.696,38        | 0,00            |
| 3239     |            | Ostale usluge                                             | 0112          | 0,00                     |                         | 174.855,68       | 0,00            |
| 329      |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0112          | 80.000,00                |                         | 63.932,55        | 79,92           |
| 3291     |            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,          | 0112          | 0,00                     |                         | 9.859,90         | 0,00            |
| 3292     |            | Premije osiguranja                                        | 0112          | 0,00                     |                         | 17.157,19        | 0,00            |
| 3294     |            | Članarine                                                 | 0112          | 0,00                     |                         | 32.378,72        | 0,00            |
| 3295     |            | Pristojbe i naknade                                       | 0112          | 0,00                     |                         | 3.036,74         | 0,00            |
| 3299     |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0112          | 0,00                     |                         | 1.500,00         | 0,00            |
| 34       |            | Financijski rashodi                                       | 0112          | 50.000,00                |                         | 22.778,31        | 45,56           |
| 343      |            | Ostali financijski rashodi                                | 0112          | 50.000,00                |                         | 22.778,31        | 45,56           |
| 3431     |            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 0112          | 0,00                     |                         | 6.893,84         | 0,00            |
| 3433     |            | Zatezne kamate                                            | 0112          | 0,00                     |                         | 0,32             | 0,00            |
| 3434     |            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                    | 0112          | 0,00                     |                         | 15.884,15        | 0,00            |
| 36       |            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 0112          | 30.000,00                |                         | 30.000,00        | 100,00          |
| 366      |            | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna          | 0112          | 30.000,00                |                         | 30.000,00        | 100,00          |
| 3662     |            | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač   | 0112          | 0,00                     |                         | 30.000,00        | 0,00            |
| 4        |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0112          | 0,00                     |                         | 15.312,50        | 0,00            |

| Pozicija                                                           | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                    | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0112,011<br>2 | 0,00                     |                         | 15.312,50        | 0,00            |
|                                                                    | 422        | Postrojenja i oprema                                      | 0112          |                          |                         | 15.312,50        | 0,00            |
|                                                                    | 4221       | Uredska oprema i namještaj                                | 0112          |                          |                         | 15.312,50        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi                           |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 104.211,11       | 104,21          |
|                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0112          | 40.000,00                |                         | 94.516,11        | 236,29          |
|                                                                    | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0112,011<br>2 | 40.000,00                |                         | 94.516,11        | 236,29          |
|                                                                    | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0112,011<br>2 | 40.000,00                |                         | 94.516,11        | 236,29          |
|                                                                    | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0112          |                          |                         | 32.416,11        | 0,00            |
|                                                                    | 3238       | Računalne usluge                                          | 0112          |                          |                         | 62.100,00        | 0,00            |
|                                                                    | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0112          | 60.000,00                |                         | 9.695,00         | 16,16           |
|                                                                    | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0112,011<br>2 | 60.000,00                |                         | 9.695,00         | 16,16           |
|                                                                    | 422        | Postrojenja i oprema                                      | 0112          | 30.000,00                |                         | 5.945,00         | 19,82           |
|                                                                    | 4221       | Uredska oprema i namještaj                                | 0112          |                          |                         | 5.945,00         | 0,00            |
|                                                                    | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 0112          | 30.000,00                |                         | 3.750,00         | 12,50           |
|                                                                    | 4262       | Ulaganja u računalne programe                             | 0112          |                          |                         | 3.750,00         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                 |            |                                                           |               | 20.000,00                | 20.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                    | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0112          | 20.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                    | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0112,011<br>2 | 20.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                    | 422        | Postrojenja i oprema                                      | 0112          | 20.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
| Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA             |            |                                                           |               | 16.612.000,00            | 16.612.000,00           | 11.680.040,31    | 70,31           |
| Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture                 |            |                                                           |               | 3.800.000,00             | 3.800.000,00            | 3.411.050,49     | 89,76           |
| Aktivnost: A200201, Održavanje sustava atmosferske odvodnje        |            |                                                           |               | 100.000,00               | 100.000,00              | 119.730,09       | 119,73          |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                     |            |                                                           |               | 70.000,00                | 70.000,00               | 106.173,70       | 151,68          |
|                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0560          | 70.000,00                |                         | 106.173,70       | 151,68          |
|                                                                    | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0560          | 70.000,00                |                         | 106.173,70       | 151,68          |
|                                                                    | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0560          | 10.000,00                |                         | 4.132,50         | 41,33           |
|                                                                    | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0560          |                          |                         | 4.132,50         | 0,00            |
|                                                                    | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 60.000,00                |                         | 102.041,20       | 170,07          |
|                                                                    | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560          |                          |                         | 102.041,20       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi |            |                                                           |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 13.556,39        | 45,19           |
|                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0560          | 30.000,00                |                         | 13.556,39        | 45,19           |
|                                                                    | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0560          | 30.000,00                |                         | 13.556,39        | 45,19           |
|                                                                    | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 30.000,00                |                         | 13.556,39        | 45,19           |
|                                                                    | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560          |                          |                         | 13.556,39        | 0,00            |

| Pozicija                                                                          | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno   | Planirano tekuće    | Ostvareno           | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                   |            |                                                           |               | (1)                 | (2)                 | (3)                 | (3/2)         |
| <b>Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada</b> |            |                                                           |               |                     |                     |                     |               |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                             |            |                                                           |               | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.380.397,43</b> | <b>89,06</b>  |
| 3                                                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        | 0560          | 950.000,00          | 950.000,00          | 710.045,78          | 74,74         |
| 32                                                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0560,056      | 950.000,00          | 950.000,00          | 710.045,78          | 74,74         |
|                                                                                   |            |                                                           | 0             |                     |                     | 710.045,78          | 74,74         |
| 322                                                                               |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0560          | 40.000,00           |                     | 21.706,99           | 54,27         |
| 3223                                                                              |            | Energija                                                  | 0560          | 0,00                |                     | 1.222,07            | 0,00          |
| 3224                                                                              |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0560          | 0,00                |                     | 2.159,92            | 0,00          |
| 3225                                                                              |            | Sitni inventar i auto gume                                | 0560          | 0,00                |                     | 18.325,00           | 0,00          |
| 323                                                                               |            | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 910.000,00          |                     | 688.338,79          | 75,64         |
| 3232                                                                              |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560          | 0,00                |                     | 672.389,35          | 0,00          |
| 3234                                                                              |            | Komunalne usluge                                          | 0560          | 0,00                |                     | 15.949,44           | 0,00          |
| <b>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</b>       |            |                                                           |               | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>670.351,65</b>   | <b>111,73</b> |
| 3                                                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        | 0560          | 600.000,00          |                     | 670.351,65          | 111,73        |
| 32                                                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0560,056      | 600.000,00          |                     | 670.351,65          | 111,73        |
|                                                                                   |            |                                                           | 0             |                     |                     |                     |               |
| 323                                                                               |            | Rashodi za usluge                                         | 0560          | 600.000,00          |                     | 670.351,65          | 111,73        |
| 3232                                                                              |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560          | 0,00                |                     | 665.504,81          | 0,00          |
| 3234                                                                              |            | Komunalne usluge                                          | 0560          | 0,00                |                     | 4.846,84            | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200203, Održavanje cesta</b>                                       |            |                                                           |               | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.161.783,09</b> | <b>86,06</b>  |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                             |            |                                                           |               | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>561.783,09</b>   | <b>74,90</b>  |
| 3                                                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        | 0451          | 750.000,00          |                     | 561.783,09          | 74,90         |
| 32                                                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0451          | 750.000,00          |                     | 561.783,09          | 74,90         |
| 322                                                                               |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0451          | 20.000,00           |                     | 6.321,25            | 31,61         |
| 3224                                                                              |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0451          | 0,00                |                     | 6.321,25            | 0,00          |
| 323                                                                               |            | Rashodi za usluge                                         | 0451          | 730.000,00          |                     | 555.461,84          | 76,09         |
| 3232                                                                              |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0451          | 0,00                |                     | 555.461,84          | 0,00          |
| <b>Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</b>       |            |                                                           |               | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3                                                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        | 0451          | 600.000,00          |                     | 600.000,00          | 100,00        |
| 32                                                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0451          | 600.000,00          |                     | 600.000,00          | 100,00        |
| 323                                                                               |            | Rashodi za usluge                                         | 0451          | 600.000,00          |                     | 600.000,00          | 100,00        |
| 3232                                                                              |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0451          | 0,00                |                     | 600.000,00          | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete</b>                      |            |                                                           |               | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>749.139,88</b>   | <b>93,64</b>  |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                             |            |                                                           |               | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>449.139,88</b>   | <b>89,83</b>  |
| 3                                                                                 |            | Rashodi poslovanja                                        | 0640          | 500.000,00          |                     | 449.139,88          | 89,83         |
| 32                                                                                |            | Materijalni rashodi                                       | 0640,064      | 500.000,00          |                     | 449.139,88          | 89,83         |
|                                                                                   |            |                                                           | 0             |                     |                     |                     |               |
| 322                                                                               |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0640          | 300.000,00          |                     | 253.948,24          | 84,65         |
| 3223                                                                              |            | Energija                                                  | 0640          | 0,00                |                     | 224.664,80          | 0,00          |

| Pozicija                                                                                | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija               | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                         | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0640                        | 0,00                     |                         | 29.283,44        | 0,00            |
|                                                                                         | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0640                        | 200.000,00               |                         | 195.191,64       | 97,60           |
|                                                                                         | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0640                        | 0,00                     |                         | 195.191,64       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada                    |            |                                                           |                             | 300.000,00               | 300.000,00              | 300.000,00       | 100,00          |
|                                                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0640                        | 300.000,00               |                         | 300.000,00       | 100,00          |
|                                                                                         | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0640,064<br>0               | 300.000,00               |                         | 300.000,00       | 100,00          |
|                                                                                         | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0640                        | 300.000,00               |                         | 300.000,00       | 100,00          |
|                                                                                         | 3223       | Energija                                                  | 0640                        | 0,00                     |                         | 300.000,00       | 0,00            |
| Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture                      |            |                                                           |                             | 12.502.000,00            | 12.502.000,00           | 8.110.367,22     | 64,87           |
| Kapitalni projekt: K200301, Izgrad. i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina |            |                                                           |                             | 3.280.000,00             | 3.280.000,00            | 2.894.431,33     | 88,24           |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                          |            |                                                           |                             | 1.277.990,00             | 1.277.990,00            | 1.074.412,06     | 84,07           |
|                                                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0451                        | 380.000,00               |                         | 311.956,86       | 82,09           |
|                                                                                         | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0451                        | 160.000,00               |                         | 130.390,00       | 81,49           |
|                                                                                         | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0451                        | 160.000,00               |                         | 130.390,00       | 81,49           |
|                                                                                         | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 0451                        | 0,00                     |                         | 130.390,00       | 0,00            |
|                                                                                         | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 0451,045<br>1               | 220.000,00               |                         | 181.566,86       | 82,53           |
|                                                                                         | 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                             | 0451                        | 220.000,00               |                         | 181.566,86       | 82,53           |
|                                                                                         | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                   | 0451                        | 0,00                     |                         | 181.566,86       | 0,00            |
|                                                                                         | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0451,064<br>0               | 897.990,00               |                         | 762.455,20       | 84,91           |
|                                                                                         | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0451,045<br>1,0640,0<br>640 | 897.990,00               |                         | 762.455,20       | 84,91           |
|                                                                                         | 421        | Građevinski objekti                                       | 0451,064<br>0               | 897.990,00               |                         | 762.455,20       | 84,91           |
|                                                                                         | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti               | 0451                        | 0,00                     |                         | 618.355,11       | 0,00            |
|                                                                                         | 4214       | Ostali građevinski objekti                                | 0451,064<br>0               | 0,00                     |                         | 144.100,09       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak                                    |            |                                                           |                             | 1.017.010,00             | 1.017.010,00            | 1.017.781,58     | 100,08          |
|                                                                                         | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0451,064<br>0               | 1.017.010,00             |                         | 1.017.781,58     | 100,08          |
|                                                                                         | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0451,045<br>1,0640,0<br>640 | 1.017.010,00             |                         | 1.017.781,58     | 100,08          |
|                                                                                         | 421        | Građevinski objekti                                       | 0451,064<br>0               | 1.017.010,00             |                         | 1.017.781,58     | 100,08          |
|                                                                                         | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti               | 0451                        | 0,00                     |                         | 1.017.781,58     | 0,00            |

| Pozicija                                                                   | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija               | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)         | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</b> |            |                                                  |                             |                          |                         |                          |                 |
| 4                                                                          |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0451,064<br>0               | 155.000,00<br>155.000,00 | 155.000,00              | 151.291,70<br>151.291,70 | 97,61<br>97,61  |
| 42                                                                         |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,045<br>1,0640,0<br>640 | 155.000,00               |                         | 151.291,70               | 97,61           |
| 421                                                                        |            | Građevinski objekti                              | 0451,064<br>0               | 155.000,00               |                         | 151.291,70               | 97,61           |
| 4213                                                                       |            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      | 0451                        | 0,00                     |                         | 151.291,70               | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</b>                |            |                                                  |                             |                          |                         |                          |                 |
| 3                                                                          |            | Rashodi poslovanja                               | 0451                        | 720.000,00               | 720.000,00              | 637.301,00               | 88,51           |
| 32                                                                         |            | Materijalni rashodi                              | 0451                        | 30.000,00                |                         | 0,00                     | 0,00            |
| 323                                                                        |            | Rashodi za usluge                                | 0451                        | 30.000,00                |                         | 0,00                     | 0,00            |
| 4                                                                          |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0451,064<br>0               | 690.000,00               |                         | 637.301,00               | 92,36           |
| 42                                                                         |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,045<br>1,0640,0<br>640 | 690.000,00               |                         | 637.301,00               | 92,36           |
| 421                                                                        |            | Građevinski objekti                              | 0451,064<br>0               | 690.000,00               |                         | 637.301,00               | 92,36           |
| 4213                                                                       |            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      | 0451                        | 0,00                     |                         | 637.301,00               | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 61, Donacije</b>                                    |            |                                                  |                             |                          |                         |                          |                 |
| 4                                                                          |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0451,064<br>0               | 60.000,00<br>60.000,00   | 60.000,00               | 13.644,99<br>13.644,99   | 22,74<br>22,74  |
| 42                                                                         |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,045<br>1,0640,0<br>640 | 60.000,00                |                         | 13.644,99                | 22,74           |
| 421                                                                        |            | Građevinski objekti                              | 0451,064<br>0               | 60.000,00                |                         | 13.644,99                | 22,74           |
| 4213                                                                       |            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      | 0451                        | 0,00                     |                         | 13.644,99                | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</b>                  |            |                                                  |                             |                          |                         |                          |                 |
| 4                                                                          |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0451,064<br>0               | 50.000,00<br>50.000,00   | 50.000,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00    |
| 42                                                                         |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,045<br>1,0640,0<br>640 | 50.000,00                |                         | 0,00                     | 0,00            |
| 421                                                                        |            | Građevinski objekti                              | 0451,064<br>0               | 50.000,00                |                         | 0,00                     | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini</b>                |            |                                                  |                             |                          |                         |                          |                 |
|                                                                            |            |                                                  |                             | 556.000,00               | 556.000,00              | 554.642,92               | 99,76           |

| Pozicija                                                                                     | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                        |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                                            |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0660          | 8.000,00                 | 8.000,00                | 5.875,00         | 73,44           |
| 42                                                                                           |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0660          | 8.000,00                 |                         | 5.875,00         | 73,44           |
| 422                                                                                          |            | Postrojenja i oprema                                      | 0660,066<br>0 | 8.000,00                 |                         | 5.875,00         | 73,44           |
| 4223                                                                                         |            | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 0660          | 0,00                     |                         | 5.875,00         | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</b>                                  |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                                            |            | Rashodi poslovanja                                        | 0660          | 548.000,00               | 548.000,00              | 547.517,92       | 99,91           |
| 32                                                                                           |            | Materijalni rashodi                                       | 0660          | 18.500,00                |                         | 18.337,50        | 99,12           |
| 322                                                                                          |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0660          | 18.500,00                |                         | 18.337,50        | 99,12           |
| 3225                                                                                         |            | Sitni inventar i auto gume                                | 0660          | 11.500,00                |                         | 11.375,00        | 98,91           |
| 323                                                                                          |            | Rashodi za usluge                                         | 0660          | 0,00                     |                         | 11.375,00        | 0,00            |
| 3237                                                                                         |            | Intelektualne i osobne usluge                             | 0660          | 7.000,00                 |                         | 6.962,50         | 99,46           |
| 3239                                                                                         |            | Ostale usluge                                             | 0660          | 0,00                     |                         | 3.250,00         | 0,00            |
| 4                                                                                            |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0660          | 0,00                     |                         | 3.712,50         | 0,00            |
| 42                                                                                           |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0660          | 529.500,00               |                         | 529.180,42       | 99,94           |
| 421                                                                                          |            | Građevinski objekti                                       | 0660          | 529.500,00               |                         | 529.180,42       | 99,94           |
| 4212                                                                                         |            | Poslovni objekti                                          | 0660          | 517.000,00               |                         | 516.680,42       | 99,94           |
| 422                                                                                          |            | Postrojenja i oprema                                      | 0660,066<br>0 | 0,00                     |                         | 516.680,42       | 0,00            |
|                                                                                              |            |                                                           |               | 12.500,00                |                         | 12.500,00        | 100,00          |
| 4227                                                                                         |            | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0660          | 0,00                     |                         | 12.500,00        | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 61, Donacije</b>                                                      |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                                            |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 1.250,00         | 0,00            |
| 42                                                                                           |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0660          | 0,00                     |                         | 1.250,00         | 0,00            |
| 422                                                                                          |            | Postrojenja i oprema                                      | 0660,066<br>0 | 0,00                     |                         | 1.250,00         | 0,00            |
| 4223                                                                                         |            | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 0660          | 0,00                     |                         | 1.250,00         | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzoromotoričko vježballšte</b> |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                        |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                                            |            | Rashodi poslovanja                                        | 0911          | 227.000,00               | 227.000,00              | 216.687,99       | 95,46           |
| 32                                                                                           |            | Materijalni rashodi                                       | 0911          | 30.000,00                | 30.000,00               | 23.742,51        | 79,14           |
| 322                                                                                          |            | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 30.000,00                |                         | 23.742,51        | 79,14           |
| 3224                                                                                         |            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0911          | 3.000,00                 |                         | 1.387,50         | 46,25           |
| 323                                                                                          |            | Rashodi za usluge                                         | 0911          | 0,00                     |                         | 1.387,50         | 0,00            |
| 3232                                                                                         |            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0911          | 27.000,00                |                         | 22.355,01        | 82,80           |
| 3234                                                                                         |            | Komunalne usluge                                          | 0911          | 0,00                     |                         | 13.298,23        | 0,00            |
| 3236                                                                                         |            | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 0911          | 0,00                     |                         | 2.088,03         | 0,00            |
| 3237                                                                                         |            | Intelektualne i osobne usluge                             | 0911          | 0,00                     |                         | 843,75           | 0,00            |
| 3239                                                                                         |            | Ostale usluge                                             | 0911          | 0,00                     |                         | 5.125,00         | 0,00            |
|                                                                                              |            |                                                           |               |                          |                         | 1.000,00         | 0,00            |

| Pozicija                                                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</b>                          |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0473,091<br>1 | 177.000,00               | 177.000,00              | 176.710,60       | 99,84           |
|                                                                                      | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0473,091<br>1 | 177.000,00               |                         | 176.710,60       | 99,84           |
|                                                                                      | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0473,091<br>1 | 177.000,00               |                         | 176.710,60       | 99,84           |
|                                                                                      | 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0911          | 0,00                     |                         | 176.710,60       | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</b>                                   |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0473,091<br>1 | 20.000,00                | 20.000,00               | 16.234,88        | 81,17           |
|                                                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0911          | 20.000,00                |                         | 16.234,88        | 81,17           |
|                                                                                      | 422        | Postrojenja i oprema                                  | 0911          | 20.000,00                |                         | 16.234,88        | 81,17           |
|                                                                                      | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 0911          | 0,00                     |                         | 16.234,88        | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete</b>               |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0640          | 690.000,00               | 690.000,00              | 686.154,28       | 99,44           |
|                                                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0640          | 600.000,00               |                         | 613.408,28       | 102,23          |
|                                                                                      | 421        | Građevinski objekti                                   | 0640          | 600.000,00               |                         | 613.408,28       | 102,23          |
|                                                                                      | 4214       | Ostali građevinski objekti                            | 0640          | 0,00                     |                         | 613.408,28       | 0,00            |
|                                                                                      | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0640          | 90.000,00                |                         | 72.746,00        | 80,83           |
|                                                                                      | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0640          | 90.000,00                |                         | 72.746,00        | 80,83           |
|                                                                                      | 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0640          | 0,00                     |                         | 72.746,00        | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</b>                  |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0640          | 10.000,00                | 10.000,00               | 11.250,00        | 112,50          |
|                                                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0640          | 10.000,00                |                         | 11.250,00        | 112,50          |
|                                                                                      | 421        | Građevinski objekti                                   | 0640          | 10.000,00                |                         | 11.250,00        | 112,50          |
|                                                                                      | 4214       | Ostali građevinski objekti                            | 0640          | 0,00                     |                         | 11.250,00        | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</b>         |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0640          | 50.000,00                | 50.000,00               | 38.917,43        | 77,83           |
|                                                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0640          | 50.000,00                |                         | 38.917,43        | 77,83           |
|                                                                                      | 421        | Građevinski objekti                                   | 0640          | 50.000,00                |                         | 38.917,43        | 77,83           |
|                                                                                      | 4214       | Ostali građevinski objekti                            | 0640          | 0,00                     |                         | 38.917,43        | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igralista i fitness parka u V.T</b> |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</b>                                   |            |                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                    | 0660          | 15.000,00                | 210.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                   | 0660,066<br>0 | 15.000,00                | 210.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                       | 0660          | 15.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                                                               | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                    | Klasifikacija      | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                        | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0660               | 195.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0660,066<br>0      | 195.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 421        | Građevinski objekti                                         | 0660               | 95.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 422        | Postrojenja i oprema                                        | 0660               | 100.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada               |            |                                                             |                    | 270.000,00               | 270.000,00              | 141.350,00       | 52,35           |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                         |            |                                                             |                    | 97.000,00                | 97.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0451               | 97.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0451               | 97.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 0451               | 97.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak                                   |            |                                                             |                    | 173.000,00               | 173.000,00              | 141.350,00       | 81,71           |
|                                                                                        | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0451               | 173.000,00               |                         | 141.350,00       | 81,71           |
|                                                                                        | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0451               | 173.000,00               |                         | 141.350,00       | 81,71           |
|                                                                                        | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 0451               | 173.000,00               |                         | 141.350,00       | 81,71           |
|                                                                                        | 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                    | 0451               | 0,00                     |                         | 141.350,00       | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata-nadstrešnica Svibovec        |            |                                                             |                    | 100.000,00               | 100.000,00              | 96.038,60        | 96,04           |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                         |            |                                                             |                    | 100.000,00               | 100.000,00              | 96.038,60        | 96,04           |
|                                                                                        | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0660               | 100.000,00               |                         | 96.038,60        | 96,04           |
|                                                                                        | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0660               | 100.000,00               |                         | 96.038,60        | 96,04           |
|                                                                                        | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0660               | 100.000,00               |                         | 96.038,60        | 96,04           |
|                                                                                        | 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0660               | 0,00                     |                         | 96.038,60        | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T. |            |                                                             |                    | 650.000,00               | 650.000,00              | 360.051,43       | 55,39           |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak                                   |            |                                                             |                    | 650.000,00               | 650.000,00              | 360.051,43       | 55,39           |
|                                                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                          | 0451,052<br>0      | 650.000,00               |                         | 360.051,43       | 55,39           |
|                                                                                        | 32         | Materijalni rashodi                                         | 0451,052<br>0      | 110.000,00               |                         | 38.240,00        | 34,76           |
|                                                                                        | 323        | Rashodi za usluge                                           | 0451,052<br>0      | 110.000,00               |                         | 38.240,00        | 34,76           |
|                                                                                        | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                               | 0520               | 0,00                     |                         | 38.240,00        | 0,00            |
|                                                                                        | 38         | Ostali rashodi                                              | 0520,052<br>0      | 540.000,00               |                         | 321.811,43       | 59,59           |
|                                                                                        | 386        | Kapitalne pomoći                                            | 0520               | 540.000,00               |                         | 321.811,43       | 59,59           |
|                                                                                        | 3861       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci | 0520               | 0,00                     |                         | 321.811,43       | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K200310, Zemljište                                                  |            |                                                             |                    | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                     |            |                                                             |                    | 200.000,00               | 200.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                                        | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0473,062<br>0,0660 | 200.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija               | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)    | Indeks<br>(3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| 41                                                                                   |            | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 0620,062<br>0,0660,0<br>660 | 200.000,00               |                         | 0,00                | 0,00            |
| 411                                                                                  |            | Materijalna imovina - prirodna bogatstva              | 0620,066<br>0               | 200.000,00               |                         | 0,00                | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R. Hrvatske</b>                         |            |                                                       |                             |                          |                         |                     |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                |            |                                                       |                             | <b>2.200.000,00</b>      | <b>2.200.000,00</b>     | <b>37.500,00</b>    | <b>1,70</b>     |
| 3                                                                                    |            | Rashodi poslovanja                                    | 0660                        | 20.000,00                |                         | 0,00                | 0,00            |
| 32                                                                                   |            | Materijalni rashodi                                   | 0660                        | 20.000,00                |                         | 0,00                | 0,00            |
| 323                                                                                  |            | Rashodi za usluge                                     | 0660                        | 20.000,00                |                         | 0,00                | 0,00            |
| 4                                                                                    |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0660                        | 80.000,00                |                         | 37.500,00           | 46,88           |
| 42                                                                                   |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0660,066<br>0               | 80.000,00                |                         | 37.500,00           | 46,88           |
| 421                                                                                  |            | Građevinski objekti                                   | 0660                        | 80.000,00                |                         | 37.500,00           | 46,88           |
| 4213                                                                                 |            | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti           | 0660                        | 0,00                     |                         | 37.500,00           | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</b>                                   |            |                                                       |                             | <b>2.100.000,00</b>      | <b>2.100.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| 4                                                                                    |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0660                        | 2.100.000,00             |                         | 0,00                | 0,00            |
| 42                                                                                   |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0660,066<br>0               | 2.100.000,00             |                         | 0,00                | 0,00            |
| 421                                                                                  |            | Građevinski objekti                                   | 0660                        | 2.100.000,00             |                         | 0,00                | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija</b> |            |                                                       |                             |                          |                         |                     |                 |
| <b>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</b>                          |            |                                                       |                             | <b>194.000,00</b>        | <b>194.000,00</b>       | <b>48.500,00</b>    | <b>25,00</b>    |
| 4                                                                                    |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0911                        | 194.000,00               |                         | 48.500,00           | 25,00           |
| 45                                                                                   |            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0911                        | 194.000,00               |                         | 48.500,00           | 25,00           |
| 451                                                                                  |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0911                        | 194.000,00               |                         | 48.500,00           | 25,00           |
| 4511                                                                                 |            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0911                        | 0,00                     |                         | 48.500,00           | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište</b>                               |            |                                                       |                             | <b>2.910.000,00</b>      | <b>2.910.000,00</b>     | <b>2.831.205,74</b> | <b>97,29</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                |            |                                                       |                             | <b>115.000,00</b>        | <b>115.000,00</b>       | <b>258.292,48</b>   | <b>224,60</b>   |
| 3                                                                                    |            | Rashodi poslovanja                                    | 051                         | 15.000,00                |                         | 9.823,19            | 65,49           |
| 32                                                                                   |            | Materijalni rashodi                                   | 051                         | 15.000,00                |                         | 9.823,19            | 65,49           |
| 323                                                                                  |            | Rashodi za usluge                                     | 051,051                     | 10.000,00                |                         | 9.823,19            | 98,23           |
| 3233                                                                                 |            | Usluge promidžbe i informiranja                       | 051                         | 0,00                     |                         | 67,50               | 0,00            |
| 3237                                                                                 |            | Intelektualne i osobne usluge                         | 051                         | 0,00                     |                         | 8.082,57            | 0,00            |
| 3239                                                                                 |            | Ostale usluge                                         | 051                         | 0,00                     |                         | 1.673,12            | 0,00            |
| 329                                                                                  |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 051                         | 5.000,00                 |                         | 0,00                | 0,00            |
| 4                                                                                    |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 051                         | 100.000,00               |                         | 248.469,29          | 248,47          |
| 42                                                                                   |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 051                         | 100.000,00               |                         | 248.469,29          | 248,47          |
| 421                                                                                  |            | Građevinski objekti                                   | 051                         | 100.000,00               |                         | 248.469,29          | 248,47          |
| 4214                                                                                 |            | Ostali građevinski objekti                            | 051                         | 0,00                     |                         | 248.469,29          | 0,00            |

| Pozicija                                                               | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</b>            |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 051           | 574.000,00               | 574.000,00              | 574.000,00       | 100,00          |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 051           | 574.000,00               |                         | 574.000,00       | 100,00          |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                              | 051           | 574.000,00               |                         | 574.000,00       | 100,00          |
| 4214                                                                   |            | Ostali građevinski objekti                       | 051           | 0,00                     |                         | 574.000,00       | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</b>                     |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                      |            | Rashodi poslovanja                               | 051           | 121.000,00               | 121.000,00              | 116.443,72       | 96,23           |
| 32                                                                     |            | Materijalni rashodi                              | 051           | 8.000,00                 |                         | 6.645,79         | 83,07           |
| 323                                                                    |            | Rashodi za usluge                                | 051,051       | 8.000,00                 |                         | 6.645,79         | 83,07           |
| 3233                                                                   |            | Usluge promidžbe i informiranja                  | 051           | 7.000,00                 |                         | 6.645,79         | 94,94           |
| 3237                                                                   |            | Intelektualne i osobne usluge                    | 051           | 0,00                     |                         | 157,50           | 0,00            |
| 3239                                                                   |            | Ostale usluge                                    | 051           | 0,00                     |                         | 4.480,16         | 0,00            |
| 329                                                                    |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 051           | 1.000,00                 |                         | 2.008,13         | 0,00            |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 051           | 113.000,00               |                         | 109.797,93       | 97,17           |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 051           | 113.000,00               |                         | 109.797,93       | 97,17           |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                              | 051           | 113.000,00               |                         | 109.797,93       | 97,17           |
| 4214                                                                   |            | Ostali građevinski objekti                       | 051           | 0,00                     |                         | 109.797,93       | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</b>            |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                      |            | Rashodi poslovanja                               | 051           | 1.970.000,00             | 1.970.000,00            | 1.882.469,54     | 95,56           |
| 32                                                                     |            | Materijalni rashodi                              | 051           | 125.000,00               |                         | 72.286,75        | 57,83           |
| 323                                                                    |            | Rashodi za usluge                                | 051,051       | 125.000,00               |                         | 72.286,75        | 57,83           |
| 3233                                                                   |            | Usluge promidžbe i informiranja                  | 051           | 120.000,00               |                         | 72.286,75        | 60,24           |
| 3237                                                                   |            | Intelektualne i osobne usluge                    | 051           | 0,00                     |                         | 1.275,00         | 0,00            |
| 3239                                                                   |            | Ostale usluge                                    | 051           | 0,00                     |                         | 53.480,50        | 0,00            |
| 329                                                                    |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 051           | 0,00                     |                         | 17.531,25        | 0,00            |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 051           | 5.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 051           | 1.845.000,00             |                         | 1.810.182,79     | 98,11           |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                              | 051           | 1.845.000,00             |                         | 1.810.182,79     | 98,11           |
| 4214                                                                   |            | Ostali građevinski objekti                       | 051           | 0,00                     |                         | 1.810.182,79     | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine</b>              |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                      |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 051           | 130.000,00               | 130.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 42                                                                     |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 051           | 130.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
| 421                                                                    |            | Građevinski objekti                              | 051           | 130.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi</b> |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                  |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                      |            | Rashodi poslovanja                               | 0660          | 180.000,00               | 180.000,00              | 67.200,00        | 37,33           |
| 32                                                                     |            | Materijalni rashodi                              | 0660          | 30.000,00                | 30.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 323                                                                    |            | Rashodi za usluge                                | 0660          | 30.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</b>                     |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                        |            |                                                  |               | 150.000,00               | 150.000,00              | 67.200,00        | 44,80           |

| Pozicija                                                                                       | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 3                                                                                              |            | Rashodi poslovanja                               | 0660          | 150.000,00               |                         | 67.200,00         | 44,80           |
| 32                                                                                             |            | Materijalni rashodi                              | 0660          | 150.000,00               |                         | 67.200,00         | 44,80           |
| 323                                                                                            |            | Rashodi za usluge                                | 0660          | 150.000,00               |                         | 67.200,00         | 44,80           |
| 3237                                                                                           |            | Intelektualne i osobne usluge                    | 0660          | 0,00                     |                         | 67.200,00         | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200316, Dječja igrališta na području grada</b>                          |            |                                                  |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                          |            |                                                  |               | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| 4                                                                                              |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00         | 100,00          |
| 42                                                                                             |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660          | 10.000,00                |                         | 10.000,00         | 100,00          |
| 422                                                                                            |            | Postrojenja i oprema                             | 0660          | 10.000,00                |                         | 10.000,00         | 100,00          |
| 4227                                                                                           |            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     | 0660          | 0,00                     |                         | 10.000,00         | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200317, Vodoisprazni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama</b> |            |                                                  |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                          |            |                                                  |               | <b>300.000,00</b>        | <b>300.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 3                                                                                              |            | Rashodi poslovanja                               | 0620          | 300.000,00               | 300.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| 32                                                                                             |            | Materijalni rashodi                              | 0620          | 50.000,00                |                         | 0,00              | 0,00            |
| 323                                                                                            |            | Rashodi za usluge                                | 0620          | 50.000,00                |                         | 0,00              | 0,00            |
| 4                                                                                              |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0620          | 250.000,00               |                         | 0,00              | 0,00            |
| 42                                                                                             |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620          | 250.000,00               |                         | 0,00              | 0,00            |
| 426                                                                                            |            | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0620          | 250.000,00               |                         | 0,00              | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K200318, WIFI4EU</b>                                                     |            |                                                  |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</b>                                    |            |                                                  |               | <b>115.000,00</b>        | <b>115.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 3                                                                                              |            | Rashodi poslovanja                               | 0660          | 115.000,00               | 115.000,00              | 0,00              | 0,00            |
| 32                                                                                             |            | Materijalni rashodi                              | 0660          | 115.000,00               |                         | 0,00              | 0,00            |
| 323                                                                                            |            | Rashodi za usluge                                | 0660          | 115.000,00               |                         | 0,00              | 0,00            |
| <b>Tekući projekt: T200316, Sanacija klizišta</b>                                              |            |                                                  |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                          |            |                                                  |               | <b>350.000,00</b>        | <b>350.000,00</b>       | <b>116.437,50</b> | <b>33,27</b>    |
| 3                                                                                              |            | Rashodi poslovanja                               | 0540          | 350.000,00               | 350.000,00              | 116.437,50        | 33,27           |
| 32                                                                                             |            | Materijalni rashodi                              | 0540          | 350.000,00               |                         | 116.437,50        | 33,27           |
| 323                                                                                            |            | Rashodi za usluge                                | 0540          | 350.000,00               |                         | 116.437,50        | 33,27           |
| 3237                                                                                           |            | Intelektualne i osobne usluge                    | 0540          | 0,00                     |                         | 116.437,50        | 0,00            |
| <b>Program: 2004, Zaštita okoliša</b>                                                          |            |                                                  |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša</b>                                |            |                                                  |               | <b>310.000,00</b>        | <b>310.000,00</b>       | <b>158.622,60</b> | <b>51,17</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                          |            |                                                  |               | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>75.648,60</b>  | <b>94,56</b>    |
| 3                                                                                              |            | Rashodi poslovanja                               | 0560          | 80.000,00                | 80.000,00               | 75.648,60         | 94,56           |
| 32                                                                                             |            | Materijalni rashodi                              | 0560          | 80.000,00                |                         | 75.648,60         | 94,56           |
| 323                                                                                            |            | Rashodi za usluge                                | 0560          | 80.000,00                |                         | 75.648,60         | 94,56           |
| 3234                                                                                           |            | Komunalne usluge                                 | 0560          | 0,00                     |                         | 75.648,60         | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin</b>                   |            |                                                  |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                          |            |                                                  |               | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>        | <b>82.974,00</b>  | <b>103,72</b>   |
| 3                                                                                              |            | Rashodi poslovanja                               | 0560          | 80.000,00                | 80.000,00               | 82.974,00         | 103,72          |

| Pozicija                                                              | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                   | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                       | 32         | Materijalni rashodi                                        | 0560          | 50.000,00                |                         | 52.974,00        | 105,95          |
|                                                                       | 323        | Rashodi za usluge                                          | 0560          | 50.000,00                |                         | 52.974,00        | 105,95          |
|                                                                       | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                          | 0560          | 0,00                     |                         | 52.974,00        | 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            |
| Kapitalni projekt: K200309, Nabava spremnika o odv.prik.otpada        |            |                                                            |               | 150.000,00               | 150.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                        |            |                                                            |               | 150.000,00               | 150.000,00              | 0,00             | 0,00            |
|                                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                                         | 051           | 150.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                       | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna          | 051           | 150.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                       | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna           | 051           | 150.000,00               |                         | 0,00             | 0,00            |
| Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA                           |            |                                                            |               | 120.000,00               | 120.000,00              | 86.750,00        | 72,29           |
| Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva        |            |                                                            |               | 120.000,00               | 120.000,00              | 86.750,00        | 72,29           |
| Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima                     |            |                                                            |               | 120.000,00               | 120.000,00              | 86.750,00        | 72,29           |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                        |            |                                                            |               | 120.000,00               | 120.000,00              | 86.750,00        | 72,29           |
|                                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                                         | 0421,049<br>0 | 120.000,00               |                         | 86.750,00        | 72,29           |
|                                                                       | 35         | Subvencije                                                 | 0421,049<br>0 | 120.000,00               |                         | 86.750,00        | 72,29           |
|                                                                       | 352        | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 0421,049<br>0 | 120.000,00               |                         | 86.750,00        | 72,29           |
|                                                                       | 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                 | 0421,049<br>0 | 0,00                     |                         | 86.750,00        | 0,00            |
| Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST                          |            |                                                            |               | 695.000,00               | 695.000,00              | 677.247,55       | 97,45           |
| Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost                                |            |                                                            |               | 695.000,00               | 695.000,00              | 677.247,55       | 97,45           |
| Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a        |            |                                                            |               | 620.000,00               | 620.000,00              | 612.247,55       | 98,75           |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                        |            |                                                            |               | 620.000,00               | 620.000,00              | 612.247,55       | 98,75           |
|                                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                                         | 0320          | 620.000,00               |                         | 612.247,55       | 98,75           |
|                                                                       | 38         | Ostali rashodi                                             | 0320          | 620.000,00               |                         | 612.247,55       | 98,75           |
|                                                                       | 381        | Tekuće donacije                                            | 0320          | 400.000,00               |                         | 399.720,00       | 99,93           |
|                                                                       | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                    | 0320          | 0,00                     |                         | 396.500,00       | 0,00            |
|                                                                       | 3812       | Tekuće donacije u naravi                                   | 0320          | 0,00                     |                         | 3.220,00         | 0,00            |
|                                                                       | 382        | Kapitalne donacije                                         | 0320          | 220.000,00               |                         | 212.527,55       | 96,60           |
|                                                                       | 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama              | 0320          | 0,00                     |                         | 212.527,55       | 0,00            |
| Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite |            |                                                            |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                        |            |                                                            |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00             | 0,00            |
|                                                                       | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                    | 0360          | 10.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                       | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0360          | 10.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                       | 422        | Postrojenja i oprema                                       | 0360          | 10.000,00                |                         | 0,00             | 0,00            |

| Pozicija                                                                            | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa</b>               |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                      | 0360          | 55.000,00                | 55.000,00               | 55.000,00        | 100,00          |
| 38                                                                                  |            | Ostali rashodi                                          | 0360          | 55.000,00                | 55.000,00               | 55.000,00        | 100,00          |
| 381                                                                                 |            | Tekuće donacije                                         | 0360          | 55.000,00                | 55.000,00               | 55.000,00        | 100,00          |
| 3811                                                                                |            | Tekuće donacije u novcu                                 | 0360          | 55.000,00                | 55.000,00               | 55.000,00        | 100,00          |
| <b>Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorskog službe spašavanja</b>                 |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                      | 0360          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 38                                                                                  |            | Ostali rashodi                                          | 0360          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 381                                                                                 |            | Tekuće donacije                                         | 0360          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 3811                                                                                |            | Tekuće donacije u novcu                                 | 0360          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| <b>Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT</b>                                               |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Program: 2007, Proračunski korisnik: Zavičajni muzej</b>                         |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE</b>                         |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                      | 0820          | 1.471.000,00             | 1.471.000,00            | 1.352.593,99     | 91,95           |
| 31                                                                                  |            | Rashodi za zaposlene                                    | 0820,082<br>0 | 730.000,00               | 730.000,00              | 626.235,12       | 85,79           |
| 311                                                                                 |            | Plaće (Bruto)                                           | 0820,082<br>0 | 730.000,00               | 730.000,00              | 626.235,12       | 85,79           |
| 3111                                                                                |            | Plaće za redovan rad                                    | 0820          | 547.000,00               | 547.000,00              | 444.349,13       | 81,23           |
| 312                                                                                 |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0820          | 462.000,00               | 462.000,00              | 396.577,57       | 85,84           |
| 3121                                                                                |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0820          | 462.000,00               | 462.000,00              | 396.577,57       | 85,84           |
| 313                                                                                 |            | Doprinosi na plaće                                      | 0820,082<br>0 | 368.000,00               | 368.000,00              | 329.138,11       | 89,44           |
| 3132                                                                                |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0820          | 300.000,00               | 300.000,00              | 269.516,52       | 89,84           |
| 3133                                                                                |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 269.516,52       | 0,00            |
| 32                                                                                  |            | Materijalni rashodi                                     | 0820,082<br>0 | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
| 321                                                                                 |            | Naknade troškova zaposlenima                            | 0820,082<br>0 | 0,00                     | 0,00                    | 15.000,00        | 0,00            |
| 3212                                                                                |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0820          | 53.000,00                | 53.000,00               | 44.621,59        | 84,19           |
| 322                                                                                 |            | Rashodi za materijal i energiju                         | 0820,082<br>0 | 0,00                     | 0,00                    | 44.254,05        | 0,00            |
| 3221                                                                                |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 367,54           | 0,00            |
| 3223                                                                                |            | Energija                                                | 0820          | 8.000,00                 | 8.000,00                | 67.439,46        | 71,74           |
| <b>Program: 2007, Proračunski korisnik: Zavičajni muzej</b>                         |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE</b>                         |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                               |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                                   |            | Rashodi poslovanja                                      | 0820          | 1.471.000,00             | 1.471.000,00            | 1.352.593,99     | 91,95           |
| 31                                                                                  |            | Rashodi za zaposlene                                    | 0820,082<br>0 | 730.000,00               | 730.000,00              | 626.235,12       | 85,79           |
| 311                                                                                 |            | Plaće (Bruto)                                           | 0820,082<br>0 | 730.000,00               | 730.000,00              | 626.235,12       | 85,79           |
| 3111                                                                                |            | Plaće za redovan rad                                    | 0820          | 547.000,00               | 547.000,00              | 444.349,13       | 81,23           |
| 312                                                                                 |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0820          | 462.000,00               | 462.000,00              | 396.577,57       | 85,84           |
| 3121                                                                                |            | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0820          | 462.000,00               | 462.000,00              | 396.577,57       | 85,84           |
| 313                                                                                 |            | Doprinosi na plaće                                      | 0820,082<br>0 | 368.000,00               | 368.000,00              | 329.138,11       | 89,44           |
| 3132                                                                                |            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0820          | 300.000,00               | 300.000,00              | 269.516,52       | 89,84           |
| 3133                                                                                |            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 269.516,52       | 0,00            |
| 32                                                                                  |            | Materijalni rashodi                                     | 0820,082<br>0 | 15.000,00                | 15.000,00               | 15.000,00        | 100,00          |
| 321                                                                                 |            | Naknade troškova zaposlenima                            | 0820,082<br>0 | 0,00                     | 0,00                    | 15.000,00        | 0,00            |
| 3212                                                                                |            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0820          | 53.000,00                | 53.000,00               | 44.621,59        | 84,19           |
| 322                                                                                 |            | Rashodi za materijal i energiju                         | 0820,082<br>0 | 0,00                     | 0,00                    | 44.254,05        | 0,00            |
| 3221                                                                                |            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 0820          | 0,00                     | 0,00                    | 367,54           | 0,00            |
| 3223                                                                                |            | Energija                                                | 0820          | 8.000,00                 | 8.000,00                | 67.439,46        | 71,74           |

| Pozicija                                                    | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                             | 323        | Rashodi za usluge                                | 0820,082<br>0 | 56.000,00                |                         | 31.305,81        | 55,90           |
|                                                             | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza               | 0820          | 0,00                     |                         | 8.198,48         | 0,00            |
|                                                             | 3234       | Komunalne usluge                                 | 0820          | 0,00                     |                         | 66,05            | 0,00            |
|                                                             | 3235       | Zakupnine i najamnine                            | 0820          | 0,00                     |                         | 18.131,28        | 0,00            |
|                                                             | 3238       | Računalne usluge                                 | 0820          | 0,00                     |                         | 3.510,00         | 0,00            |
|                                                             | 3239       | Ostale usluge                                    | 0820          | 0,00                     |                         | 1.400,00         | 0,00            |
|                                                             | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0820          | 0,00                     |                         | 2.737,99         | 0,00            |
|                                                             | 3292       | Premije osiguranja                               | 0820          | 0,00                     |                         | 2.737,99         | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</b> |            |                                                  |               | <b>18.327,00</b>         | <b>18.327,00</b>        | <b>16.361,83</b> | <b>89,28</b>    |
|                                                             | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0820          | 4.327,00                 |                         | 4.166,83         | 96,30           |
|                                                             | 32         | Materijalni rashodi                              | 0820,082<br>0 | 4.327,00                 |                         | 4.166,83         | 96,30           |
|                                                             | 322        | Rashodi za materijal i energiju                  | 0820,082<br>0 | 4.327,00                 |                         | 4.166,83         | 96,30           |
|                                                             | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   | 0820          | 0,00                     |                         | 3.134,62         | 0,00            |
|                                                             | 3222       | Materijal i sirovine                             | 0820          | 0,00                     |                         | 145,80           | 0,00            |
|                                                             | 3223       | Energija                                         | 0820          | 0,00                     |                         | 886,41           | 0,00            |
|                                                             | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0820          | 14.000,00                |                         | 12.195,00        | 87,11           |
|                                                             | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820,082<br>0 | 14.000,00                |                         | 12.195,00        | 87,11           |
|                                                             | 422        | Postrojenja i oprema                             | 0820,082<br>0 | 6.000,00                 |                         | 5.350,00         | 89,17           |
|                                                             | 4221       | Uredska oprema i namještaj                       | 0820          | 0,00                     |                         | 5.350,00         | 0,00            |
|                                                             | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0820          | 8.000,00                 |                         | 6.845,00         | 85,56           |
|                                                             | 4262       | Ulaganja u računalne programe                    | 0820          | 0,00                     |                         | 6.845,00         | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM</b>          |            |                                                  |               | <b>21.000,00</b>         | <b>21.000,00</b>        | <b>14.458,58</b> | <b>68,85</b>    |
|                                                             | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0820          | 21.000,00                |                         | 14.458,58        | 68,85           |
|                                                             | 31         | Rashodi za zaposlene                             | 0820,082<br>0 | 14.000,00                |                         | 10.000,00        | 71,43           |
|                                                             | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                      | 0820          | 14.000,00                |                         | 10.000,00        | 71,43           |
|                                                             | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                      | 0820          | 0,00                     |                         | 10.000,00        | 0,00            |
|                                                             | 32         | Materijalni rashodi                              | 0820,082<br>0 | 7.000,00                 |                         | 4.458,58         | 63,69           |
|                                                             | 322        | Rashodi za materijal i energiju                  | 0820,082<br>0 | 1.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                             | 323        | Rashodi za usluge                                | 0820,082<br>0 | 5.000,00                 |                         | 4.112,15         | 82,24           |
|                                                             | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza               | 0820          | 0,00                     |                         | 1.112,15         | 0,00            |

| Pozicija                                                                  | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                       | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                           | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 0820          | 0,00                     |                         | 2.000,00         | 0,00            |
|                                                                           | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                | 0820          | 0,00                     |                         | 1.000,00         | 0,00            |
|                                                                           | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0820          | 1.000,00                 |                         | 346,43           | 34,64           |
|                                                                           | 3293       | Reprezentacija                                 | 0820          | 0,00                     |                         | 346,43           | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</b> |            |                                                |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                             | 0820          | 37.673,00                | 37.673,00               | 14.040,52        | 37,27           |
|                                                                           | 31         | Rashodi za zaposlene                           | 0820,082<br>0 | 3.000,00                 |                         | 14.040,52        | 37,27           |
|                                                                           | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                    | 0820          | 3.000,00                 |                         | 3.000,00         | 100,00          |
|                                                                           | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                    | 0820          | 0,00                     |                         | 3.000,00         | 0,00            |
|                                                                           | 32         | Materijalni rashodi                            | 0820,082<br>0 | 29.673,00                |                         | 7.081,60         | 23,87           |
|                                                                           | 321        | Naknade troškova zaposlenima                   | 0820,082<br>0 | 6.000,00                 |                         | 168,00           | 2,80            |
|                                                                           | 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima            | 0820          | 0,00                     |                         | 168,00           | 0,00            |
|                                                                           | 322        | Rashodi za materijal i energiju                | 0820,082<br>0 | 10.673,00                |                         | 85,00            | 0,80            |
|                                                                           | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0820          | 0,00                     |                         | 85,00            | 0,00            |
|                                                                           | 323        | Rashodi za usluge                              | 0820,082<br>0 | 5.000,00                 |                         | 6.828,60         | 136,57          |
|                                                                           | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | 0820          | 0,00                     |                         | 1.461,55         | 0,00            |
|                                                                           | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 0820          | 0,00                     |                         | 687,50           | 0,00            |
|                                                                           | 3234       | Komunalne usluge                               | 0820          | 0,00                     |                         | 47,25            | 0,00            |
|                                                                           | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                  | 0820          | 0,00                     |                         | 488,75           | 0,00            |
|                                                                           | 3238       | Računalne usluge                               | 0820          | 0,00                     |                         | 2.625,00         | 0,00            |
|                                                                           | 3239       | Ostale usluge                                  | 0820          | 0,00                     |                         | 1.518,55         | 0,00            |
|                                                                           | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja          | 0820          | 8.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                           | 34         | Financijski rashodi                            | 0820,082<br>0 | 5.000,00                 |                         | 3.958,92         | 79,18           |
|                                                                           | 343        | Ostali financijski rashodi                     | 0820,082<br>0 | 5.000,00                 |                         | 3.958,92         | 79,18           |
| <b>Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM</b>                                  |            |                                                |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                           | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | 0820          | 0,00                     |                         | 3.958,92         | 0,00            |
|                                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                             | 0820          | 8.000,00                 | 8.000,00                | 2.910,63         | 36,38           |
|                                                                           | 32         | Materijalni rashodi                            | 0820,082<br>0 | 8.000,00                 |                         | 2.910,63         | 36,38           |
|                                                                           | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0820          | 8.000,00                 |                         | 2.910,63         | 36,38           |
|                                                                           | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 0820          | 0,00                     |                         | 2.910,63         | 0,00            |

| Pozicija                                                                                                              | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća:Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projekt nove inter.</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                                                 |            |                                                         |               | <b>138.000,00</b>        | <b>138.000,00</b>       | <b>137.829,75</b> | <b>99,88</b>    |
| 4                                                                                                                     |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0820          | 54.000,00                | 54.000,00               | 53.129,00         | 98,39           |
| 42                                                                                                                    |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0820          | 54.000,00                |                         | 53.129,00         | 98,39           |
| 424                                                                                                                   |            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820          | 54.000,00                |                         | 53.129,00         | 98,39           |
| 4243                                                                                                                  |            | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti        | 0820          | 0,00                     |                         | 53.129,00         | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</b>                                             |            |                                                         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>700,75</b>     | <b>0,00</b>     |
| 4                                                                                                                     |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0820          | 0,00                     |                         | 700,75            | 0,00            |
| 42                                                                                                                    |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0820          | 0,00                     |                         | 700,75            | 0,00            |
| 424                                                                                                                   |            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820          | 0,00                     |                         | 700,75            | 0,00            |
| 4243                                                                                                                  |            | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti        | 0820          | 0,00                     |                         | 700,75            | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM</b>                                                                              |            |                                                         |               | <b>84.000,00</b>         | <b>84.000,00</b>        | <b>84.000,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| 4                                                                                                                     |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0820          | 84.000,00                |                         | 84.000,00         | 100,00          |
| 42                                                                                                                    |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0820          | 84.000,00                |                         | 84.000,00         | 100,00          |
| 424                                                                                                                   |            | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820          | 84.000,00                |                         | 84.000,00         | 100,00          |
| 4243                                                                                                                  |            | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti        | 0820          | 0,00                     |                         | 84.000,00         | 0,00            |
| <b>Tekući projekt: T200701, "Stručni skup "Aquaefest"</b>                                                             |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                                                 |            |                                                         |               | <b>45.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>        | <b>44.056,24</b>  | <b>97,90</b>    |
| 3                                                                                                                     |            | Rashodi poslovanja                                      | 0820          | 45.000,00                |                         | 44.056,24         | 97,90           |
| 32                                                                                                                    |            | Materijalni rashodi                                     | 0820          | 45.000,00                |                         | 44.056,24         | 97,90           |
| 323                                                                                                                   |            | Rashodi za usluge                                       | 0820          | 23.000,00                |                         | 19.856,25         | 86,33           |
| 3233                                                                                                                  |            | Usluge promidžbe i informiranja                         | 0820          | 0,00                     |                         | 3.468,75          | 0,00            |
| 3235                                                                                                                  |            | Zakupnine i najamnine                                   | 0820          | 0,00                     |                         | 10.812,50         | 0,00            |
| 3237                                                                                                                  |            | Intelektualne i osobne usluge                           | 0820          | 0,00                     |                         | 2.375,00          | 0,00            |
| 3239                                                                                                                  |            | Ostale usluge                                           | 0820          | 0,00                     |                         | 3.200,00          | 0,00            |
| 324                                                                                                                   |            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0820          | 2.000,00                 |                         | 1.792,49          | 89,62           |
| 3241                                                                                                                  |            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 0820          | 0,00                     |                         | 1.792,49          | 0,00            |
| 329                                                                                                                   |            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0820          | 20.000,00                |                         | 22.407,50         | 112,04          |
| 3293                                                                                                                  |            | Reprezentacija                                          | 0820          | 0,00                     |                         | 22.407,50         | 0,00            |
| <b>Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine</b>                          |            |                                                         |               | <b>220.000,00</b>        | <b>220.000,00</b>       | <b>215.000,00</b> | <b>97,73</b>    |
| <b>Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</b>                                              |            |                                                         |               | <b>220.000,00</b>        | <b>220.000,00</b>       | <b>215.000,00</b> | <b>97,73</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                                                 |            |                                                         |               | <b>220.000,00</b>        | <b>220.000,00</b>       | <b>215.000,00</b> | <b>97,73</b>    |
| 3                                                                                                                     |            | Rashodi poslovanja                                      | 082,0820      | 220.000,00               |                         | 215.000,00        | 97,73           |
| 38                                                                                                                    |            | Ostali rashodi                                          | 082,0820      | 220.000,00               |                         | 215.000,00        | 97,73           |
| 381                                                                                                                   |            | Tekuće donacije                                         | 082,0820      | 220.000,00               |                         | 215.000,00        | 97,73           |
| 3811                                                                                                                  |            | Tekuće donacije u novcu                                 | 082,0820      | 0,00                     |                         | 215.000,00        | 0,00            |
| <b>Program: 2010, Sport i rekreacija</b>                                                                              |            |                                                         |               | <b>521.000,00</b>        | <b>521.000,00</b>       | <b>511.358,87</b> | <b>98,15</b>    |
| <b>Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga</b>                                                        |            |                                                         |               | <b>450.000,00</b>        | <b>450.000,00</b>       | <b>440.596,37</b> | <b>97,91</b>    |

| Pozicija                                                                 | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka    | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                    |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                        |            | Rashodi poslovanja          | 0810          | 450.000,00               | 450.000,00              | 440.596,37       | 97,91           |
| 38                                                                       |            | Ostali rashodi              | 0810          | 450.000,00               |                         | 440.596,37       | 97,91           |
| 381                                                                      |            | Tekuće donacije             | 0810          | 450.000,00               |                         | 440.596,37       | 97,91           |
| 3811                                                                     |            | Tekuće donacije u novcu     | 0810          | 0,00                     |                         | 440.596,37       | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta</b>      |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                    |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                        |            | Rashodi poslovanja          | 0810          | 71.000,00                | 71.000,00               | 70.762,50        | 99,67           |
| 38                                                                       |            | Ostali rashodi              | 0810          | 71.000,00                |                         | 70.762,50        | 99,67           |
| 381                                                                      |            | Tekuće donacije             | 0810          | 71.000,00                |                         | 70.762,50        | 99,67           |
| 3811                                                                     |            | Tekuće donacije u novcu     | 0810          | 0,00                     |                         | 70.762,50        | 0,00            |
| <b>Glava: 002 06, OBRAZOVANJE</b>                                        |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Program: 2011, Predškolski odgoj</b>                                  |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića</b>      |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                    |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                        |            | Rashodi poslovanja          | 0911          | 520.000,00               | 520.000,00              | 522.175,88       | 100,42          |
| 38                                                                       |            | Ostali rashodi              | 0911          | 520.000,00               |                         | 522.175,88       | 100,42          |
| 381                                                                      |            | Tekuće donacije             | 0911          | 520.000,00               |                         | 522.175,88       | 100,42          |
| 3811                                                                     |            | Tekuće donacije u novcu     | 0911          | 0,00                     |                         | 522.175,88       | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.</b>      |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                    |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                        |            | Rashodi poslovanja          | 0911,096<br>0 | 142.000,00               | 142.000,00              | 132.781,98       | 93,51           |
| 38                                                                       |            | Ostali rashodi              | 0911,096<br>0 | 142.000,00               |                         | 132.781,98       | 93,51           |
| 381                                                                      |            | Tekuće donacije             | 0911,096<br>0 | 142.000,00               |                         | 132.781,98       | 93,51           |
| 3811                                                                     |            | Tekuće donacije u novcu     | 0911,096<br>0 | 0,00                     |                         | 132.781,98       | 0,00            |
| <b>Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE</b>    |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost</b> |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                    |            |                             |               |                          |                         |                  |                 |
| 3                                                                        |            | Rashodi poslovanja          | 0911          | 2.499.849,00             | 2.499.849,00            | 2.206.880,39     | 88,28           |
| 31                                                                       |            | Rashodi za zaposlene        | 0911          | 2.403.849,00             | 2.403.849,00            | 2.143.929,95     | 89,19           |
| 311                                                                      |            | Plaće (Bruto)               | 0911          | 1.597.000,00             | 1.597.000,00            | 1.427.144,58     | 89,36           |
| 3111                                                                     |            | Plaće za redovan rad        | 0911          | 1.589.000,00             |                         | 1.420.078,33     | 89,37           |
| 312                                                                      |            | Ostali rashodi za zaposlene | 0911          | 1.489.000,00             |                         | 1.346.930,62     | 90,46           |
| 3121                                                                     |            | Ostali rashodi za zaposlene | 0911          | 1.313.000,00             |                         | 1.304.431,04     | 99,35           |
| 313                                                                      |            | Doprinosi na plaće          | 0911          | 0,00                     |                         | 1.304.431,04     | 0,00            |
|                                                                          |            |                             | 0911          | 57.000,00                |                         | 26.000,00        | 45,61           |
|                                                                          |            |                             | 0911          | 0,00                     |                         | 26.000,00        | 0,00            |
|                                                                          |            |                             | 0911          | 119.000,00               |                         | 16.499,58        | 13,87           |

| Pozicija                                                        | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                 | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0911          | 0,00                     |                         | 16.427,58        | 0,00            |
|                                                                 | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost   | 0911          | 0,00                     |                         | 72,00            | 0,00            |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0911,091<br>1 | 100.000,00               |                         | 73.147,71        | 73,15           |
|                                                                 | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 2.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                 | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0911          | 98.000,00                |                         | 73.147,71        | 74,64           |
|                                                                 | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0911          | 0,00                     |                         | 53.236,24        | 0,00            |
|                                                                 | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 0911          | 0,00                     |                         | 19.911,47        | 0,00            |
|                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0911          | 8.000,00                 |                         | 7.066,25         | 88,33           |
|                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0911          | 8.000,00                 |                         | 7.066,25         | 88,33           |
|                                                                 | 422        | Postrojenja i oprema                                      | 0911,091<br>1 | 8.000,00                 |                         | 7.066,25         | 88,33           |
|                                                                 | 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 0911          | 0,00                     |                         | 7.066,25         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak            |            |                                                           |               | 36.849,00                | 36.849,00               | 36.849,22        | 100,00          |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0911          |                          |                         | 36.849,22        | 100,00          |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0911,091<br>1 |                          |                         | 36.849,22        | 100,00          |
|                                                                 | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 36.849,00                |                         | 36.849,22        | 100,00          |
|                                                                 | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0911          | 0,00                     |                         | 27.553,44        | 0,00            |
|                                                                 | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0911          | 0,00                     |                         | 9.295,78         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV                     |            |                                                           |               | 7.000,00                 | 7.000,00                | 4.990,00         | 71,29           |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0911          | 7.000,00                 |                         | 4.990,00         | 71,29           |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0911,091<br>1 |                          |                         | 4.990,00         | 71,29           |
|                                                                 | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911          | 7.000,00                 |                         | 4.990,00         | 71,29           |
|                                                                 | 3223       | Energija                                                  | 0911          | 0,00                     |                         | 4.990,00         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić |            |                                                           |               | 713.000,00               | 713.000,00              | 639.146,15       | 89,64           |
|                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0911          | 713.000,00               |                         | 639.146,15       | 89,64           |
|                                                                 | 31         | Rashodi za zaposlene                                      | 0911          | 223.000,00               |                         | 274.867,58       | 123,26          |
|                                                                 | 311        | Plaće (Bruto)                                             | 0911          | 20.000,00                |                         | 19.462,49        | 97,31           |
|                                                                 | 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 0911          | 0,00                     |                         | 19.462,49        | 0,00            |
|                                                                 | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0911          | 88.000,00                |                         | 52.750,00        | 59,94           |
|                                                                 | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0911          | 0,00                     |                         | 52.750,00        | 0,00            |
|                                                                 | 313        | Doprinosi na plaće                                        | 0911          | 115.000,00               |                         | 202.655,09       | 176,22          |
|                                                                 | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0911          | 0,00                     |                         | 200.997,55       | 0,00            |
|                                                                 | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost   | 0911          | 0,00                     |                         | 1.657,54         | 0,00            |
|                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0911,091<br>1 | 485.000,00               |                         | 360.100,98       | 74,25           |
|                                                                 | 321        | Naknade troškova zaposlenima                              | 0911          | 115.000,00               |                         | 97.025,50        | 84,37           |

| Pozicija                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                               | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                      | 3211       | Službena putovanja                                     | 0911          | 0,00                     |                         | 3.784,00         | 0,00            |
|                                      | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911          | 0,00                     |                         | 89.184,50        | 0,00            |
|                                      | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 0911          | 0,00                     |                         | 700,00           | 0,00            |
|                                      | 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                    | 0911          | 0,00                     |                         | 3.357,00         | 0,00            |
|                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                        | 0911          | 264.000,00               |                         | 202.448,32       | 76,68           |
|                                      | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 0911          | 0,00                     |                         | 722,01           | 0,00            |
|                                      | 3222       | Materijal i sirovine                                   | 0911          | 0,00                     |                         | 160.123,46       | 0,00            |
|                                      | 3223       | Energija                                               | 0911          | 0,00                     |                         | 36.343,09        | 0,00            |
|                                      | 3225       | Sitni inventar i auto gume                             | 0911          | 0,00                     |                         | 5.259,76         | 0,00            |
|                                      | 323        | Rashodi za usluge                                      | 0911          | 91.000,00                |                         | 52.096,32        | 57,25           |
|                                      | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     | 0911          | 0,00                     |                         | 8.674,90         | 0,00            |
|                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 0911          | 0,00                     |                         | 2.693,75         | 0,00            |
|                                      | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                        | 0911          | 0,00                     |                         | 4.040,00         | 0,00            |
|                                      | 3234       | Komunalne usluge                                       | 0911          | 0,00                     |                         | 17.099,74        | 0,00            |
|                                      | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                      | 0911          | 0,00                     |                         | 8.467,98         | 0,00            |
|                                      | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                          | 0911          | 0,00                     |                         | 4.420,00         | 0,00            |
|                                      | 3238       | Računalne usluge                                       | 0911          | 0,00                     |                         | 2.950,00         | 0,00            |
|                                      | 3239       | Ostale usluge                                          | 0911          | 0,00                     |                         | 3.749,95         | 0,00            |
|                                      | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 0911          | 15.000,00                |                         | 8.530,84         | 56,87           |
|                                      | 3292       | Premije osiguranja                                     | 0911          | 0,00                     |                         | 7.118,34         | 0,00            |
|                                      | 3293       | Reprezentacija                                         | 0911          | 0,00                     |                         | 800,00           | 0,00            |
|                                      | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 0911          | 0,00                     |                         | 612,50           | 0,00            |
|                                      | 34         | Financijski rashodi                                    | 0911          | 5.000,00                 |                         | 4.177,59         | 83,55           |
|                                      | 343        | Ostali financijski rashodi                             | 0911          | 5.000,00                 |                         | 4.177,59         | 83,55           |
|                                      | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              | 0911          | 0,00                     |                         | 4.177,59         | 0,00            |
| Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV |            |                                                        |               | 32.000,00                | 32.000,00               | 22.400,00        | 70,00           |
|                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                     | 0911          | 32.000,00                |                         | 22.400,00        | 70,00           |
|                                      | 32         | Materijalni rashodi                                    | 0911,091<br>1 | 32.000,00                |                         | 22.400,00        | 70,00           |
|                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                        | 0911          | 32.000,00                |                         | 22.400,00        | 70,00           |
|                                      | 3222       | Materijal i sirovine                                   | 0911          | 0,00                     |                         | 22.400,00        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 67, Donacije DV  |            |                                                        |               | 18.000,00                | 18.000,00               | 13.400,00        | 74,44           |
|                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                     | 0911          | 18.000,00                |                         | 13.400,00        | 74,44           |
|                                      | 32         | Materijalni rashodi                                    | 0911,091<br>1 | 18.000,00                |                         | 13.400,00        | 74,44           |
|                                      | 321        | Naknade troškova zaposlenima                           | 0911          | 2.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                        | 0911          | 8.000,00                 |                         | 5.400,00         | 67,50           |
|                                      | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 0911          | 0,00                     |                         | 300,00           | 0,00            |
|                                      | 3222       | Materijal i sirovine                                   | 0911          | 0,00                     |                         | 5.100,00         | 0,00            |

| Pozicija                                                                   | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                            | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0911          | 8.000,00                 |                         | 8.000,00         | 100,00          |
|                                                                            | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                           | 0911          | 0,00                     |                         | 8.000,00         | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole</b>                |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                      |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0911          | 72.000,00                | 75.000,00               | 51.064,59        | 68,09           |
|                                                                            | 31         | Rashodi za zaposlene                                    | 0911          | 72.000,00                |                         | 51.064,59        | 70,92           |
|                                                                            | 311        | Plaće (Bruto)                                           | 0911          | 41.000,00                |                         | 51.064,59        | 70,92           |
|                                                                            | 3111       | Plaće za redovan rad                                    | 0911          | 32.000,00                |                         | 32.316,24        | 78,82           |
|                                                                            | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0911          | 0,00                     |                         | 27.504,13        | 85,95           |
|                                                                            | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0911          | 3.000,00                 |                         | 27.504,13        | 0,00            |
|                                                                            | 313        | Doprinosi na plaće                                      | 0911          | 0,00                     |                         | 250,00           | 8,33            |
|                                                                            | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0911          | 6.000,00                 |                         | 250,00           | 0,00            |
|                                                                            | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 0911          | 0,00                     |                         | 4.562,11         | 76,04           |
|                                                                            | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0911,091<br>1 | 31.000,00                |                         | 4.504,06         | 0,00            |
|                                                                            |            |                                                         |               |                          |                         | 58,05            | 0,00            |
|                                                                            |            |                                                         |               |                          |                         | 18.748,35        | 60,48           |
|                                                                            | 321        | Naknade troškova zaposlenima                            | 0911          | 6.000,00                 |                         | 2.351,26         | 39,19           |
|                                                                            | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0911          | 0,00                     |                         | 2.351,26         | 0,00            |
|                                                                            | 322        | Rashodi za materijal i energiju                         | 0911          | 25.000,00                |                         | 16.397,09        | 65,59           |
|                                                                            | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 0911          | 0,00                     |                         | 1.130,21         | 0,00            |
|                                                                            | 3222       | Materijal i sirovine                                    | 0911          | 0,00                     |                         | 8.918,75         | 0,00            |
|                                                                            | 3223       | Energija                                                | 0911          | 0,00                     |                         | 6.348,13         | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV</b>                                |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0911          | 3.000,00                 | 3.000,00                | 0,00             | 0,00            |
|                                                                            | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0911,091<br>1 | 3.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                            |            |                                                         |               |                          |                         | 0,00             | 0,00            |
|                                                                            | 322        | Rashodi za materijal i energiju                         | 0911          | 3.000,00                 |                         | 0,00             | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                      |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0911          | 16.000,00                | 16.000,00               | 7.883,75         | 49,27           |
|                                                                            | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0911          | 16.000,00                |                         | 7.883,75         | 49,27           |
|                                                                            | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0911          | 16.000,00                |                         | 7.883,75         | 49,27           |
|                                                                            | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                           | 0911          | 0,00                     |                         | 7.883,75         | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača dječi s pos.pot.</b>        |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                      |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0911          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 4.002,10         | 80,04           |
|                                                                            | 31         | Rashodi za zaposlene                                    | 0911          | 5.000,00                 |                         | 4.002,10         | 80,04           |
|                                                                            | 311        | Plaće (Bruto)                                           | 0911          | 5.000,00                 |                         | 4.002,10         | 80,04           |
|                                                                            | 3111       | Plaće za redovan rad                                    | 0911          | 4.000,00                 |                         | 3.414,76         | 85,37           |
|                                                                            | 313        | Doprinosi na plaće                                      | 0911          | 0,00                     |                         | 3.414,76         | 0,00            |
|                                                                            |            |                                                         |               | 1.000,00                 |                         | 587,34           | 58,73           |

| Pozicija                                                                                        | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija      | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                 | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0911               | 0,00                     |                         | 529,29           | 0,00            |
|                                                                                                 | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 0911               | 0,00                     |                         | 58,05            | 0,00            |
| <b>Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva</b>                                          |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP</b>                                          |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                           |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      |                    | 350.000,00               | 350.000,00              | 303.495,35       | 86,71           |
|                                                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0912               | 80.000,00                | 80.000,00               | 67.863,25        | 84,83           |
|                                                                                                 | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0912               | 80.000,00                | 80.000,00               | 67.863,25        | 84,83           |
|                                                                                                 | 3235       | Zakupnine i najamnine                                   | 0912               | 0,00                     |                         | 67.863,25        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvanastavnih aktivnosti učenika</b> |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                           |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0912               | 120.000,00               | 120.000,00              | 90.869,61        | 75,72           |
|                                                                                                 | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 0912               | 120.000,00               | 120.000,00              | 90.869,61        | 75,72           |
|                                                                                                 | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 0912               | 120.000,00               | 120.000,00              | 90.869,61        | 75,72           |
|                                                                                                 | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun  | 0912               | 0,00                     |                         | 90.869,61        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201203, Nabava instrumenata za izvođenje nastavnog programa Glazbene škole</b>   |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                           |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0912               | 150.000,00               | 150.000,00              | 144.762,49       | 96,51           |
|                                                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0912               | 150.000,00               | 150.000,00              | 144.762,49       | 96,51           |
|                                                                                                 | 422        | Postrojenja i oprema                                    | 0912               | 150.000,00               | 150.000,00              | 144.762,49       | 96,51           |
|                                                                                                 | 4226       | Sportska i glazbena oprema                              | 0912               | 0,00                     |                         | 144.762,49       | 0,00            |
| <b>Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje</b>                                       |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A201301, Stipendije i nagrade učenicima i studentima</b>                          |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                           |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0980               | 400.000,00               | 400.000,00              | 336.000,00       | 84,00           |
|                                                                                                 | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 0980               | 400.000,00               | 400.000,00              | 336.000,00       | 84,00           |
|                                                                                                 | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 0980               | 400.000,00               | 400.000,00              | 336.000,00       | 84,00           |
|                                                                                                 | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                 | 0980               | 0,00                     |                         | 336.000,00       | 0,00            |
| <b>Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI</b>                              |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr</b>                          |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A201401, Socijalni program</b>                                                    |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                                           |            |                                                         |                    |                          |                         |                  |                 |
|                                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 1040,106<br>0,1070 | 200.000,00               | 200.000,00              | 156.200,10       | 78,10           |
|                                                                                                 | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja   | 1040,106<br>0,1070 | 200.000,00               | 200.000,00              | 156.200,10       | 78,10           |
|                                                                                                 | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna     | 1040,106<br>0,1070 | 200.000,00               | 200.000,00              | 156.200,10       | 78,10           |

| Pozicija                                                                        | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                 | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu               | 1040,107<br>0 | 0,00                     |                         | 133.490,00        | 0,00            |
|                                                                                 | 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi              | 1060,107<br>0 | 0,00                     |                         | 22.710,10         | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A201402, Pomoć za drva</b>                                        |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna</b>                              |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                    | 1060          | 40.000,00                | 40.000,00               | 37.050,00         | 92,63           |
|                                                                                 | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1060          | 40.000,00                |                         | 37.050,00         | 92,63           |
|                                                                                 | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1060          | 40.000,00                |                         | 37.050,00         | 92,63           |
|                                                                                 | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu               | 1060          | 0,00                     |                         | 37.050,00         | 92,63           |
| <b>Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge</b>      |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                           |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                    | 1090          | 200.000,00               | 200.000,00              | 194.993,52        | 97,50           |
|                                                                                 | 38         | Ostali rashodi                                        | 1090          | 200.000,00               |                         | 194.993,52        | 97,50           |
|                                                                                 | 381        | Tekuće donacije                                       | 1090          | 200.000,00               |                         | 194.993,52        | 97,50           |
|                                                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                               | 1090          | 0,00                     |                         | 193.900,00        | 0,00            |
|                                                                                 | 3812       | Tekuće donacije u naravi                              | 1090          | 0,00                     |                         | 1.093,52          | 0,00            |
| <b>Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE</b>                    |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Program: 2016, Prostorno uređenje</b>                                        |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje</b>                         |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>                           |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0620          | 185.000,00               | 185.000,00              | 27.466,92         | 14,85           |
|                                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0620,062<br>0 | 185.000,00               |                         | 27.466,92         | 14,85           |
|                                                                                 | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 0620,062<br>0 | 185.000,00               |                         | 27.466,92         | 14,85           |
| <b>Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</b>     |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                                 | 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela              | 0620          | 0,00                     |                         | 27.466,92         | 0,00            |
|                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                    | 0620          | 15.000,00                | 15.000,00               | 13.033,08         | 86,89           |
|                                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                   | 0620          | 15.000,00                |                         | 3.500,00          | 23,33           |
|                                                                                 | 323        | Rashodi za usluge                                     | 0620          | 15.000,00                |                         | 3.500,00          | 23,33           |
|                                                                                 | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                         | 0620          | 0,00                     |                         | 3.500,00          | 0,00            |
|                                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0620          | 0,00                     |                         | 9.533,08          | 0,00            |
|                                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0620,062<br>0 | 0,00                     |                         | 9.533,08          | 0,00            |
|                                                                                 | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 0620,062<br>0 | 0,00                     |                         | 9.533,08          | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K201602, Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice</b> |            |                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
|                                                                                 | 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela              | 0620          | 0,00                     |                         | 9.533,08          | 0,00            |
|                                                                                 |            |                                                       |               | <b>115.000,00</b>        | <b>115.000,00</b>       | <b>114.875,00</b> | <b>99,89</b>    |

| Pozicija                                                    | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava</b> |            |                                                  |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                           |            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0620          | 115.000,00               | 115.000,00              | 114.875,00       | 99,89           |
| 42                                                          |            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620          | 115.000,00               |                         | 114.875,00       | 99,89           |
| 426                                                         |            | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0620          | 115.000,00               |                         | 114.875,00       | 99,89           |
| 4263                                                        |            | Umjetnička, literarna i znanstvena djela         | 0620          | 0,00                     |                         | 114.875,00       | 0,00            |

### Članak 3.

U razdoblju 1.01.2019. - 31.12.2019. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

### Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2019. – 31.12.2019. nije korištena.

### Članak 5.

U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :

| R.b | Datum Odluke | Datum sklapanja ugovora | Financijska institucija      | Korisnik kredita                         | Valutna jedinica | Iznos jamstva U valuti | Iznos jamstva U kunama | Pos. Godina Dospjeća | Otplaćeno glavnice kredita u kn do 31.12.2019. | Ostaje za otplatu glavnice u kn |
|-----|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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.                | 251.177,26                                     | 676.678,58                      |

### Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 84,93% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 111,18% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog manjeg ostvarivanja planiranih potpora, a odnose na projekte koji nisu završeni u tijeku godine. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 77,46 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 120,61 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je u skladu s većim ostvarenjem prihoda, a odstupanje u odnosu na plan postoji zbog toga što neke investicije nisu završene nego se prenose u naredno razdoblje.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinskih Toplica na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.942.596,88 kn od čega je dospjelo 1.565.176,57 kn, a nedospjelo 377.420,31 kn. Za nenaplaćena potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja te nakon izvršenog ispravka vrijednosti ukupna potraživanja iznose 1.284.736,41 kn od čega je nedospjelo 377.420,31 kn.

Proračunski korisnici Grada na dan 31.12.2019. imaju sljedeća potraživanja: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice 26.106,00 kn, a nakon izvršenog ispravka vrijednosti dospjela potraživanja iznose 23.378 kn, dok Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema potraživanja za prihode.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2019. godine iznosi 788.513,27 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 4.107,07 kn, a nedospjelih obveza iznosi 784.406,20 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2019. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 163.164,06 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 28.765,80 nedospjelih obveza.

Na dan 31.12.2019. godine procijenjeni financijski trošak potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku za Grad Varaždinske Toplice iznosi 444.052,46 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni i pokazateljima uspješnosti 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 u iznosu 2.080.487,42 izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda tekuće godine uvećanih za preneseni višak i izvršenih rashoda tekuće godine Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada: Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice, te se iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu 2.027.845,17 kn

višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice 7.418,09 kn

višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice 45.224,16 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 01.01.2019. do 31.12.2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

  
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
Franjo Pister



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-05/20-01/1  
URBROJ: 2186/026-01-20-9  
Varaždinske Toplice, 25. lipnja 2020.

Na temelju članka 108. 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, 42/18, 46/19 i 12/20) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donosi

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

### Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve, mjere i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa sastoji se od izvršenja programa i aktivnosti iz Posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom i pokazateljima uspješnost realizacije. U 2019. godini Plan razvojnih programa djelomično je proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće o izvršenju:

| Organizacijska klasifikacija | Programska klasifikacija | Projekti/Program aktivnost | maska klasifikacija | Pokazatelji rezultata | 2018.                                               | 2019. | 2020. | 2021. | RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja                                                                                                                                                                                  |           | planirano | izvršeno |       | pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------------------------|
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | Naziv programa /projekta/aktivnosti                                                                                                                                                                                   |           |           | 2019.    | 2019. |                                            |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti |           |           |          |       |                                            |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | Razvoj poduzetničkih aktivnosti                                                                                                                                                                                       |           |           |          |       |                                            |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | Prostorno planiranje                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |       |                                            |
| 002                          | 002 08                   | 2016                       | K201601             | 323.426               | Pokrivrenost područja planovima                     |       |       |       | 1,4                                                                                                                                                                                                                   | 200.000   | 40.500    |          |       | 20                                         |
| 002                          | 002 08                   | 206                        | K201602             | 426                   | Strategija razvoja                                  |       |       |       | 5                                                                                                                                                                                                                     | 115.000   | 114.875   |          |       | 100                                        |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice                                                                                                                                                                          |           |           |          |       |                                            |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | 1.1.2. Poticanje unapređivanja i razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje i razvoja poduzetništva                                                                                                         |           |           |          |       |                                            |
| 002                          | 002 03                   | 2005                       | A200501             | 352.381               | Broj korisnika subvencija                           | 45    | 45    | 50    | 50                                                                                                                                                                                                                    | 120.000   | 86.750    | 1        |       | 72                                         |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                       |           |           |          |       |                                            |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | 2. Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša                                                                                                |           |           |          |       |                                            |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | 2.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje                                                                                                                                                                     |           |           |          |       |                                            |
| 002                          | 002 02                   | 2002                       | A200201             | 322.323               | Radovi na održavanju/broj popravaka                 | 3     | 5     | 7     | 5                                                                                                                                                                                                                     | 100.000   | 119.730   | 1        |       | 120                                        |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K200308             | 386                   | Broj novoizgrađene mreže                            | 0     | 1     | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                     | 650.000   | 360.051   | 1,4      |       | 55                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K200317             | 323.426               | Broj izvorišta termalne vode                        | 1     | 2     | 2     | 2                                                                                                                                                                                                                     | 300.000   | 0         | 1        | 0     | 0                                          |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | 2.1.2. Unapređenje prometne infrastrukture                                                                                                                                                                            |           |           |          |       |                                            |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K200301             | 421.363               | Dužina izgrađenih/rekonstr. ces. objek.             | 2km   | 3 km  | 3 km  | 4km                                                                                                                                                                                                                   | 3.280.000 | 2.894.431 | 1,4,5,6  |       | 88                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2002                       | A200203             | 322.323               | Dužina cesta u km                                   | 92    | 92    | 92    | 92                                                                                                                                                                                                                    | 1.350.000 | 1.161.783 | 1,4,5    |       | 86                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | T200301             | 323                   | Smanjenje broja klizišta                            | 3     | 2     | 1     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 350.000   | 116.437   | 1,5      |       | 33                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K200306             | 421                   | Površina nove lokacije autobusnog kolodvora         | 0     | 0     | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                     | 270.000   | 141.350   | 1        |       | 52                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K200309             | 421                   | broj uređenih trgova u gradu                        | 0     | 1     | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                     | 2.200.000 | 37.500    | 1,5,7    |       | 2                                          |
|                              |                          |                            |                     |                       |                                                     |       |       |       | 2.1.3. Unapređenje energetske infrastrukture                                                                                                                                                                          |           |           |          |       |                                            |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K200303             | 421                   | Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta   | 0     | 500   | 500   | 500                                                                                                                                                                                                                   | 750.000   | 736.322   | 1,4,5    |       | 98                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2002                       | A200204             | 322.323               | Broj IMO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje | 22/4  | 22/4  | 22/4  | 22/4                                                                                                                                                                                                                  | 800.000   | 749.140   | 1,4      |       | 94                                         |
| 002                          | 002 02                   | 2003                       | K20018              | 323                   | WiFi mreža                                          | 0     | 1     | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                     | 115.000   |           | 1        |       | 0                                          |





## OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 1. – 12. 2019. GODINE

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu pripremljen je u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, a sastoji se od sljedećih dijelova:

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

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

Godišnji izvještaj sadrži izvješće o zaduživanju i otplatama kredita, te korištenju proračunske pričuve, a isto tako i izvješće o danim jamstvima.

Također Godišnji izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju u istom razdoblju prethodne godine te izvršenje u odnosu na planirana sredstva za 2019. godinu. Godišnji izvještaj sadrži, uz gradske, također sve prihode i sve rashode proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada sadrži ujedno i izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti.

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 su zajedno sa prenesenim viškom planirani u ukupnom iznosu 27.852.849 kn izvršeni su u iznosu 23.655.953,42 kn što je 84,93% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 11,18% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u godišnjem iznosu 14.200.000 kn, a ostvareni su 14.324.222 kn, što je 10,27% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 650.000 kn, a ostvareni su u iznosu 431.143 kn i to: porez na kuće za odmor 190.467 kn, porez na korištenje javnih površina 39.611 kn i porez na promet nekretnina 201.065 kn. Prihodi od poreza na robu i usluge su porez na potrošnju ostvaren u iznosu 165.367 kn i porez na tvrtku 1.651 kn.

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu 5.688.000 kn, a ostvarene su u iznosu 2.141.392 kn i to: tekuća pomoć Dječjem vrtiću Ministarstva prosvjete u iznosu 22.400 kn, kao i prihod iz drugih proračuna za djecu s područja drugih JLS u iznosu 20.042 kn, pomoć Zavičajnom muzeju od HZZ za stručno osposobljavanje u iznosu 2.910,63 kn, podmirena obveza Županije iz 2018. godine za senzomotornu dvoranu u iznosu 200.000 kn, te uplata EU sredstava za reciklažno dvorište u iznosu 1.774.990 kn (uplata po zahtjevima za povrat).

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su godišnje 80.000 kn, a ostvareni 72.035 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u sljedećim iznosima: prihodi od koncesija 11.250 kn, prihodi od zakupa 51.978 kn te ostale naknade 330.518 od čega je naknada HT-a za pravo puta za 4 godine - razlika po rješenju 330.118 kn. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade (dio koji pripada gradu) ostvarena je u iznosu 13.033 kn.

Prihodi od gradskih naknada ostvareni su u iznosu 3.300 kn za pokretne trgovine, od administrativnih pristojbi ostvareni su : prihod od prodaje državnih biljega u iznosu 3.451 kn, a prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 931 kn. Ostvaren je i prihod od boravišne pristojbe u iznosu 53.433 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su : doprinos za šume 151.292 kn, vodni doprinos 13.556 kn.

Prihodi po posebnim propisima u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ (participacija roditelja i dr) ostvareni su 662.281 kn.

Prihodi po posebnim propisima u Zavičajnom muzeju (prihod od ulaznica ) ostvaren je u iznosu 18.650 kn.

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 1.550.000 kn, a naplaćeni 1.609.269 kn, od čega komunalni doprinos 38.917 kn, a komunalna naknada 1.570.352 kn.

Prihodi od pruženih usluga koji se odnose na naknadu za obavljanje poslova za Hrvatske vode (10% naplaćenih prihoda i uplaćenih Hrvatskim vodama) ostvareni su u iznosu 104.211 kn. Prihodi od pruženih usluga u Dječjem vrtiću (najam) su ostvareni 4.990 kn, a u Zavičajnom muzeju (konzervatorski nadzor) 16.000 kn.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba planirane su u iznosu 78.000 kn, a ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu 6.700 kn Grad za potraživanja iz ranijih godina za sufinanciranje građana po posebnim ugovorima, a 13.400 kn donacija je ostvario Dječji vrtić.

Prihodi od kazni su naplaćeni 7.600 kn.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 20.880 kn (18.880 kn Grad i dječji vrtić 2.040 kn.)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (dio koji pripada gradu) 18.480 kn.

Preneseni višak iz prethodne godine planiran je i ostvaren u iznosu 3.388.186 kn (Grad 3.333.010 kn, Dječji vrtić 36.849 kn, a Zavičajni muzej 18.327 kn.

Ostvarenje prihoda (bez viška) u odnosu na godišnji plan iznosi 83 % .

Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 21.575.466 kn što je 77,46% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2019. godinu, a 20,61% više nego što je izvršeno prethodne godine, a izvršenje je manje u odnosu na plan radi toga što nisu završene sve planirane investicije.

U Izvještajima o prihodima i rashodima po izvorima iskazano je ostvarenje prihoda po pojedinom izvoru te njihovo trošenje u izvještajima o rashodima po izvorima.

U izvještaju o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji iskazani su rashodi prema namjeni odnosno propisanoj funkciji za koju su utrošeni.

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

**Razdjel 001 Glava 001 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 za naknade vijećnicima i članovima odbora u iznosu 180.300 kn, te rashode reprezentacije i protokola 11.072 kn.

Za proslave i manifestacije (Fašnjak, Aqua-fest, Lovrečevo, Martinje) utrošeno je 342.327 kn od čega je 53.433 kn iz izvora boravišne pristojbe.

#### **Program 1002: Aktivnosti iz djelokruga Gradonačelnice**

Za redovnu djelatnost planirano je 425.000 kn, a izvršeno 383.148 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 002 01 Redovita aktivnost djelokruga grada**

##### **Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada**

Izdaci za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu te svi materijalni izdaci funkcioniranja grada u ukupnom su iznosu planirani 3.233.000 kn, a izvršeni su u razdoblju u iznosu 2.786.935 kn, od čega 104.211 kn iz izvora vlastitih prihoda od naknade koju plaćaju Hrvatske vode za obavljanje poslova naplate naknade za uređenje voda.

Ukupno je za plaće i druge naknade službenika planirano 965.000 kn rashoda, a isplaćeno 908.481 kn. Za materijalne rashode funkcioniranja grada utrošeno je 1.800.668 kn, za financijske rashode 22.778 kn, za nabavu opreme utrošeno je 25.007 kn.

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

#### **Glava 002 02 Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša**

##### **Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture**

Izvršenje rashoda za 2019. godinu po ovom programu je sljedeće:

1. Održavanje sustava vodotoka i odvodnje 119.730 kn, od čega 13.556 kn iz izvora vodnog doprinosa
2. Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada ukupno 1.380.397 kn, od čega 670.352 kn iz izvora komunalne naknade
3. Tekuće održavanje cesta 1.161.783 kn, od čega 600.000 iz izvora komunalne naknade
4. Javna rasvjeta – potrošnja el . energije i usluge održavanja ukupno 749.140 kn, od čega 300.000 iz izvora komunalne naknade

##### **Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu odnosi se na rashode za projekte planirane Proračunom, a izdaci su u svojem projektu navedeni prema računima iz računskog plana, vezani uz planirane izvore sredstava.

U razdoblju 2019. izvršeni su sljedeći projekti:

- Izgradnja i rekonstrukcija cesta 2.894.431 kn (završetak iz 2018.: Ulica Kneza Trpimira, pješačka staza Varaždinska-Vinogradska, investicije 2019.: cesta Hrastovec

NC 2-056, Ulica Matije Gupca, prolaz između Pučke kupelji i terase Tonimir, uređenje javne površine na Trgu Sv.Martina, ulice u Hrastovcu nc 1-059, nc 1-101, cesta u Petkovcu)

- Grobna kuća u Rukljevini, završetak iz 2018. i oprema 554.643 kn
- Uređenje sportske dvorane za senzomot. vježbalište - završetak iz 2018. 216.688 kn
- dokumentacija za prilaznu cestu i studiju (autobusni kolodvor) 141.350 kn
- reciklažno dvorište 2.831.206 kn
- perivoj M.R.Strozzi (projektna dokumentacija) 67.200 kn
- projektna dokumentacija za sanacije klizišta 116.437 kn
- rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete 736.322 kn (izgradnja Vrbice, dodatno ul. u Leskovcu, Čurilovcu i V.Toplicama)
- projektna dokumentacija za rekonstrukciju Dječjeg vrtića (jaslice) 48.500,
- adaptacija poslovnih objekata – nadstrešnica mrtvačnice u Svibovcu 96.039 kn,
- sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice 360.051 kn,
- projektna dokumentacija za uređenje Trga R.Hrvatske 37.500 kn,
- opremanje dječjeg igrališta 10.000 kn

#### **Program zaštite okoliša**

Provedena je deratizacija na području grada: trošak 75.649 kn, te je za veterinarsko - higijeničarsku službu i zaštitu životinja utrošeno 82.974 kn.

### **Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda**

#### **Program poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva**

Za subvencije poljoprivrednicima izvršeno je 86.750 kn, od čega 51.100 za subvencije pčelarima.

### **Glava 002 04 Vatrogasne službe i sigurnost**

#### **Program Vatrogastvo i sigurnost**

Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD –a planirano je u 2019. godini ukupno 620.000 kn, a izvršeno 612.248 kn dotacije Vatrogasnoj zajednici i DVD-ima, od čega 200.000 kn kapitalna donacija za DVD Leskovec.

Za Crveni križ je doznačeno 55.000 kn.

Za Gorsku službu spašavanja isplaćeno je 10.000 kn.

### **Glava 002 05 Kultura i sport**

#### **Program ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE – PRORAČUNSKI KORISNIK U KULTURI**

U 2019. godini troškovi redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja iznosili su 444.349 kn, a izvršeni su: iz gradskog proračuna 396.577 kn, iz sredstava Muzeja 44.861 kn, te iz pomoći HZZ-a 2.911 kn.

Troškovi Stručnog skupa u sklopu Aquafesta iznosili su 44.056 kn, izvršeni su iz gradskog proračuna.

Kapitalni projekt uređenja drvene tradicijske kuće ukupno je iznosio 137.830 kn, a troškovi se odnose na građevinsku sanaciju i konzervatorsko-restauratorske radove na predmetima

etnografske zbirke, a izvršeni su iz pomoći Ministarstva kulture 84.000 kn, iz prihoda Zavičajnog muzeja 701 kn, te 53.129 kn iz gradskog proračuna.

### **Program Sufinanciranje udruga i programa u kulturi**

U 2019. godini dotacije Kulturno umjetničkom društvu izvršene su 55.000 kn, a za provođenje programa i projekata u kulturi ostalim udrugama i korisnicima prema natječaju isplaćeno je 160.000 kn (Rkt Župa Sv. Martina, Rkt Župa Sv. Tri kralja, Put prirode, Ogranak Matice Hrvatske, Udruga žena Svibovečki zvon, Društvo naša djeca, Udruga hrvatskih veterana domovinskog rata i Varaždinske barokne večeri).

### **Program sport i rekreacija**

Za Zajednicu sportskih udruga je dotirano 400.000 kn, financirana je Utrka grada u iznosu 17.596 kn i nogometni kamp 20.000 kn. Udrugama za projekte i rezultate iz područja sporta isplaćeno je 73.762 kn.

## **Glava 002 06 Obrazovanje**

### **Program: Predškolski odgoj**

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Tratinčica“ u 2019. godini ukupni troškovi su iznosili 2.206.880 kn, od čega Mala škola 51.065 kn, a redovna djelatnost 2.143.930 kn, trošak rada logopeda iznosio je 7.884 kn, a trošak pomagača 4.002 kn. Iz Gradskog proračuna je financirano 1.490.095 kn, dok je iz vlastitih i namjenskih prihoda Vrtića (participacija roditelja, preneseni višak, vlastiti prihoda, pomoći, donacije i drugo) financirano 716.785 kn. Troškovi pomagača za djecu s posebnim potrebama u iznosu 132.782 kn financirani su iz Gradskog proračuna putem Udruge „Mrav“. Privatnom vrtiću Čarobno ogledalce i drugim vrtićima u kojima borave djeca s područja našeg grada sufinancirano je 522.176 kn.

### **Program: Financiranje osnovnog školstva**

Najam školskog prostora (JPP) izvršavan je na temelju primljenih računa Županije što iznosi 67.863 kn.

Za sufinanciranje produženog boravka učenika u OŠ V. Toplice isplaćeno je 62.630 kn, a za natjecanja je isplaćeno OŠ Svibovec 14.686 kn i OŠ V. Toplice 13.554 kn.

Nabavljeni su glazbeni instrumenti u iznosu 144.762 kn za potrebe izvođenja nastave Glazbene škole, te donirani Osnovnoj školi Varaždinske Toplice.

### **Program: Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima**

Za stipendije studentima je isplaćeno 336.000 kn.

## **Glava 002 07 Socijalna zaštita, humanitarna skrb i drugi interesi građana**

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

Pomoći obiteljima i kućanstvima iz proračuna prema zaključcima za podmirenje troškova stanovanja i drugih potreba izvršene su u novcu i naravi (plaćanjem računa za robu, energiju i usluge) 47.045 kn, prijevoz vode kućanstvima koja nemaju mogućnosti priključka na vodovod 6.000 kn i sufinanciranje škole u prirodi i maturalnih putovanja 4.240 kn. Za naknadu za grobno mjesto branitelja plaćeno je 625 kn.

Pomoć za troškove ogrjeva isplaćena je iz izvora pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 37.050 kn.

Za naknadu za novorođenčad je isplaćeno 121.000 kn.

Sufinanciranje programa koje provode udruge građana vrši se prema zaključcima i na temelju ugovora po provedenom natječaju, a u 2019. godine isplaćeno je 194.994 kn.

#### **Glava 002 08 Razvoj turizma i unapređenje zajednice**

U proceduri donošenja Izmjena i dopuna PPUG utrošeno je za isto 40.500 kn, a iz izvora naknade za nezakonito izgrađene građevina je 13.033 kn.

Za izradu Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica utrošeno je 114.875 kn, a za isto je ugovoren izvor pomoć iz EU sredstava.

U Izvještaju je iskazano izvršenje za 2019. godinu po planiranim aktivnostima, a na propisanim razinama po računima iz računskog plana.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice, u člancima 3. do 7. iskazani su podaci o zaduživanjima i danim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, te obveze i potraživanja na dan 31.12.2019. godine za Grad i njegove proračunske korisnike i potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova za izvještajno razdoblje.

Prema Zakonu, Proračun grada čine prihodi i rashodi Grada i njegovih proračunskih korisnika, pa slijedom toga u 2019. godini ostvarenje je sljedeće:

#### **PRORAČUN**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PRIHODI 2019. + PRENESENI VIŠAK     | 23.655.953,42 KN |
| RASHODI 2019.                       | 21.575.466,00 KN |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 2.080.487,42 KN  |

Od toga

#### **GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PRIHODI 2019. + PRENESENI VIŠAK     | 22.754.053,49 KN |
| RASHODI 2019.                       | 20.726.208,32 KN |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 2.027.845,17 KN  |

#### **DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ VARAŽDINSKE TOPLICE**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| PRIHODI 2019. + PRENESENI VIŠAK     | 2.252.104,55 KN |
| RASHODI 2019.                       | 2.206.880,39 KN |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 45.224,16 KN    |

#### **ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| PRIHODI 2019. + PRENESENI VIŠAK     | 633.653,21 KN |
| RASHODI 2019.                       | 626.235,12 KN |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 7.418,09 KN   |

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

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa 2019. godine koji sadrži mjere i ciljeve razvoja grada u 2019. godini povezane s organizacijskom i ekonomskom klasifikacijom iskazuje izvršenje rashoda u 2019.godini s ciljevima kojima su ostvareni provedbom i pokazateljima uspješnosti realizacije. Izvještaj je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2019. godinu.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA



