



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/20-01/3
URBROJ: 2186/026-01-20-9
Varaždinske Toplice, 15. rujna 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 (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 15. rujna 2020. godine, donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2020. - 30.06. 2020. godine

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020. kako slijedi:

OPĆI DIO

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

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

	Ostvareno 1- 6/2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1- Ind.preth./ 6/2020. tek.god. (4)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1. Prihodi	9.969.026,42	23.535.513,00	23.535.513,00	7.537.570,04	32.03%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.314,85	2.580.000,00	2.580.000,00	79.253,27	3.07%
3. Rashodi poslovanja	6.649.691,68	17.738.000,00	17.738.000,00	6.180.072,88	34.84%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.577.849,89	10.458.000,00	10.458.000,00	428.847,53	4.10%
5. Razlika - manjak	750.799,70	-2.080.487,00	-2.080.487,00	1.007.902,90	-48.45%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
- višak prihoda iz prethodne godine	3.388.186,52	2.080.487,00	2.080.487,00	2.080.487,42	100.00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	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%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
9. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I PRENESENI VIŠAK	13.366.527,79	28.196.000,00	28.196.000,00	9.697.310,73	34,39%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	9.227.541,57	28.196.000,00	28.196.000,00	6.608.920,41	23,44%
VIŠAK ZA IDUĆE RAZDOBLJE	4.138.986,22			3.088.390,32	74,62%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6	Prihodi poslovanja		9.969.026,42	23.535.513,00		7.537.570,04	75,61	32,03
11,31,37									
,38,4,41,									
42,43,44									
,45,46,4									
7,48,49,									
51,52,57									
,58,61,6									
7,68									
11	61	Prihodi od poreza		7.942.650,85	13.120.000,00		5.856.735,17	73,74	44,64
	611	Porez i prirez na dohodak		7.793.533,61	12.420.000,00		5.514.159,22	70,75	44,40
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa		7.793.533,61	0,00		6.431.166,71	82,52	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohoda		0,00	0,00		-917.007,49	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu		79.280,85	600.000,00		265.272,43	334,60	44,21
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi		25.686,60	0,00		89.973,34	350,27	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu		53.594,25	0,00		175.299,09	327,09	0,00
	614	Porezi na robu i usluge		69.836,39	100.000,00		77.303,52	110,69	77,30
	6142	Porez na promet		69.166,43	0,00		74.551,94	107,79	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv		669,96	0,00		2.751,58	410,71	0,00
47,51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)		264.747,92	7.950.000,00		557.581,16	210,61	7,01
,57,58									
	632	Pomoći od međunarodnih organiz		0,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna		200.000,00	6.190.000,00		314.977,22	157,49	5,09
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi		0,00	0,00		314.977,22	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru		200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	7.704,60	0,00		42.250,00	548,37	0,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	7.704,60	0,00		42.250,00	548,37	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	26.159,00	321.000,00		18.436,00	70,48	5,74
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	26.159,00	321.000,00		18.436,00	70,48	5,74
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	30.884,32	1.324.000,00		181.917,94	589,03	13,74
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	30.884,32	0,00		181.917,94	589,03	0,00
11,42,47 ,48,49	64	Prihodi od imovine	416.744,21	300.000,00		271.460,56	65,14	90,49
	641	Prihodi od finansijske imovine	39.175,99	50.000,00		29.410,14	75,07	58,82
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	39.134,68	0,00		29.410,14	75,15	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	41,31	0,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinansijske imovine	377.568,22	250.000,00		242.050,42	64,11	96,82
	6421	Naknade za koncesije	5.750,00	20.000,00		29.704,20	516,59	148,52
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	28.945,00	0,00		15.005,20	51,84	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	4.234,45	0,00		4.215,63	99,56	0,00
	6424	Naknade za ceste	330.118,12	0,00		189.610,33	57,44	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	8.520,65	0,00		3.515,06	41,25	0,00
11,4,41, 43,44,45 ,46,47,4 8	65	Prihodi od upravnih i administrativ	1.241.162,29	1.973.358,00		789.483,84	63,61	40,01
	651	Upravne i administrativne pristojb	3.342,48	50.000,00		9.851,71	294,74	19,70
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	1.340,00	0,00		1.230,00	91,79	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	1.070,66	0,00		1.745,06	162,99	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	931,82	30.000,00		6.876,65	737,98	22,92
	652	Prihodi po posebnim propisima	471.797,01	823.358,00		305.033,80	64,65	37,05

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	7.436,89	50.000,00		6.053,21	81,39	12,11
	6524	Doprinosi za šume	102.077,12	150.000,00		72.476,59	71,00	48,32
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	362.283,00	623.358,00		226.504,00	62,52	36,34
	653	Komunalni doprinosi i naknade	766.022,80	1.100.000,00		474.598,33	61,96	43,15
	6531	Komunalni doprinosi	19.274,75	50.000,00		8.796,42	45,64	17,59
	6532	Komunalne naknade	746.748,05	1.050.000,00		465.801,91	62,38	44,36
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	82.141,87	111.000,00		47.464,24	57,78	42,76
11,31,37 ,38,61,6 7,68								
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	67.341,87	100.000,00		41.728,71	61,97	41,73
	6615	Prihodi od pruženih usluga	67.341,87	18.000,00		41.728,71	61,97	231,83
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	14.800,00	11.000,00		5.735,53	38,75	52,14
	6631	Tekuće donacije	14.800,00	11.000,00		5.735,53	38,75	52,14
11,47	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	21.579,28	81.155,00		14.845,07	68,79	18,29
	681	Kazne i upravne mjere	7.599,98	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	6819	Ostale kazne	7.599,98	0,00		0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	13.979,30	71.155,00		14.845,07	106,19	20,86
	6831	Ostali prihodi	13.979,30	0,00		14.845,07	106,19	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	9.314,85	2.580.000,00		79.253,27	850,83	3,07
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	1.580.000,00		69.950,00	0,00	4,43
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	1.580.000,00		69.950,00	0,00	4,43
	7111	Zemljište	0,00	0,00		69.950,00	0,00	0,00
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	9.314,85	1.000.000,00		9.303,27	99,88	0,93
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	9.314,85	1.000.000,00		9.303,27	99,88	0,93
	7211	Stambeni objekti	9.314,85	0,00		9.303,27	99,88	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	922	Višak prihoda iz prethodnih godina	3.388.186,52	2.080.487,00		2.080.487,42	61,40	100,00

RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:			Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			Ostvareno 2019.	(1)	(2)					
11,19,37,47,5 7,67	3	Rashodi poslovanja	9.227.541,57	6.649.691,68	17.738.000,00			6.180.072,88	92,94	34,84
11,47,57	31	Rashodi za zaposlene		1.549.679,16	3.573.000,00			1.522.041,57	98,22	42,60
	311	Plaće (Bruto)		1.297.985,26	2.861.000,00			1.292.310,31	99,56	45,17
	3111	Plaće za redovan rad		1.297.985,26	0,00			1.292.310,31	99,56	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		32.687,16	225.000,00			16.500,00	50,48	7,33
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.687,16	0,00			16.500,00	50,48	0,00
	313	Doprinosi na plaće		219.006,74	487.000,00			213.231,26	97,36	43,78
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu		215.404,00	0,00			213.231,26	98,99	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča		3.602,74	0,00			0,00	0,00	0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	Materijalni rashodi	3.243.522,12		6.614.000,00			2.780.052,17	85,71	42,03
	321	Naknade troškova zaposlenima		101.032,46	266.000,00			69.931,67	69,22	26,29
	3211	Službena putovanja		6.350,00	0,00			2.022,00	31,84	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		74.908,71	0,00			62.269,67	83,13	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.938,75	0,00			3.650,00	40,83	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.835,00	0,00			1.990,00	18,37	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		620.042,53	1.279.000,00			481.378,30	77,64	37,64
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras		52.405,36	0,00			40.914,92	78,07	0,00
	3222	Materijal i sirovine		92.833,79	0,00			62.240,36	67,04	0,00
	3223	Energija		356.662,98	0,00			354.950,05	99,52	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs		75.060,34	0,00			12.924,47	17,22	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	43.080,06	0,00		10.237,50	23,76	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuće	0,00	0,00		111,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.296.230,85	4.564.000,00		2.036.992,52	88,71	44,63
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.335,18	0,00		50.463,81	89,58	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.413.368,15	0,00		1.299.764,59	91,96	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.363,00	0,00		116.294,32	124,56	0,00
	3234	Komunalne usluge	83.963,96	0,00		68.755,54	81,89	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	56.736,75	0,00		70.733,09	124,67	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26.222,43	0,00		25.402,15	96,87	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	425.412,94	0,00		287.418,37	67,56	0,00
	3238	Računalne usluge	42.093,88	0,00		41.489,93	98,57	0,00
	3239	Ostale usluge	98.734,56	0,00		76.670,72	77,65	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	2.776,97	0,00		0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	2.776,97	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.439,31	505.000,00		191.749,68	85,82	37,97
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	108.732,18	0,00		109.219,04	100,45	0,00
	3292	Premije osiguranja	16.378,81	0,00		13.476,82	82,28	0,00
	3293	Reprezentacija	56.249,01	0,00		15.729,64	27,96	0,00
	3294	Članarine	26.939,36	0,00		22.182,79	82,34	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	2.682,50	0,00		26.098,40	972,91	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.457,45	0,00		5.042,99	40,48	0,00
11,47	34	Financijski rashodi	13.046,45	133.000,00		18.704,16	143,37	14,06
	343	Ostali financijski rashodi	13.046,45	133.000,00		18.704,16	143,37	14,06
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	7.838,13	0,00		9.903,66	126,35	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3433	Zatezne kamate	0,32	0,00		0,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.208,00	0,00		8.800,50	168,98	0,00
11	35	Subvencije	6.800,00	240.000,00		42.350,00	622,79	17,65
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	6.800,00	240.000,00		42.350,00	622,79	17,65
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	6.800,00	0,00		42.350,00	622,79	0,00
11,4,43,51,71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	54.772,33	440.000,00		218.201,97	398,38	49,59
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	330.000,00		162.829,94	0,00	49,34
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	0,00	0,00		162.829,94	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	54.772,33	110.000,00		55.372,03	101,09	50,34
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	54.772,33	0,00		55.372,03	101,09	0,00
11,51	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	263.055,69	870.000,00		287.982,64	109,48	33,10
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	263.055,69	870.000,00		287.982,64	109,48	33,10
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	250.470,00	0,00		256.500,00	102,41	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	12.585,69	0,00		31.482,64	250,15	0,00
1,11,19,4,43,5 1,7,71	38	Ostali rashodi	1.518.815,93	5.868.000,00		1.310.740,37	86,30	22,34
	381	Tekuće donacije	1.411.334,68	2.373.000,00		948.585,15	67,21	39,97
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.410.241,16	0,00		948.585,15	67,26	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	1.093,52	0,00		0,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	107.481,25	515.000,00		140.000,00	130,26	27,18
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	107.481,25	0,00		140.000,00	130,26	0,00
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	2.930.000,00		222.155,22	0,00	7,58
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	0,00	0,00		222.155,22	0,00	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	2.577.849,89	10.458.000,00		428.847,53	16,64	4,10

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,51,7,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	0,00	300.000,00		96.370,00	0,00	32,12
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	300.000,00		96.370,00	0,00	32,12
	4111	Zemljište	0,00	0,00		96.370,00	0,00	0,00
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	2.401.139,29	5.538.000,00		301.435,53	12,55	5,44
	421	Građevinski objekti	2.217.065,66	4.560.000,00		181.456,25	8,18	3,98
	4212	Poslovni objekti	516.680,42	0,00		0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	796.549,15	0,00		181.456,25	22,78	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	903.836,09	900.000,00		0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	42.723,63	227.000,00		30.979,28	72,51	13,65
	4221	Uredska oprema i namještaj	15.312,50	0,00		30.979,28	202,31	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.066,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	20.344,88	0,00		0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	0,00	236.000,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.350,00	515.000,00		89.000,00	62,96	17,28
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00		74.000,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	141.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11,19,5,51,52, 45 7,71		Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	176.710,60	4.620.000,00		31.042,00	17,57	0,67
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	176.710,60	4.620.000,00		31.042,00	17,57	0,67
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	176.710,60	0,00		31.042,00	17,57	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA -

PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Izvor financiranja Naziv izvora financiranja		Sveukupno prihodi:		Ostvareno 2019.		Planirano izorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	(4)	(4/1)	(4/3)
11	Opći prihodi i primici	8.368.846,53	13.506.155,00	13.506.155,00	6.112.822,35	73,04	45,26	7.616.823,31	76,33	29,18
31	Vlastiti prihodi	48.081,87	82.000,00	82.000,00	29.158,71	60,64	35,56			
37	Vlastiti prihodi DV	4.260,00	7.000,00	7.000,00	2.520,00	59,15	36,00			
38	Vlastiti prihodi ZM	15.000,00	0,00	0,00	10.050,00	67,00	0,00			
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	30.000,00	30.000,00	6.843,62	0,00	22,81			
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.750,00	20.000,00	20.000,00	29.704,20	516,59	148,52			
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	7.436,89	50.000,00	50.000,00	6.053,21	81,39	12,11			
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	102.077,12	150.000,00	150.000,00	72.476,59	71,00	48,32			
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	746.748,05	1.050.000,00	1.050.000,00	465.801,91	62,38	44,36			
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	19.274,75	50.000,00	50.000,00	8.796,42	45,64	17,59			
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	359.594,07	597.776,00	597.776,00	239.579,75	66,63	40,08			
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	14.047,57	20.582,00	20.582,00	507,53	3,61	2,47			
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	8.520,65	0,00	0,00	3.515,06	41,25	0,00			
51	Pomoći iz proračuna	200.000,00	7.629.000,00	7.629.000,00	314.977,22	157,49	4,13			
52	Pomoći prijenos EU sredstava	30.884,32	0,00	0,00	181.917,94	589,03	0,00			
57	Pomoći za DV	16.000,00	20.000,00	20.000,00	47.110,00	294,44	235,55			

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
58	Pomoći ZM	7.704,60	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	6.700,00	0,00	0,00	5.447,00	81,30	0,00
67	Donacije DV	8.100,00	11.000,00	11.000,00	288,53	3,56	2,62
71	Prihodi od prodaje imovine	9.314,85	2.580.000,00	2.580.000,00	79.253,27	850,83	3,07

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA -

RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Sveukupno rashodi:

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
11	Opći prihodi i primici	6.392.595,41	15.138.155,00	15.138.155,00	5.260.530,70	0,00	34,75
19	Opći prihodi-preneseni višak	1.465.829,07	2.080.487,00	2.080.487,00	520.835,56	0,00	25,03
31	Vlastiti prihodi	46.661,54	82.000,00	82.000,00	15.000,00	0,00	18,29
37	Vlastiti prihodi DV	0,00	7.000,00	7.000,00	2.520,00	0,00	36,00
38	Vlastiti prihodi ZM	13.000,00	11.000,00	11.000,00	3.514,21	0,00	31,95
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	7.700,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	748.041,62	1.050.000,00	1.050.000,00	465.627,08	0,00	44,35
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	319.791,56	597.776,00	597.776,00	223.245,12	0,00	37,35
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	12.906,56	20.582,00	20.582,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći iz proračuna	7.844,88	5.497.000,00	5.497.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Pomoći prijenos EU sredstava	200.517,35	500.000,00	500.000,00	5.809,21	0,00	1,16
57	Pomoći za DV	11.669,10	20.000,00	20.000,00	44.780,00	0,00	223,90
58	Pomoći ZM	984,48	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
67	Donacije DV	0,00	11.000,00	11.000,00	288,53	0,00	2,62
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	66.770,00	0,00	2,59

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.763.142,13	3.490.000,00	3.490.000,00	1.390.874,85	78,89%	39,85%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	1.763.142,13	3.490.000,00	3.490.000,00	1.390.874,85	78,89%	39,85%
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	374.981,29	740.000,00	740.000,00	395.212,22	105,40%	53,41%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	342.481,25	620.000,00	620.000,00	342.000,00	99,86%	55,16%
Klasifikacija: 033, SUDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	32.500,04	120.000,00	120.000,00	53.212,22	163,73%	44,34%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	1.569.752,07	3.745.000,00	3.745.000,00	906.302,44	57,74%	24,20%
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	6.800,00	150.000,00	150.000,00	42.350,00	622,79%	28,23%
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 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)		
Klasifikacija: 045, PROMET	1.562.952,07	3.235.000,00	753.952,44	48,24%	23,31%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	0,00	220.000,00	110.000,00	0,00%	50,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	1.695.133,27	4.669.000,00	1.249.903,43	73,73%	26,77%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	794.361,00	87.000,00	11.093,35	1,40%	12,75%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	0,00	3.000.000,00	291.640,22	0,00%	9,72%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	37.000,00	182.000,00	181.211,88	489,76%	99,57%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	863.772,27	1.400.000,00	765.957,98	88,68%	54,71%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	973.900,55	4.475.000,00	513.009,16	52,68%	11,46%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	3.500,00	650.000,00	74.000,00		11,38%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	355.682,63	770.000,00	368.309,16	103,55%	47,83%
Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	614.717,92	3.055.000,00	70.700,00	11,50%	2,31%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	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%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	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%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	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%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	868.381,91	1.899.000,00	483.298,40	55,66%	25,45%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	285.999,98	635.000,00	215.000,00	75,17%	33,86%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	427.981,93	1.074.000,00	242.298,40	56,61%	22,56%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	154.400,00	190.000,00	190.000,00	26.000,00	16,84%	13,68%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.884.601,14	8.558.000,00	8.558.000,00	1.587.837,27	84,25%	18,55%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.612.365,36	8.108.000,00	8.108.000,00	1.326.586,64	82,28%	16,36%
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	69.735,78	0,00	0,00	55.750,63	79,95%	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	202.500,00	450.000,00	450.000,00	205.500,00	101,48%	45,67%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	97.649,21	620.000,00	620.000,00	82.482,64	84,47%	13,30%
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	0,00	150.000,00	150.000,00	47.500,00	0,00%	31,67%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	0,00	100.000,00	100.000,00	11.296,24	0,00%	11,30%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	60.555,69	170.000,00	170.000,00	23.686,40	39,12%	13,93%
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	37.093,52	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupno:	9.227.541,57	28.196.000,00	28.196.000,00	6.608.920,41	71,62%	23,44%

. RAČUN FINANCIRANJA

zvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.			
			Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno
			(1)	(2)	(3)	(4)
						Ind. preth./ tek. god.
						(4/1)
						(4/2)

razdoblju 01.01.2020. do 30.06. 2020. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

19

321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00	1.496,00	7,48
3211	Službena putovanja	0111	0,00	206,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00	1.290,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00	31.850,26	24,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00	19.474,62	0,00
3293	Reprezentacija	0111	0,00	10.715,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	1.660,00	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva			50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0111,0111	50.000,00	0,00	0,00
385	Pričuva	0111	50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA			27.406.000,00	27.406.000,00	6.340.476,75
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA			2.700.000,00	2.700.000,00	1.122.431,19
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.618.000,00	2.618.000,00	1.107.431,16
VLASTITI PRIHODI			82.000,00	82.000,00	15.000,00
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada			2.700.000,00	2.700.000,00	1.122.431,19
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r			2.700.000,00	2.700.000,00	1.122.431,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.618.000,00	2.618.000,00	1.107.431,19
3	Rashodi poslovanja	0112	2.468.000,00	1.061.451,91	43,01
31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	995.000,00	387.859,95	38,98
311	Plaće (Bruto)	0112	800.000,00	332.926,95	41,62
3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00	332.926,95	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0112	135.000,00	54.933,00	40,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00	54.933,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0112,0112	1.402.000,00	659.944,65	47,07
321	Naknade troškova zaposlenima	0112	80.000,00	15.791,35	19,74
3211	Službena putovanja	0112	0,00	316,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00	11.413,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00	3.650,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00	412,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0112	230.000,00	82.653,81	35,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00	22.409,98	0,00
3223	Energija	0112	0,00	50.233,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00	8.284,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00	1.726,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0112,0112	1.013.000,00	504.218,98	49,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00	43.895,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	70.788,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00	114.334,32	0,00

3234	Komunalne usluge	0112	0,00	12.114,81	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00	14.769,99	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	133.106,91	0,00
3238	Računalne usluge	0112	0,00	38.726,67	0,00
3239	Ostale usluge	0112	0,00	76.482,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	79.000,00	57.280,51	72,51
3292	Premije osiguranja	0112	0,00	9.164,32	0,00
3294	Članarine	0112	0,00	22.182,79	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00	25.433,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00	500,00	0,00
34	Financijski rashodi	0112	71.000,00	13.647,31	19,22
343	Ostali financijski rashodi	0112	71.000,00	13.647,31	19,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	4.846,81	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	8.800,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	150.000,00	45.979,28	30,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,0112	150.000,00	45.979,28	30,65
422	Postrojenja i oprema	0112	100.000,00	30.979,28	30,98
4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	30.979,28	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	50.000,00	15.000,00	30,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0112	0,00	15.000,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	0112	82.000,00	15.000,00	18,29
31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	82.000,00	15.000,00	18,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	50.000,00	15.000,00	30,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	15.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0112,0112	32.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0112,0112	32.000,00	0,00	0,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLISA					
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.779.000,00	2.442.865,03	14,56
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.884.155,00	1.431.806,64	
POMOĆI			1.350.000,00	465.627,08	
PRIHODI OD PRODAJE			5.937.000,00	5.809,21	
PRENESENI VISAK			2.580.000,00	66.700,00	
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture			2.027.845,00	472.852,10	
Aktivnost: A200201, Održavanje sustava atmosferske odvodnje			2.760.000,00	1.320.446,38	47,84
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			110.000,00	53.907,87	49,01
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	53.907,87	49,01
32	Materijalni rashodi	0560	110.000,00	53.907,87	49,01
322	Rashodi za materijal i energiju	0560	110.000,00	53.907,87	49,01
323	Rashodi za usluge	0560	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	100.000,00	53.907,87	53,91
			0,00	53.907,87	0,00

Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada				1.100.000,00	1.100.000,00	610.690,96	55,52
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				520.000,00	520.000,00	399.015,30	76,73
3	Rashodi poslovanja			520.000,00		399.015,30	76,73
32	Materijalni rashodi			520.000,00		399.015,30	76,73
322	Rashodi za materijal i energiju			50.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge			470.000,00		399.015,30	84,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		399.015,30	0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja			30.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			30.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge			30.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				550.000,00	550.000,00	211.675,66	38,49
3	Rashodi poslovanja			550.000,00		211.675,66	38,49
32	Materijalni rashodi			550.000,00		211.675,66	38,49
323	Rashodi za usluge			550.000,00		211.675,66	38,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		211.462,50	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00		213,16	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				850.000,00	850.000,00	318.580,39	37,48
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				650.000,00	650.000,00	222.879,45	34,29
3	Rashodi poslovanja			650.000,00		222.879,45	34,29
32	Materijalni rashodi			650.000,00		222.879,45	34,29
322	Rashodi za materijal i energiju			50.000,00		1.201,50	2,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		1.201,50	0,00
323	Rashodi za usluge			600.000,00		221.677,95	36,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		221.677,95	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				200.000,00	200.000,00	95.700,94	47,85
3	Rashodi poslovanja			200.000,00		95.700,94	47,85
32	Materijalni rashodi			200.000,00		95.700,94	47,85
323	Rashodi za usluge			200.000,00		95.700,94	47,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		95.700,94	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete				700.000,00	700.000,00	337.267,16	48,18
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	179.016,68	44,75
3	Rashodi poslovanja			400.000,00		179.016,68	44,75
32	Materijalni rashodi			400.000,00		179.016,68	44,75
322	Rashodi za materijal i energiju			250.000,00		123.141,68	49,26
3223	Energija			0,00		123.141,68	0,00
323	Rashodi za usluge			150.000,00		55.875,00	37,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		55.875,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	158.250,48	52,75
3	Rashodi poslovanja			300.000,00		158.250,48	52,75
32	Materijalni rashodi			300.000,00		158.250,48	52,75

322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		158.250,48	52,75
3223	Energija	0640	0,00		158.250,48	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture						
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		860.000,00	13.567.000,00	834.563,48	6,15
32	Materijalni rashodi	0451	275.000,00	2.030.000,00	339.002,05	16,70
323	Rashodi za usluge	0451	25.000,00	860.000,00	157.545,80	39,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,0451	250.000,00		0,00	57,29
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	250.000,00		0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	585.000,00		157.545,80	63,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,	585.000,00		157.545,80	63,02
		0640,0640			157.545,80	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640			181.456,25	31,02
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451,0640	585.000,00		181.456,25	31,02
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,	20.000,00		0,00	0,00
		0640,0640			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	20.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,	150.000,00		0,00	0,00
		0640,0640			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	150.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0640	50.000,00		0,00	0,00
		0451,0451,	50.000,00		0,00	0,00
		0640,0640			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0640	450.000,00		0,00	0,00
		0451,0451,	450.000,00		0,00	0,00
		0640,0640			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,0640	450.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		0451,0640	500.000,00		0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451, 0640,0640 0451,0640	500.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti		500.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			70.000,00	70.000,00	31.042,00	44,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	70.000,00	70.000,00	31.042,00	44,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	70.000,00	70.000,00	31.042,00	44,35
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	70.000,00	70.000,00	31.042,00	44,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	0,00	31.042,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			250.000,00	250.000,00	3.500,00	1,40
			135.000,00	135.000,00	3.500,00	2,59
3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		3.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0660,0660	0,00		3.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0660	0,00		3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		3.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	135.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava			115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	115.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	115.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	115.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200306, Izgradnja fitness parka						
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava			320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	270.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	270.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.000.000,00	3.000.000,00	291.640,22	9,72
3	Rashodi poslovanja	0520	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0520,0520	1.120.000,00		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0520	1.120.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			800.000,00	800.000,00	291.640,22	36,46
3	Rashodi poslovanja	0520	800.000,00		291.640,22	36,46
32	Materijalni rashodi	0520	70.000,00		69.485,00	99,26
323	Rashodi za usluge	0520	70.000,00		69.485,00	99,26

3237	Intelektualne i osobne usluge	0520	0,00		69.485,00	0,00
38	Ostali rashodi	0520,0520	730.000,00		222.155,22	30,43
386	Kapitalne pomoći	0520	730.000,00		222.155,22	30,43
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		222.155,22	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi			50.000,00	50.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0520	50.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0520,0520	50.000,00		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0520	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			1.030.000,00	1.030.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0520	1.030.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0520,0520	1.030.000,00		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0520	1.030.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostora ruba grada			355.000,00	355.000,00	96.370,00	27,15
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			255.000,00	255.000,00		11,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	255.000,00		29.600,00	11,61
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451	200.000,00		29.600,00	14,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	200.000,00		29.600,00	14,80
4111	Zemljište	0451	0,00		29.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	55.000,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	55.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			100.000,00	100.000,00		66,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00		66.770,00	66,77
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451	100.000,00		66.770,00	66,77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00		66.770,00	66,77
4111	Zemljište	0451	0,00		66.770,00	0,00
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R. Hrvatske			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			54.155,00	54.155,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	54.155,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	54.155,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660,0660	54.155,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			1.045.845,00	1.045.845,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.045.845,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	1.045.845,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660,0660	1.045.845,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			200.000,00	200.000,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	200.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660,0660	200.000,00		0,00	0,00

Kapitalni projekt: K200317, Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama									
Izvor financiranja:	51, Pomoći iz proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00						
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0620					
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0620					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0620					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0620					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0620					
Kapitalni projekt: K200318, WIFI4EU									
Izvor financiranja:	52, Pomoći prijenos EU sredstava	115.000,00	115.000,00						
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00						
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	0660					
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	0660					
Tekući projekt: T200301, Sanacija kapelice u Petkovcu									
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00						
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	0620					
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0620					
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0620,0620					
Program: 2004, Zaštita okoliša									
Aktivnost:	A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša	452.000,00	452.000,00		287.855,17	63,68			
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		51.744,20	51,74			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		51.744,20	51,74			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0560	51.744,20	51,74			
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0560	51.744,20	51,74			
3234	Komunalne usluge	100.000,00	100.000,00	0560	51.744,20	51,74			
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin									
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00		49.614,95	55,13			
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00		49.614,95	55,13			
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	0560	49.614,95	55,13			
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0560	19.614,95	32,69			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	60.000,00	0560	19.614,95	32,69			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0560	19.614,95	0,00			
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0560	30.000,00	100,00			
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	0560	30.000,00	100,00			
Kapitalni projekt: K200404, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada									
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00		5.284,14	6,61			
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00		5.284,14	6,61			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	051	5.284,14	6,61			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	051	5.284,14	6,61			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	051	5.284,14	6,61			
Tekući projekt: T200403, Sanacija klizišta									
		182.000,00	182.000,00		181.211,88	99,57			

Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak					
3	Rashodi poslovanja	0540	182.000,00	182.000,00	181.211,88
32	Materijalni rashodi	0540	182.000,00		181.211,88
323	Rashodi za usluge	0540	182.000,00		181.211,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0540	0,00		174.961,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	0540	0,00		6.250,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA					
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva					
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0421,0490	150.000,00	150.000,00	28,23
35	Subvencije	0421,0490	150.000,00		28,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o. 0421,0490		150.000,00		28,23
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,0490	0,00		28,23
Aktivnost: A200502, Mjere pomoći gospodarstvu u pos. okolnostima epidemije bolesti COVID-19					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	049	140.000,00	140.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	049	50.000,00		0,00
343	Ostali financijski rashodi	049	50.000,00		0,00
35	Subvencije	049	90.000,00		0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	049	90.000,00		0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST					
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost					
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja		620.000,00	620.000,00	342.000,00
38	Ostali rashodi	0320	620.000,00		342.000,00
381	Tekuće donacije	0320	620.000,00		342.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0320	430.000,00		202.000,00
382	Kapitalne donacije	0320	0,00		202.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	190.000,00		140.000,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	0360	10.000,00		0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0360	100.000,00	100.000,00	48.212,22
28					

38	Ostali rashodi	0360	100.000,00		48.212,22	48,21
381	Tekuće donacije	0360	100.000,00		48.212,22	48,21
3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		48.212,22	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorskog službe spašavanja						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	0360	10.000,00		5.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	0360	10.000,00		5.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		5.000,00	50,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT						
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
VLASTITI PRIHODI						
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
POMOĆI						
PRENESENI VIŠAK						
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi						
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE						
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0820	469.000,00	469.000,00	206.024,89	43,93
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	462.000,00		206.024,89	44,59
311	Plaće (Bruto)	0820,0820	341.000,00		159.627,77	46,81
3111	Plaće za redovan rad	0820	280.000,00		137.019,54	48,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		137.019,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	0820,0820	15.000,00		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	46.000,00		22.608,23	49,15
32	Materijalni rashodi	0820,0820	0,00		22.608,23	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	121.000,00		46.397,12	38,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	29.000,00		12.798,00	44,13
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	0,00		12.798,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	16.000,00		4.491,40	28,07
3223	Energija	0820	0,00		4.058,79	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	0,00		432,61	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	71.000,00		29.107,72	41,00
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		3.851,80	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00		22.633,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		2.622,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0820	7.000,00		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0820,0820	7.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak						
			7.418,00	7.418,00	2.759,30	37,20
						29

3	Rashodi poslovanja	0820	7.418,00		2.759,30	37,20
32	Materijalni rashodi	0820,0820	2.418,00		1.096,47	45,35
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	2.418,00		1.096,47	45,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		1.096,47	0,00
34	Financijski rashodi	0820,0820	5.000,00		1.662,83	33,260
343	Ostali financijski rashodi	0820,0820	5.000,00		1.662,83	33,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		1.662,83	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM			11.000,00	11.000,00	3.514,21	31,95
3	Rashodi poslovanja	0820	11.000,00		3.514,21	31,95
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	8.000,00		1.500,00	18,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00		1.500,00	18,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		1.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	3.000,00		2.014,21	67,14
323	Rashodi za usluge	0820,0820	3.000,00		1.349,21	44,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		95,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		1.000,00	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00		66,26	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00		187,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		665,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0820	0,00		665,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej			20.582,00	20.582,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	20.582,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	20.582,00		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	4.000,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	2.582,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	12.000,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća,projekt nove interpretacije trad.kulture.			236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	36.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	36.000,00		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	36.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	200.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	200.000,00		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200705, Rekonstrukcija antičkog vodovoda			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	6.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	6.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0820	6.000,00		0,00	0,00
						30

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		597.776,00	597.776,00	223.245,12
VLASTITI PRIHODI		7.000,00	7.000,00	2.520,00
POMOĆI		20.000,00	20.000,00	44.780,00
DONACIJE		11.000,00	11.000,00	288,53
PRENESENI VIŠAK		45.224,00	45.224,00	45.224,16
Program: 2011, Predškolski odgoj		3.368.000,00	3.368.000,00	1.293.636,06
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića		550.000,00	550.000,00	211.522,30
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		550.000,00	550.000,00	211.522,30
3	Rashodi poslovanja	0911		211.522,30
38	Ostali rashodi	0911		211.522,30
381	Tekuće donacije	0911		211.522,30
3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00	211.522,30
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.		92.000,00	92.000,00	55.750,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	55.750,63
3	Rashodi poslovanja	0911,0960		55.750,63
38	Ostali rashodi	0911,0960		55.750,63
381	Tekuće donacije	0911,0960		55.750,63
3811	Tekuće donacije u novcu	0911,0960	0,00	55.750,63
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE		2.726.000,00	2.726.000,00	1.026.363,13
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost		2.588.000,00	2.588.000,00	1.004.331,94
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.907.000,00	1.907.000,00	688.274,13
3	Rashodi poslovanja	0911		688.274,13
31	Rashodi za zaposlene	0911,0911		675.899,13
311	Plaće (Bruto)	0911,0911		654.066,82
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	654.066,82
313	Doprinosi na plaće	0911	255.000,00	21.832,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	21.832,31
32	Materijalni rashodi	0911,0911		12.375,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911		12.375,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	12.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	60.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	60.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0911,0911	50.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	10.000,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak		45.224,00	45.224,00	45.224,16
3	Rashodi poslovanja	0911		45.224,16
32	Materijalni rashodi	0911,0911		45.224,16
322	Rashodi za materijal i energiju	0911		45.224,16
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	22.639,42
3223	Energija	0911	0,00	22.584,74
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV		7.000,00	7.000,00	2.520,00
3	Rashodi poslovanja	0911		2.520,00
				32

32	Materijalni rashodi	0911,0911	7.000,00		2.520,00	36,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	7.000,00		2.520,00	36,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		2.520,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić						
3	Rashodi poslovanja	0911	597.776,00	597.776,00	223.245,12	37,35
31	Rashodi za zaposlene	0911,0911	85.000,00		223.245,12	37,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	85.000,00		93.059,96	109,48
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		93.059,96	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	505.776,00		126.791,14	25,07
1						
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	122.000,00		38.963,16	31,94
3211	Službena putovanja	0911	0,00		1.500,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		37.175,16	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		288,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	261.776,00		59.980,27	22,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		13.349,68	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		34.262,41	0,00
3223	Energija	0911	0,00		307,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		3.438,17	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		8.511,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00		111,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911	93.000,00		21.677,22	23,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		2.621,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		4.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0911	0,00		4.683,37	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		5.787,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		3.550,00	0,00
3238	Računalne usluge	0911	0,00		75,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	29.000,00		6.170,49	21,28
3292	Premije osiguranja	0911	0,00		4.312,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		1.857,99	0,00
34	Financijski rashodi	0911	7.000,00		3.394,02	48,49
343	Ostali financijski rashodi	0911	7.000,00		3.394,02	48,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		3.394,02	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV						
3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00	20.000,00	44.780,00	223,90
31	Rashodi za zaposlene	0911,0911	0,00		44.780,00	223,90
311	Plaće (Bruto)	0911,0911	0,00		42.250,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		42.250,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0911,0911	20.000,00		2.530,00	12,65
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		2.530,00	12,65
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		2.530,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV						
3	Rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	288,53	2,62
32	Materijalni rashodi	0911	11.000,00		288,53	2,62
321	Naknade troškova zaposlenima	0911,0911	11.000,00		288,53	2,62
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	9.000,00		288,53	3,21
			0,00		288,53	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		68.000,00	68.000,00	18.499,94	27,21
31	Rashodi za zaposlene	0911	68.000,00		18.499,94	27,21
311	Plaće (Bruto)	0911	44.000,00		17.616,78	40,04
3111	Plaće za redovan rad	0911	35.000,00		15.121,70	43,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		15.121,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	3.000,00		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	6.000,00		2.495,08	41,58
32	Materijalni rashodi	0911,0911	24.000,00		883,16	3,68
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00		883,16	22,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		883,16	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	3.531,25	17,66
32	Materijalni rashodi	0911	20.000,00		3.531,25	17,66
323	Rashodi za usluge	0911	20.000,00		3.531,25	17,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		3.531,25	17,66
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0911	50.000,00		0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0911	35.000,00		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	26.000,00		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	4.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	15.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		0,00	0,00
			10.000,00		0,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva						
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
			190.000,00	190.000,00	88.701,21	46,68
			80.000,00	80.000,00	33.329,18	41,66
			80.000,00	80.000,00	33.329,18	41,66

3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		33.329,18	41,66
32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		33.329,18	41,66
323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		33.329,18	41,66
3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		33.329,18	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje pruženog boravka i izvan nastavnih aktivnosti učenika				110.000,00	55.372,03	50,34
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				110.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0912	110.000,00		55.372,03	50,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	110.000,00		55.372,03	50,34
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	110.000,00		55.372,03	50,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00		55.372,03	0,00
Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje				450.000,00	205.500,00	45,67
Aktivnost: A201301, Stipendije i nagrade učenicima i studentima				450.000,00	205.500,00	45,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				450.000,00		
3	Rashodi poslovanja	0980	450.000,00		205.500,00	45,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	450.000,00		205.500,00	45,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	450.000,00		205.500,00	45,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00		205.500,00	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRBI I DRUGI INTERESI				810.000,00	108.482,64	13,39
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				750.000,00	108.482,64	
POMOĆI				60.000,00	0,00	
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum. skrb i dr				620.000,00	82.482,64	13,30
Aktivnost: A201401, Socijalni program				170.000,00	23.686,40	13,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				170.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1070	170.000,00		23.686,40	13,93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	170.000,00		23.686,40	13,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	170.000,00		23.686,40	13,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		3.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		20.186,40	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za dva				60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				60.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00		0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	60.000,00		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad				150.000,00	47.500,00	31,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1040	150.000,00		47.500,00	31,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040	150.000,00		47.500,00	31,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000,00		47.500,00	31,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	0,00		47.500,00	0,00
Aktivnost: A201405, Mjere pomoći građanima i kućanstvima - COVID 19				40.000,00	11.296,24	28,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				40.000,00		

3	Rashodi poslovanja	1060	40.000,00	11.296,24	28,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	40.000,00	11.296,24	28,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	40.000,00	11.296,24	28,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1060	0,00	11.296,24	0,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća			200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1090	200.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	1090	200.000,00	0,00	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva			190.000,00	190.000,00	13,68
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge			190.000,00	190.000,00	13,68
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			190.000,00	190.000,00	13,68
3	Rashodi poslovanja	0860	190.000,00	26.000,00	13,68
38	Ostali rashodi	0860	190.000,00	26.000,00	13,68
381	Tekuće donacije	0860,0860	190.000,00	26.000,00	13,68
3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00	26.000,00	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE			370.000,00	370.000,00	49,73
Izvori zbirno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			370.000,00	370.000,00	184.000,00
Program: 2016, Prostorno uređenje			150.000,00	150.000,00	49,33
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje			150.000,00	150.000,00	49,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			150.000,00	150.000,00	49,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	150.000,00	74.000,00	49,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0620	150.000,00	74.000,00	49,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	150.000,00	74.000,00	49,33
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00	74.000,00	0,00
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma			220.000,00	220.000,00	50,00
Aktivnost: A201701, Sufinanciranje rada Turističke zajednice			200.000,00	200.000,00	55,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	55,00
3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00	110.000,00	55,00
38	Ostali rashodi	0473	200.000,00	110.000,00	55,00
381	Tekuće donacije	0473	200.000,00	110.000,00	55,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0473	0,00	110.000,00	0,00
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje manifestacija TZ			20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0473	20.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0473	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0473	20.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 1.01.2020. - 30.06.2020. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2020. – 30.06.2020. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2020. 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 30.06.2020.	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.	320.779,53	641.730,07

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 44,64% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 26,26% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog manjeg ostvarenja poreza na dohodak i drugih prihoda, a zbog posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 23,44 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 7,06 % manje nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog manjih rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je u skladu s ostvarenjem prihoda odnosno posebnim okolnostima zbog čega je nastalo odstupanje u odnosu na plan jer nije bilo mogućnosti provođenja investicija.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 30.06.2020. godine iznosi 2.985.275,47 kn, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 907.316,10 kn, te nakon izvršenog ispravka vrijednosti potraživanja iznose 2.077.959,37 kn od čega je dospjelo 782.994,35 kn, a nedospjelo 1.294.965,02 kn. Proračunski korisnik Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 30.06.2020. ima 29.048,00 kn potraživanja koja su dospjela, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema evidentiranih potraživanja na dan 30.06.2020. godine.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 30.06.2020. godine iznosi 542.367,30 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 3.487,80 kn, a nedospjelih obveza iznosi 538.879,50 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 30.06.2020. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 167.504,77 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 26.938,77 nedospjelih obveza. Dospjelih obveza proračunski korisnici nemaju na dan 30.06.2020.

Na dan 30.06.2020. 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 obaveza po sudskim sporovima. Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni 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 3.088.390,32 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 u iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu	3.058.023,58 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	11.702,11 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	18.664,63 kn

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2020. do 30.06.2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Rrstec





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/20-01/3
URBROJ: 2186/026-01-20-10
Varaždinske Toplice, 15. rujna 2020.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 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 15. rujna 2020. godine, donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I. - VI. 2020. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U razdoblju I. - VI. 2020. godine Plan razvojnih programa djelomično je proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće sa pokazateljima provedbe.

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekono mika	Pokazatelji rezultata	2019.	2020.	2021.	2022.	RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja		Planirano 2020.	Izvršeno 1-6/2020.	pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva			
								Naziv programa /projekta/aktivnosti	Izvor						
	CILJ	1.	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												
	MJERA	1.1.2.	Razvoj poduzetničkih aktivnosti												
002	002 08	2016	K201601	323.426	Pokrivrenost područja planovima				Prostorno planiranje	1,4	150.000	74.000	49		
					Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti grada										
002	002 08	2017	A201701	381	povećanje prepoznatljivosti Grada				Sufinanciranje rada Turističke zajednice	1	200.000	110.000	55		
002	002 08	2016	K201602	426	labvaranje nove turističke ponude				Sufinanciranje manifestacija TZ	1	20.000	0	0		
					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	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	150.000	42.350	28
002	002 03	2005	A200502	343.352	Boj korisnika pomoći						Mjere pomoći gospodarstvu u pos.ok. Epidemije bolesti COVID-19	1	140.000	0	0
					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	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1	110.000	53.908	49
002	002 02	2003	K200308	386	Broj novoizgrađene mreže		0	1	1	1	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice	1,7	3.000.000	291.640	10
002	002 02	2003	K200317	323.426	Broj izveštenja termalne vode		1	2	2	2	Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama	5	300.000	0	0
					2.1.2. Unapređenje prometne infrastrukture										
002	002 02	2003	K200301	323.421, 363	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces. objek.		2km	3 km	3 km	4km	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješačkih pov.	1,4,5,7	2.030.000	339.002	17
002	002 02	2002	A200203	322.323	Dužina cesta u km		92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5	850.000	318.581	37
002	002 02	2003	K200309	421	broj uređenih trgova u gradu		0	1	1	1	Uređenje Trga R. Hrvatske u V. Toplicama	1,5,7	2.200.000	0	0
002	002 02	2003	K200306	426	Broj prilaznih cesta		0	1	1	1	Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostora ruba grada	1,7	355.000	96.370	27
					2.1.3. Unapređenje energetske infrastrukture										
002	002 02	2003	K200303	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta		0	500	500	500	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4,5	70.000	31.042	44
002	002 02	2002	A200204	322.323	Broj IMO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje		22/4	22/4	22/4	22/4	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4	700.000	337.267	48
002	002 02	2003	L200318	323	WIFI mreža		0	1	1	1	WIFI4EU	5	115.000	0	0
					2.2.2. Razvoj sustava gospodarenjem otpadom i briga o okolišu										
002	002 02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.		2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okoliša	1	100.000	51.744	52
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje		15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	90.000	49.615	55
002	002 02	2004	T200403	323	Smanjenje broja klizišta		3	2	1	0	Sanacija klizišta	19	182.000	181.212	100
002	002 02	2003	K200313	323.329	Površina izgrađenog reciklažnog dvorišta		10000	1000	1000	1000	Reciklažno dvorište		7.000	5.809	83

002	002 02 2004	K200404	Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada	363	0	4	4	4	4	Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada	1	80.000	5.284	7
		CILJ	Svaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo											
		MJERA	Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture											
002	002 02 2003	K200312	Površina izgrađenog vrtića	323.421	113	150	150	1210	1210	Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija i dogradnja vrtića	1,5	4.550.000	0	0
002	002 06 2011	A201101	Broj djece koja pohađa vrtić	311-422	106	150	150	150	150	Dječji vrtić "Trainičica" - redovna djelatnost	1,4.5.6	2.588.000	1.004.332	39
002	002 06 2011	A201102	Broj upisane djece	311-322	19	25	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	68.000	18.500	27
002	002 06 2011	A201103	Broj polaznika male škole	323	14	15	20	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	20.000	3.531	18
002	002 06 2011	A201104	Broj djece obuhvaćen programom	381	42	36	15	10	10	Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	1	550.000	211.522	38
002	002 06 2011	A201105	Broj djece polaznika drugih vrtića	381	3	4	4	4	4	Sufinanciranje pomaga djece s posebnim potrebama	1	142.000	55.751	39
002	002 06 2012	A201201	Površina novozgrađenog prostora - m2	323	983,6	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	80.000	33.329	42
002	002 06 2012	A201203	Broj učenika OŠ	366	430	430	430	430	430	Produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika	1	110.000	55.372	50
002	002 06 2013	A201301	Broj stipendija /broj zamolbi	372	2034	2530	2525	2525	2525	Stipendije i nagrade	1	450.000	205.500	46
		MJERA	Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga											
002	002 07 2014	A201401	Broj korisnika svih oblika pomoći	372	40	45	45	50	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	170.000	23.887	14
002	002 07 2014	A201401	Broj korisnika naknade	372	60	70	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	150.000	47.500	32
002	002 07 2014	A201402	Broj korisnika naknade	372	49	49	49	49	49	Pomoć za dva	1	60.000	0	0
002	002 07 2014	A201405	Broj domaćinstava-korisnika	372	0	2119	0	0	0	Mjere pomoći građanima i kućanstvima -COVID 19	1	40.000	11.296	28
002	002 07 2014	T201406	Broj korisnika sufinanciranja	382	0	30	30	0	0	Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća	1	200.000	0	0
		MJERA	Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti											
002	002 05 2010	A201001	Broj udruuga članova zajednice	381	9	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	585.000	215.000	37
002	002 05 2010	A201002	Broj udruuga i korisnika sredstava	381	2	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	50.000	0	0
002	002 02 2003	K 200305	Broj uređenih prostora/broj korisnika	322,323,422	0/0	1300	1300	1300	1300	Izgradnja dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama	1,5	250.000	3.500	1
002	002 02 2003	K200306	Broj uređenih prostora/broj korisnika	421	1	2	2	2	2	Izgradnja fitness parka	1,5	320.000	0	0
002	002 02 2003	K201316	Broj opremljenih igralištabroj MO	422	1320	1520	1720	2020	2020	Dječja igrališta na području grada	1	60.000	0	0
		MJERA	Jačanje kapaciteta za razvoj civilnog društva i javne uprave											
001	001 01 1001	A100001-100003	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	322-381	8	12	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	279.000	90.770	33
001	001 01 1002	A100101-100102	Provođenje odluka Gradskog vijećastvaranje proračuna	311-385	80	100	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	480.000	162.574	34
001	002 01 2001	A200101	Broj predmeta u rješavanju	311-426						Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	2.700.000	1.122.431	42
002	002 02 2002	A200202	Kvalifikacija javnih i zelenih površina-ha	322,323	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	1.100.000	610.891	56
002	002 02 2002	K200314	broj obnovljenih objekata	323,421	0	3	3	3	3	Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi	1,5	110.000	67.200	61
002	002 02 2002	T200301	uređeni sakrati objekti	323	1	1	1	1	1	Sanacija kapelice u Peikovcu	1	200.000	0	0
002	002 07 2013	A201403	Broj programsluduga	381	18/16	18/16	18/16	18/16	18/16	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	190.000	26.000	14

