



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/21-01/3
URBROJ: 2186/026-01-21-1
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19 i 10/21),
Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2021. - 30.06. 2021. 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 01.01.2021. do 30.06.2021. kako slijedi:

OPĆI DIO

SAŽETAK

A. PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1-6/21 (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	7.537.570,04	26.140.000,00	26.140.000,00	9.226.379,27	109,12%	35.30%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	79.253,27	1.900.000,00	1.900.000,00	7.019,33	8,86%	0.37%
3. Rashodi poslovanja	6.180.072,88	18.102.000,00	18.102.000,00	9.605.007,81	155,42%	53.06%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	428.847,53	13.028.000,00	13.028.000,00	3.447.092,60	815,69%	26.46%
5. Razlika - manjak	1.007.902,90	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-3.818.701,81	-197,68%	123.58%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	2.080.487,42	3.090.000,00	3.090.000,00	4.016.141,72	0,00%	129.97%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
9. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI I PRENESENI VIŠAK	9.697.310,73	31.130.000,00	31.130.000,00	13.249.540,32	136,6342,56	41,93
UKUPNO RASHODI I IZDACI	6.608.920,41	31.130.000,00	31.130.000,00	13.052.100,41	197,49	
VIŠAK PRIHODA ZA IDUĆE RAZDOBLJE	3.088.390,32			197.439,91		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Sveukupno prihodi:			9.697.310,73	31.130.000,00	31.130.000,00	13.249.540,32	136,63	42,56
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,31,37 ,,38,4,41 ,42,43,4 4,45,46, 47,48,49 ,51,52,5 7,58,61, 67,68	6	Prihodi poslovanja	7.537.570,04	26.140.000,00		9.226.379,27	122,41	35,30
11	61	Prihodi od poreza	5.856.735,17	15.200.000,00		5.691.373,18	97,18	37,44
	611	Porez i prirez na dohodak	6.431.166,71	14.500.000,00		5.377.087,65	83,61	37,08
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	5.514.159,22	0,00		5.377.087,65	97,51	0,00
	613	Porezi na imovinu	265.272,43	600.000,00		284.894,39	107,26	47,48
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	89.973,34	0,00		55.110,88	61,02	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	175.299,09	0,00		229.783,51	131,08	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	77.703,52	100.000,00		29.391,14	38,01	29,39
	6142	Porez na promet	74.551,94	0,00		25.892,57	34,73	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	2.751,58	0,00		3.498,57	125,88	0,00
11,47,51 ,52,57,5 8	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	557.581,16	8.014.000,00		2.069.630,33	371,18	25,83
	633	Pomoći iz proračuna	314.977,22	710.000,00		1.963.430,58	623,36	276,54
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	314.977,22	0,00		1.728.256,80	548,69	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	0,00	0,00		235.173,78	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	42.250,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	42.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	18.436,00	319.000,00		8.556,00	46,41	2,68
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	18.436,00	319.000,00		8.556,00	46,41	2,68
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	181.917,94	6.785.000,00		97.643,75	53,67	1,44
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	181.917,94	0,00		97.643,75	53,67	0,00
11,42,47 ,48,49	64	Prihodi od imovine	271.460,56	320.000,00		261.728,87	96,42	81,79
	641	Prihodi od financijske imovine	29.410,14	40.000,00		35.743,45	121,53	89,36
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	29.410,14	0,00		35.743,45	121,53	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	242.050,42	280.000,00		225.985,42	93,36	80,71
	6421	Naknade za koncesije	29.704,20	40.000,00		5.250,00	17,67	13,13
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	15.005,20	0,00		26.259,10	175,00	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	4.215,63	0,00		4.243,95	100,67	0,00
	6424	Naknade za ceste	189.610,33	0,00		189.610,33	100,00	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	3.515,06	0,00		622,04	17,70	0,00
11,4,41, 43,44,45 ,46,47,4 8	65	Prihodi od upravnih i administrativ	789.483,84	2.203.000,00		1.078.499,65	136,61	48,96
	651	Upravne i administrativne pristojb	9.851,71	40.000,00		3.658,61	37,14	9,15
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	1.230,00	0,00		1.500,00	121,95	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	1.745,06	0,00		1.411,82	80,90	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	6.876,65	30.000,00		746,79	10,86	2,49
	652	Prihodi po posebnim propisima	305.033,80	963.000,00		442.210,99	144,97	45,92
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.053,21	50.000,00		1.535,28	25,36	3,07
	6524	Doprinosi za šume	72.476,59	200.000,00		71.375,31	98,48	35,69

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	226.504,00	713.000,00		369.300,40	163,04	51,80
	653	Komunalni doprinosi i naknade	474.598,33	1.200.000,00		632.630,05	133,30	52,72
	6531	Komunalni doprinosi	8.796,42	100.000,00		8.826,30	100,34	8,83
	6532	Komunalne naknade	465.801,91	1.100.000,00		623.803,75	133,92	56,71
11,31,37 ,38,61,6 7,68	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	47.464,24	305.000,00		103.884,00	218,87	34,06
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	41.728,71	95.000,00		63.236,00	151,54	66,56
	6615	Prihodi od pruženih usluga	41.728,71	5.000,00		63.236,00	151,54	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	5.735,53	210.000,00		40.648,00	708,71	19,36
	6631	Tekuće donacije	5.735,53	10.000,00		40.648,00	708,71	406,48
11,47	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	14.845,07	98.000,00		21.263,24	143,23	21,70
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	50.000,00		2.300,00	0,00	4,60
	6819	Ostale kazne	0,00	0,00		2.300,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	14.845,07	48.000,00		18.963,24	127,74	39,51
	6831	Ostali prihodi	14.845,07	0,00		18.963,24	127,74	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	79.253,27	1.900.000,00		7.019,33	8,86	0,37
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	69.950,00	1.380.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	69.950,00	1.380.000,00		0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	69.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	9.303,27	520.000,00		7.019,33	75,45	1,35
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	9.303,27	520.000,00		7.019,33	75,45	1,35
	7211	Stambeni objekti	9.303,27	0,00		7.019,33	75,45	0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godin	2.080.487,42	3.090.000,00		4.016.141,72	193,04	129,97

RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Sveukupno rashodi: 6.608.920,41 31.130.000,00 31.130.000,00 13.052.100,41 197,49 41,93

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1-6/21 (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11,19,37,47,5 7,67	3	Rashodi poslovanja	6.180.072,88	18.102.000,00		9.605.007,81	155,42	53,06
11,47	31	Rashodi za zaposlene	1.522.041,57	4.054.000,00		1.724.025,72	113,27	42,53
	311	Plaće (Bruto)	1.292.310,31	3.226.000,00		1.441.875,03	111,57	44,70
	3111	Plaće za redovan rad	1.292.310,31	0,00		1.441.875,03	111,57	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	290.000,00		44.129,54	267,45	15,22
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	0,00		44.129,54	267,45	0,00
	313	Doprinosi na plaće	213.231,26	538.000,00		238.021,15	111,63	44,24
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	213.231,26	0,00		238.021,15	111,63	0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	Materijalni rashodi	2.780.052,17	6.921.000,00		5.048.184,03	181,59	72,94
	321	Naknade troškova zaposlenima	69.931,67	295.000,00		88.542,70	126,61	30,01
	3211	Službena putovanja	2.022,00	0,00		1.470,00	72,70	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	62.269,67	0,00		80.795,70	129,75	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.650,00	0,00		4.565,00	125,07	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.990,00	0,00		1.712,00	86,03	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	481.378,30	1.205.000,00		571.579,14	118,74	47,43
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	40.914,92	0,00		80.860,34	197,63	0,00
	3222	Materijal i sirovine	62.240,36	0,00		101.875,91	163,68	0,00
	3223	Energija	354.950,05	0,00		357.001,03	100,58	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	12.924,47	0,00		28.551,70	220,91	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	10.237,50	0,00		761,41	7,44	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	111,00	0,00		2.528,75	2.278,15	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.036.992,52	4.532.000,00		3.914.135,58	191,98	86,37
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.271,45	0,00		65.937,05	126,14	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	1.299.764,59	0,00		2.930.284,43	225,45	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	116.294,32	0,00		144.209,86	124,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	68.755,54	0,00		113.348,63	164,86	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	70.733,09	0,00		86.168,04	121,82	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.402,15	0,00		25.646,00	100,96	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	287.418,37	0,00		437.548,86	152,23	0,00
	3238	Računalne usluge	41.489,93	0,00		42.323,76	102,01	0,00
	3239	Ostale usluge	76.670,72	0,00		68.668,95	89,56	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.749,68	889.000,00		473.926,61	247,16	53,31
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	109.219,04	0,00		382.209,67	349,95	0,00
	3292	Premije osiguranja	13.476,82	0,00		18.304,58	135,82	0,00
	3293	Reprezentacija	15.729,64	0,00		23.774,52	151,14	0,00
	3294	Članarine	22.182,79	0,00		8.419,45	37,95	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	26.098,40	0,00		38.335,89	146,89	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.042,99	0,00		2.882,50	57,16	0,00
11,47	34	Financijski rashodi	18.704,16	72.000,00		34.014,34	181,85	47,24
	343	Ostali financijski rashodi	18.704,16	72.000,00		34.014,34	181,85	47,24
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	9.903,66	0,00		10.508,24	106,10	0,00
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00		441,77	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.800,50	0,00		23.064,33	262,08	0,00
11	35	Subvencije	42.350,00	100.000,00		204.765,75	483,51	204,77

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	42.350,00	100.000,00		204.765,75	483,51	204,77
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan	0,00	0,00		86.412,30	0,00	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	42.350,00	0,00		118.353,45	279,47	0,00
11,4,43,51,71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	218.201,97	330.000,00		241.281,84	110,58	73,12
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	162.829,94	150.000,00		171.636,87	105,41	114,42
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	162.829,94	0,00		171.636,87	105,41	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	55.372,03	180.000,00		69.644,97	125,78	38,69
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	55.372,03	0,00		69.644,97	125,78	0,00
11,51	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	287.982,64	1.050.000,00		304.616,71	106,52	29,01
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	287.982,64	1.050.000,00		304.616,71	106,52	29,01
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	256.500,00	0,00		270.739,63	106,38	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	31.482,64	0,00		33.877,08	107,61	0,00
11,19,4,43,51, 7,71	38	Ostali rashodi	1.310.740,37	5.575.000,00		2.048.119,42	156,26	36,74
	381	Tekuće donacije	948.585,15	2.975.000,00		1.188.811,10	125,32	39,96
	3811	Tekuće donacije u novcu	948.585,15	0,00		1.188.811,10	125,32	0,00
	382	Kapitalne donacije	140.000,00	300.000,00		161.893,16	115,64	53,96
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	140.000,00	0,00		104.990,00	74,99	0,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanst	0,00	0,00		56.903,16	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00		1.705,67	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	0,00	0,00		1.705,67	0,00	0,00
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	222.155,22	2.250.000,00		695.709,49	313,16	30,92
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	222.155,22	0,00		695.709,49	313,16	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	428.847,53	13.028.000,00		3.447.092,60	803,80	26,46

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11,19,51,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	96.370,00	100.000,00		150,00	0,16	0,15
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	96.370,00	100.000,00		150,00	0,16	0,15
	4111	Zemljište	96.370,00	0,00		150,00	0,16	0,00
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	301.435,53	7.808.000,00		3.200.477,23	1.061,75	40,99
	421	Građevinski objekti	181.456,25	6.797.000,00		3.177.169,55	1.750,93	46,74
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	181.456,25	0,00		2.910.663,31	1.604,06	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00		266.506,24	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	30.979,28	135.000,00		23.307,68	75,24	17,26
	4221	Uredska oprema i namještaj	30.979,28	0,00		16.395,80	52,93	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		6.911,88	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	180.000,00		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	89.000,00	460.000,00		0,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	74.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11,19,5,51,52, 7,71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	31.042,00	5.120.000,00		246.465,37	793,97	4,81
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	31.042,00	5.120.000,00		246.465,37	793,97	4,81
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	31.042,00	0,00		246.465,37	793,97	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

		Sveukupno prihodi:	7.616.823,31	28.040.000,00	28.040.000,00	9.233.398,60	121,22	32,93
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Ind.preth./tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	6.112.822,35	15.593.000,00	15.593.000,00	7.699.218,71	125,95	49,38	
31	Vlastiti prihodi	29.158,71	90.000,00	90.000,00	43.226,00	148,24	48,03	
37	Vlastiti prihodi DV	2.520,00	5.000,00	5.000,00	3.060,00	121,43	61,20	
38	Vlastiti prihodi ZM	10.050,00	0,00	0,00	16.950,00	168,66	0,00	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	6.843,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	29.704,20	40.000,00	40.000,00	5.250,00	17,67	13,13	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	6.053,21	50.000,00	50.000,00	1.535,28	25,36	3,07	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	72.476,59	200.000,00	200.000,00	71.375,31	98,48	35,69	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	465.801,91	1.100.000,00	1.100.000,00	623.803,75	133,92	56,71	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	8.796,42	100.000,00	100.000,00	8.826,30	100,34	8,83	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	239.579,75	688.000,00	688.000,00	368.350,20	153,75	53,54	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	507,53	20.000,00	20.000,00	1.815,85	357,78	9,08	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	3.515,06	0,00	0,00	622,04	17,70	0,00	
51	Pomoći iz proračuna	314.977,22	7.695.000,00	7.695.000,00	239.074,08	75,90	3,11	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	181.917,94	0,00	0,00	97.643,75	53,67	0,00	
57	Pomoći za DV	47.110,00	20.000,00	20.000,00	4.980,00	10,57	24,90	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1-6 /21 (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
58	Pomoći ZM	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	5.447,00	200.000,00	200.000,00	40.548,00	744,41	20,27
67	Donacije DV	288,53	10.000,00	10.000,00	100,00	34,66	1,00
71	Prihodi od prodaje imovine	79.253,27	1.900.000,00	1.900.000,00	7.019,33	8,86	0,37

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

		Sveukupno rashodi:	6.608.920,41	31.130.000,00	31.130.000,00	13.052.100,41	197,49	41,93
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Ind.preth./tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	5.260.530,70	15.593.000,00	15.593.000,00	9.789.782,49	186,10	62,78	
19	Opći prihodi-preneseni višak	520.835,56	3.090.000,00	3.090.000,00	2.032.736,22	390,28	65,78	
31	Vlastiti prihodi	15.000,00	90.000,00	90.000,00	21.000,00	140,00	23,33	
37	Vlastiti prihodi DV	2.520,00	5.000,00	5.000,00	3.060,00	121,43	61,20	
38	Vlastiti prihodi ZM	3.514,21	0,00	0,00	4.989,78	141,99	0,00	
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	40.000,00	40.000,00	5.250,00	0,00	13,13	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	0,00	200.000,00	200.000,00	71.375,31	0,00	35,69	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	465.627,08	1.100.000,00	1.100.000,00	623.361,94	133,88	56,67	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	0,00	100.000,00	100.000,00	8.826,30	0,00	8,83	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	223.245,12	688.000,00	688.000,00	325.493,00	1,46	47,31	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
51	Pomoći iz proračuna	0,00	910.000,00	910.000,00	122.097,37	0,00	13,42	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	5.809,21	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	
57	Pomoći za DV	44.780,00	20.000,00	20.000,00	4.980,00	11,12	24,90	
58	Pomoći ZM	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
61	Donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	39.048,00	0,00	19,52
67	Donacije DV	288,53	10.000,00	10.000,00	100,00	34,66	1,00
71	Prihodi od prodaje imovine	66.770,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.390.874,85	4.637.000,00	4.637.000,00	2.005.877,11	144,22%	43,26%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	1.390.874,85	4.637.000,00	4.637.000,00	2.005.877,11	144,22%	43,26%
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	395.212,22	780.000,00	780.000,00	319.990,02	80,97%	41,02%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	342.000,00	650.000,00	650.000,00	259.990,00	76,02%	40,00%
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	53.212,22	130.000,00	130.000,00	60.000,02	112,76%	46,15%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	906.302,44	3.465.000,00	3.465.000,00	3.623.871,70	399,85%	104,59%
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	42.350,00	100.000,00	100.000,00	53.230,67	125,69%	53,23%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	250.000,00	250.000,00	124.989,98	0,00%	50,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 045, PROMET	753.952,44	2.715.000,00	2.715.000,00	3.292.410,30	436,69%	121,27%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	110.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	153.240,75	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	1.249.903,43	3.680.000,00	3.680.000,00	1.396.136,35	111,70%	37,94%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	11.093,35	50.000,00	50.000,00	73.771,78	665,01%	147,54%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	291.640,22	2.000.000,00	2.000.000,00	570.719,51	195,69%	28,54%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	181.211,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	765.957,98	1.630.000,00	1.630.000,00	751.645,06	96,63%	46,11%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	513.009,16	7.090.000,00	7.090.000,00	2.821.152,04	549,92%	39,79%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	74.000,00	600.000,00	600.000,00	133.940,48	181,00%	22,32%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	46.103,48	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	368.309,16	950.000,00	950.000,00	476.197,39	129,29%	50,13%
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	70.700,00	5.540.000,00	5.540.000,00	2.164.910,69		39,08%
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	483.298,40	2.068.000,00	2.068.000,00	970.398,75	200,79%	46,92%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	215.000,00	720.000,00	720.000,00	378.500,02	176,05%	52,57%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	242.298,40	1.148.000,00	1.148.000,00	424.398,73	175,16%	36,97%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2020. (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	26.000,00	200.000,00	200.000,00	167.500,00	644,23%	83,75%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.587.837,27	8.810.000,00	8.810.000,00	1.745.154,57	110,05%	19,81%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.326.586,64	8.160.000,00	8.160.000,00	1.535.391,06	115,74%	18,82%
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	55.750,63	200.000,00	200.000,00	17.763,51	31,86%	8,88%
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	205.500,00	450.000,00	450.000,00	192.000,00	94,35%	42,67%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	82.482,64	600.000,00	600.000,00	169.519,87	205,52%	28,25%
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	47.500,00	150.000,00	150.000,00	60.000,00	126,32%	40,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	11.296,24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	23.686,40	200.000,00	200.000,00	107.694,09	454,67%	53,85%
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	0,00	200.000,00	200.000,00	1.825,78	0,00%	0,91%
Ukupno:	6.608.920,41	31.130.000,00	31.130.000,00	13.052.100,41	197,49%	41,93%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks tek.god.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

U razdoblju 01.01.2021. do 30.06. 2021. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

POSEBNI DIO

Članak 2.
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno 1-6/21 (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	1.255.000,00	1.255.000,00	554.519,53	44,18
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.255.000,00	1.255.000,00	554.519,53	44,18
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	29.875.000,00	29.875.000,00	12.497.580,88	41,83
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	3.382.000,00	3.382.000,00	1.451.357,58	42,91
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	18.235.000,00	18.235.000,00	7.634.688,67	41,87
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	100.000,00	100.000,00	206.471,42	206,47
Glava: 001 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	780.000,00	780.000,00	319.990,02	41,02
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	1.868.000,00	1.868.000,00	802.898,75	42,98
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	898.000,00	898.000,00	242.398,73	26,99
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	4.210.000,00	4.210.000,00	1.745.154,57	41,45
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.690.000,00	2.690.000,00	1.237.711,09	46,01
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM. SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA	800.000,00	800.000,00	337.019,87	42,13
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	31.130.000,00	31.130.000,00	13.052.100,41	41,93

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Pozicija	Broj konta	Ukupno rashodi/izdaci: Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	31.130.000,00	31.130.000,00	13.052.100,41	41,93
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				1.255.000,00	1.255.000,00	554.519,53	44,18
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				1.255.000,00	1.255.000,00	554.519,53	44,18
Izvori zbrojno:		OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.095.000,00	1.095.000,00	432.422,16	39,49
		POMOĆI		160.000,00	160.000,00	122.097,37	76,31
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				775.000,00	775.000,00	389.842,03	50,30
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				220.000,00	220.000,00	51.180,84	23,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				220.000,00	220.000,00	51.180,84	23,26
	3	Rashodi poslovanja	0111	220.000,00		51.180,84	23,26
	32	Materijalni rashodi	0111	220.000,00		51.180,84	23,26
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	220.000,00		51.180,84	23,26
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	0,00		50.380,84	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		800,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				35.000,00	35.000,00	8.808,45	25,17
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	8.808,45	25,17
	3	Rashodi poslovanja	0111	35.000,00		8.808,45	25,17
	38	Ostali rashodi	0111	35.000,00		8.808,45	25,17
	381	Tekuće donacije	0111	35.000,00		8.808,45	25,17
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		8.808,45	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	70.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	70.000,00		0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	0111	5.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0111	15.000,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100004, Izbori 2021.			450.000,00	450.000,00	329.852,74	73,30
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			290.000,00	290.000,00	207.755,37	71,64
3	Rashodi poslovanja	0111	290.000,00		207.755,37	71,64
32	Materijalni rashodi	0111	230.000,00		207.755,37	90,33
322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0111	10.000,00		10.942,22	109,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	0,00		10.942,22	0,00
323	Rashodi za usluge	0111,0111	10.000,00		1.957,70	19,58
3234	Komunalne usluge	0111	0,00		1.957,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	210.000,00		194.855,45	92,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	0,00		194.855,45	0,00
38	Ostali rashodi	0111	60.000,00		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0111	60.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			160.000,00	160.000,00	122.097,37	76,31
3	Rashodi poslovanja	0111	160.000,00		122.097,37	76,31
32	Materijalni rashodi	0111	160.000,00		122.097,37	76,31
322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0111	0,00		1.542,37	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	0,00		1.542,37	0,00
323	Rashodi za usluge	0111,0111	0,00		1.957,70	0,00
3234	Komunalne usluge	0111	0,00		1.957,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	160.000,00		118.597,30	74,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	0111	0,00		118.597,30	0,00

tijela, povjerenstava i slično

Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				480.000,00	480.000,00	164.677,50	34,31
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				430.000,00	430.000,00	164.677,50	38,30
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				430.000,00	430.000,00	164.677,50	38,30
3	Rashodi poslovanja	0111		430.000,00		164.677,50	38,30
31	Rashodi za zaposlene	0111		280.000,00		129.785,40	46,35
311	Plaće (Bruto)	0111		240.000,00		111.403,76	46,42
3111	Plaće za redovan rad	0111		0,00		111.403,76	0,00
313	Doprinosi na plaće	0111		40.000,00		18.381,64	45,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111		0,00		18.381,64	0,00
32	Materijalni rashodi	0111		150.000,00		34.892,10	23,26
321	Naknade troškova zaposlenima	0111		20.000,00		1.346,50	6,73
3211	Službena putovanja	0111		0,00		130,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111		0,00		612,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111		0,00		604,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111		130.000,00		33.545,60	25,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		0,00		18.376,08	0,00
3293	Reprezentacija	0111		0,00		15.169,52	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0111		50.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0111		50.000,00		0,00	0,00
385	Pričuva	0111		50.000,00		0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA				29.875.000,00	29.875.000,00	12.497.580,88	41,83
Glava:002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				3.382.000,00	3.382.000,00	1.451.357,58	42,91
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.292.000,00	3.292.000,00	1.430.357,58	43,45

VLASTITI PRIHODI				90.000,00	90.000,00	21.000,00	23,33
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				3.382.000,00	3.382.000,00	1.451.357,58	42,91
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima				3.382.000,00	3.382.000,00	1.451.357,58	42,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				3.292.000,00	3.292.000,00	1.430.357,58	43,45
3	Rashodi poslovanja	0112		3.037.000,00		1.409.902,20	46,42
31	Rashodi za zaposlene	0112,0112		1.410.000,00		460.743,03	32,68
311	Plaće (Bruto)	0112		1.140.000,00		392.801,26	34,46
3111	Plaće za redovan rad	0112		0,00		392.801,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112		80.000,00		3.129,54	3,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112		0,00		3.129,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	0112		190.000,00		64.812,23	34,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112		0,00		64.812,23	0,00
32	Materijalni rashodi	0112,0112		1.566.000,00		919.606,28	58,72
321	Naknade troškova zaposlenima	0112		113.000,00		9.500,65	8,41
3211	Službena putovanja	0112		0,00		140,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112		0,00		7.015,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112		0,00		1.737,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112		0,00		608,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0112		235.000,00		100.217,67	42,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112		0,00		36.632,75	0,00
3223	Energija	0112		0,00		53.509,67	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112		0,00		10.075,25	0,00
323	Rashodi za usluge	0112,0112		1.150.000,00		749.406,04	65,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112		0,00		58.581,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112		0,00		21.294,66	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00		143.159,86	0,00
3234	Komunalne usluge	0112	0,00		38.513,02	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00		16.613,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00		365.523,86	0,00
3238	Računalne usluge	0112	0,00		38.000,00	0,00
3239	Ostale usluge	0112	0,00		67.720,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	68.000,00		60.481,92	88,94
3292	Premije osiguranja	0112	0,00		12.624,08	0,00
3294	Članarine	0112	0,00		8.419,45	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00		38.335,89	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00		1.102,50	0,00
34	Financijski rashodi	0112	61.000,00		29.552,89	48,45
343	Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00		29.552,89	48,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00		6.292,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0112	0,00		196,06	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00		23.064,33	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	255.000,00		20.455,38	8,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,0112	255.000,00		20.455,38	8,02
422	Postrojenja i oprema	0112	45.000,00		20.455,38	45,46
4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		13.543,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0112	0,00		6.911,88	0,00
423	Prijevozna sredstva	0112	180.000,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			90.000,00	90.000,00	21.000,00	23,33

	3	Rashodi poslovanja	0112	90.000,00		21.000,00	23,33
	31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	60.000,00		21.000,00	35,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00		21.000,00	35,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		21.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,0112	30.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,0112	30.000,00		0,00	0,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				18.235.000,00	18.235.000,00	7.634.688,67	41,87
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				4.040.000,00	4.040.000,00	4.895.731,17	121,18
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
KOMUNALNA NAKNADA				1.100.000,00	1.100.000,00	623.361,94	56,67
KOMUNALNI DOPRINOS				100.000,00	100.000,00	8.826,30	8,83
DOPRINOS ZA ŠUME				200.000,00	200.000,00	71.375,31	35,69
NAKNADA ZA KONCESIJE				40.000,00	40.000,00	5.250,00	13,13
VODNI DOPRINOS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OSTALI				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRIHODI OD POMOĆI				7.485.000,00	7.485.000,00	0,00	0,00
DONACIJE				200.000,00	200.000,00	39.048,00	19,52
PRIHODI OD PRODAJE				1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK				3.090.000,00	3.090.000,00	1.991.095,95	64,44
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture				3.140.000,00	3.140.000,00	2.303.960,07	73,37
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje				140.000,00	140.000,00	61.799,39	44,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				140.000,00	140.000,00	61.799,39	44,14
	3	Rashodi poslovanja	0560	140.000,00		61.799,39	44,14
	32	Materijalni rashodi	0560	140.000,00		61.799,39	44,14
	323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00		61.799,39	44,14
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		61.799,39	0,00
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada				1.300.000,00	1.300.000,00	592.825,36	45,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				670.000,00	670.000,00	275.983,20	41,19
	3	Rashodi poslovanja	0560	670.000,00		275.983,20	41,19

32	Materijalni rashodi	0560,0560	670.000,00		275.983,20	41,19
322	Rashodi za materijal i energiju	0560	30.000,00		1.000,00	3,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00		1.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0560	640.000,00		274.983,20	42,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		268.250,04	0,00
3234	Komunalne usluge	0560	0,00		6.733,16	0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0560,0560	30.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			600.000,00	600.000,00	316.842,16	52,81
3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00		316.842,16	52,81
32	Materijalni rashodi	0560,0560	600.000,00		316.842,16	52,81
322	Rashodi za materijal i energiju	0560	0,00		472,17	0,00
3223	Energija	0560	0,00		472,17	0,00
323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00		316.369,99	52,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		316.201,26	0,00
3234	Komunalne usluge	0560	0,00		168,73	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta			1.000.000,00	1.000.000,00	1.279.388,56	127,94
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			800.000,00	800.000,00	1.112.157,38	139,02
3	Rashodi poslovanja	0451	800.000,00		1.112.157,38	139,02
32	Materijalni rashodi	0451	800.000,00		1.112.157,38	139,02
322	Rashodi za materijal i energiju	0451	0,00		13.981,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00		13.981,25	0,00
323	Rashodi za usluge	0451	800.000,00		1.098.176,13	137,27
3232	Usluge tekućeg i	0451	0,00		1.098.176,13	0,00

		investicijskog održavanja					
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				200.000,00	200.000,00	167.231,18	83,62
3	Rashodi poslovanja	0451		200.000,00		167.231,18	83,62
32	Materijalni rashodi	0451		200.000,00		167.231,18	83,62
323	Rashodi za usluge	0451		200.000,00		167.231,18	83,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		0,00		167.231,18	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete				700.000,00	700.000,00	369.946,76	52,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	230.658,16	57,66
3	Rashodi poslovanja	0640		400.000,00		230.658,16	57,66
32	Materijalni rashodi	0640,0640		400.000,00		230.658,16	57,66
322	Rashodi za materijal i energiju	0640		250.000,00		133.410,91	53,36
3223	Energija	0640		0,00		133.410,91	0,00
323	Rashodi za usluge	0640		150.000,00		97.247,25	64,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640		0,00		97.247,25	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	139.288,60	46,43
3	Rashodi poslovanja	0640		300.000,00		139.288,60	46,43
32	Materijalni rashodi	0640,0640		300.000,00		139.288,60	46,43
322	Rashodi za materijal i energiju	0640		300.000,00		139.288,60	46,43
3223	Energija	0640		0,00		139.288,60	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu				14.855.000,00	14.855.000,00	5.159.936,51	34,74
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				1.560.000,00	1.560.000,00	1.237.835,21	79,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				220.000,00	220.000,00	1.113.335,60	506,06
3	Rashodi poslovanja	0451		100.000,00		97.865,09	97,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,0451		100.000,00		97.865,09	97,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451		100.000,00		97.865,09	97,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451		0,00		97.865,09	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	120.000,00		1.015.470,51	846,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	120.000,00		1.015.470,51	846,23
421	Građevinski objekti	0451,0640	120.000,00		1.015.470,51	846,23
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		1.015.470,51	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije			40.000,00	40.000,00	5.250,00	13,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	40.000,00		5.250,00	13,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	40.000,00		5.250,00	13,13
421	Građevinski objekti	0451,0640	40.000,00		5.250,00	13,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		5.250,00	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi			200.000,00	200.000,00	71.375,31	35,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	200.000,00		71.375,31	35,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	200.000,00		71.375,31	35,69
421	Građevinski objekti	0451,0640	200.000,00		71.375,31	35,69
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		71.375,31	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos			100.000,00	100.000,00	8.826,30	8,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	100.000,00		8.826,30	8,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	100.000,00		8.826,30	8,83
421	Građevinski objekti	0451,0640	100.000,00		8.826,30	8,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		8.826,30	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	500.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	500.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451,0640	500.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				200.000,00	200.000,00	39.048,00	19,52
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	200.000,00		39.048,00	19,52
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	200.000,00		39.048,00	19,52
	421	Građevinski objekti	0451,0640	200.000,00		39.048,00	19,52
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		39.048,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	300.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0640,0640	300.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451,0640	300.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete				250.000,00	250.000,00	106.250,63	42,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	106.250,63	42,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	250.000,00		106.250,63	42,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	250.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	250.000,00		0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	0,00		106.250,63	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00		106.250,63	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na	0640	0,00		106.250,63	0,00

građevinskim objektima

Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T				250.000,00	250.000,00	220.402,76	88,16
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				135.000,00	135.000,00	220.402,76	163,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	135.000,00		220.402,76	163,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	135.000,00		220.402,76	163,26	
421	Građevinski objekti	0660	135.000,00		220.402,76	163,26	
4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00		220.402,76	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				320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	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: K200307, Dodatno ulaganje u objekte i domove u vlasništvu grada				520.000,00	520.000,00	140.214,74	26,96
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	120.000,00	140.214,74	116,85

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	120.000,00		140.214,74	116,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	120.000,00		140.214,74	116,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	120.000,00		140.214,74	116,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00		140.214,74	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	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	0660	200.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.			2.000.000,00	2.000.000,00	1.345.756,04	67,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			700.000,00	700.000,00	1.345.756,04	192,25
3	Rashodi poslovanja	0451,0520	700.000,00		1.345.756,04	192,25
32	Materijalni rashodi	0451,0520	0,00		775.036,53	0,00
323	Rashodi za usluge	0451,0520	0,00		775.036,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		751.036,53	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0451,0520	0,00		24.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0520,0520	700.000,00		570.719,51	81,53
386	Kapitalne pomoći	0520	700.000,00		570.719,51	81,53

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520	0,00		570.719,51	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0451,0520	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			1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0451,0520	1.250.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0520,0520	1.250.000,00		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0520	1.250.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje JZ obilaznice, prilaza autob. kolodv. i šireg prostora ruba grada, otkup zemljišta za druge namjene			155.000,00	155.000,00	150,00	0,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			0,00	0,00	150,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00		150,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,0451	0,00		150,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	0,00		150,00	0,00
4111	Zemljište	0451	0,00		150,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	55.000,00		0,00	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	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00		0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu	0451,0451	100.000,00		0,00	0,00

		neproizvedene dugotrajne imovine					
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R.Hrvatske				2.900.000,00	2.900.000,00	1.770.693,19	61,06
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				2.900.000,00	2.900.000,00	1.770.693,19	61,06
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.900.000,00		1.770.693,19	61,06
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	2.900.000,00		1.770.693,19	61,06
	421	Građevinski objekti	0660,0660	2.900.000,00		1.770.693,19	61,06
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		1.770.693,19	0,00
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija-prenamjena u dječje jaslice				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	4.600.000,00		0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	4.600.000,00		0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	4.600.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi				1.500.000,00	1.500.000,00	33.600,00	2,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	33.600,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		33.600,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00		33.600,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00		33.600,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		33.600,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.500.000,00		0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	1.500.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	1.500.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Dječja igrališta na području grada			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			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
422	Postrojenja i oprema	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200317, Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00		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
Kapitalni projekt: K200319, Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada			250.000,00	250.000,00	124.989,98	50,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			250.000,00	250.000,00	124.989,98	50,00
3	Rashodi poslovanja	0435	250.000,00		124.989,98	50,00
38	Ostali rashodi	0435	250.000,00		124.989,98	50,00
386	Kapitalne pomoći	0435	250.000,00		124.989,98	50,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0435	0,00		124.989,98	0,00
Kapitalni projekt: K200320, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža			0,00	0,00	46.103,48	0,00

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	46.103,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0630		0,00		46.103,48	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630		0,00		46.103,48	0,00
421	Građevinski objekti	0630		0,00		46.103,48	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0630		0,00		46.103,48	0,00
Tekući projekt: T200301, Sanacija kapelica i raspela na području grada				200.000,00	200.000,00	133.940,48	66,97
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	133.940,48	66,97
3	Rashodi poslovanja	0620		200.000,00		133.940,48	66,97
32	Materijalni rashodi	0620		200.000,00		133.940,48	66,97
323	Rashodi za usluge	0620,0620		200.000,00		133.940,48	66,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		0,00		133.940,48	0,00
Program: 2004, Zaštita okoliša				240.000,00	240.000,00	170.792,09	71,16
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša				100.000,00	100.000,00	52.549,01	52,55
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	52.549,01	52,55
3	Rashodi poslovanja	0560		100.000,00		52.549,01	52,55
32	Materijalni rashodi	0560		100.000,00		52.549,01	52,55
323	Rashodi za usluge	0560		100.000,00		52.549,01	52,55
3234	Komunalne usluge	0560		0,00		52.549,01	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				90.000,00	90.000,00	44.471,30	49,41
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	44.471,30	49,41
3	Rashodi poslovanja	0560		90.000,00		44.471,30	49,41
32	Materijalni rashodi	0560		60.000,00		19.471,30	32,45
323	Rashodi za usluge	0560		60.000,00		19.471,30	32,45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560		0,00		19.471,30	0,00
38	Ostali rashodi	0560		30.000,00		25.000,00	83,33
381	Tekuće donacije	0560		30.000,00		25.000,00	83,33
3811	Tekuće donacije u novcu	0560		0,00		25.000,00	0,00

Kapitalni projekt: K200404, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada				50.000,00	50.000,00	73.771,78	147,54
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	73.771,78	147,54
3	Rashodi poslovanja	051		50.000,00		73.771,78	147,54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051		50.000,00		73.771,78	147,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	051		50.000,00		73.771,78	147,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	051		0,00		73.771,78	0,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				100.000,00	100.000,00	206.471,42	206,47
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				100.000,00	100.000,00	204.765,75	204,77
PRENESENI VIŠAK						1.705,67	0,00
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				100.000,00	100.000,00	206.471,42	206,47
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja				100.000,00	100.000,00	53.230,67	53,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	51.525,00	51,53
3	Rashodi poslovanja	0421		100.000,00		51.525,00	51,53
35	Subvencije	0421		100.000,00		51.525,00	51,53
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421		100.000,00		51.525,00	51,53
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421		0,00		51.525,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				0,00	0,00	1.705,67	0,00
3	Rashodi poslovanja	0421		0,00		1.705,67	0,00
38	Ostali rashodi	0421		0,00		1.705,67	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0421		0,00		1.705,67	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0421		0,00		1.705,67	0,00
Aktivnost: A200502, Mjere pomoći gospodarstvu u pos.okolnostima epidemije bolesti COVID-19				0,00	0,00	153.240,75	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	153.240,75	0,00

3	Rashodi poslovanja	049,0490	0,00	153.240,75	0,00	
35	Subvencije	049,0490	0,00	153.240,75	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	049,0490	0,00	153.240,75	0,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0490	0,00	86.412,30	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0490	0,00	66.828,45	0,00	
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST			780.000,00	780.000,00	319.990,02	41,02
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI			780.000,00	780.000,00	319.990,02	41,02
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost			780.000,00	780.000,00	319.990,02	41,02
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a			650.000,00	650.000,00	259.990,00	40,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			650.000,00	650.000,00	259.990,00	40,00
3	Rashodi poslovanja	0320	650.000,00	259.990,00	40,00	
38	Ostali rashodi	0320	650.000,00	259.990,00	40,00	
381	Tekuće donacije	0320	650.000,00	255.000,00	39,23	
3811	Tekuće donacije u novcu	0320	0,00	255.000,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	0320	0,00	4.990,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00	4.990,00	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	
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa			110.000,00	110.000,00	55.000,02	50,00

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	55.000,02	50,00
3	Rashodi poslovanja	0360		110.000,00		55.000,02	50,00
38	Ostali rashodi	0360		110.000,00		55.000,02	50,00
381	Tekuće donacije	0360		110.000,00		55.000,02	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0360		0,00		55.000,02	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja				10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	0360		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	0,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT				1.868.000,00	1.868.000,00	802.898,75	42,98
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.549.000,00	1.549.000,00	797.908,98	51,51
VLASTITI PRIHOD				0,00	0,00	4.989,78	0,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
POMOĆI				299.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi				898.000,00	898.000,00	242.398,73	26,99
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				898.000,00	898.000,00	242.398,73	26,99
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				495.000,00	495.000,00	219.786,23	44,40
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				475.000,00	475.000,00	214.796,45	45,22
3	Rashodi poslovanja	0820		460.000,00		214.796,45	46,69
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820		341.000,00		165.186,53	48,44
311	Plaće (Bruto)	0820,0820		280.000,00		141.791,04	50,64
3111	Plaće za redovan rad	0820		0,00		141.791,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820		15.000,00		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0820,0820		46.000,00		23.395,49	50,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820		0,00		23.395,49	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820		119.000,00		49.609,92	41,69
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820		29.000,00		13.550,00	46,72

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		13.550,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	18.000,00		3.780,92	21,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		3.349,82	0,00
3223	Energija	0820	0,00		431,10	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	65.000,00		30.911,00	47,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		4.539,58	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		22.633,92	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00		3.737,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	7.000,00		1.368,00	19,54
3292	Premije osiguranja	0820	0,00		1.368,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	15.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0820	15.000,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	15.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM			0,00	0,00	4.989,78	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		4.989,78	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	0,00		3.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		3.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	0,00		1.015,71	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	0,00		146,40	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		146,40	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	0,00		556,81	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		166,80	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		250,00	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00		73,76	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00		66,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		312,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		312,50	0,00
34	Financijski rashodi	0820,0820	0,00		974,07	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0820,0820	0,00		974,07	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		974,07	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	20.000,00		0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	9.000,00		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,0820	6.000,00		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	4.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,0820	2.000,00		0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0820,0820	5.000,00		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0820,0820	5.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća:projekt nove interpretacije i prez. trad.kulture topličkog kraja			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, Projekt: Brdo Tonimir-rimska kaptaža			117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	18.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	18.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0820	18.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM			99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	99.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	99.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0820	99.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup ":Aquaefest"			50.000,00	50.000,00	22.612,50	45,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	22.612,50	45,23
3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00		22.612,50	45,23
32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00		22.612,50	45,23
323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00		14.007,50	45,19
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		13.125,00	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00		882,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00		8.605,00	45,29
3293	Reprezentacija	0820	0,00		8.605,00	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi			150.000,00	150.000,00	82.000,00	54,67
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi			150.000,00	150.000,00	82.000,00	54,67

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	82.000,00	54,67
3	Rashodi poslovanja	082,0820	150.000,00		82.000,00	54,67	
38	Ostali rashodi	082,0820	150.000,00		82.000,00	54,67	
381	Tekuće donacije	082,0820	150.000,00		82.000,00	54,67	
3811	Tekuće donacije u novcu	082,0820	0,00		82.000,00	0,00	
Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0820	100.000,00		100.000,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0820	100.000,00		100.000,00	100,00	
382	Kapitalne donacije	0820	100.000,00		100.000,00	100,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820	0,00		100.000,00	0,00	
Program: 2010, Sport i rekreacija				720.000,00	720.000,00	378.500,02	52,57
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga				670.000,00	670.000,00	325.000,02	48,51
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				670.000,00	670.000,00	325.000,02	48,51
3	Rashodi poslovanja	0810	670.000,00		325.000,02	48,51	
38	Ostali rashodi	0810	670.000,00		325.000,02	48,51	
381	Tekuće donacije	0810	670.000,00		325.000,02	48,51	
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		325.000,02	0,00	
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta				50.000,00	50.000,00	53.500,00	107,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	53.500,00	107,00
3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00		53.500,00	107,00	
38	Ostali rashodi	0810	50.000,00		53.500,00	107,00	
381	Tekuće donacije	0810	50.000,00		53.500,00	107,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		53.500,00	0,00	
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE				4.210.000,00	4.210.000,00	1.745.154,57	41,45
Izvori zbirno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI:				3.487.000,00	3.487.000,00	1.371.586,97	39,33
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PARTICIPACIJA				688.000,00	688.000,00	325.493,00	47,31
VLASTITI PRIHODI				5.000,00	5.000,00	3.060,00	61,20

	POMOĆI			20.000,00	20.000,00	4.980,00	24,90
	DONACIJE			10.000,00	10.000,00	100,00	1,00
	PRENESENI VIŠAK			0,00	0,00	39.934,60	0,00
Program: 2011, Predškolski odgoj				3.240.000,00	3.240.000,00	1.431.950,19	44,20
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača				550.000,00	550.000,00	194.239,10	35,32
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				550.000,00	550.000,00	194.239,10	35,32
3	Rashodi poslovanja	0911		550.000,00		194.239,10	35,32
38	Ostali rashodi	0911		550.000,00		194.239,10	35,32
381	Tekuće donacije	0911		550.000,00		194.239,10	35,32
3811	Tekuće donacije u novcu	0911		0,00		194.239,10	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				2.690.000,00	2.690.000,00	1.237.711,09	46,01
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost				2.560.000,00	2.560.000,00	1.176.295,13	45,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.837.000,00	1.837.000,00	802.727,53	43,70
3	Rashodi poslovanja	0911		1.797.000,00		799.875,23	44,51
31	Rashodi za zaposlene	0911		1.720.000,00		781.482,90	45,44
311	Plaće (Bruto)	0911		1.500.000,00		709.230,04	47,28
3111	Plaće za redovan rad	0911		0,00		709.230,04	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911		30.000,00		8.000,00	26,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911		0,00		8.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911		190.000,00		64.252,86	33,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911		0,00		64.252,86	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,0911		77.000,00		18.392,33	23,89
323	Rashodi za usluge	0911,0911		77.000,00		18.392,33	23,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911		0,00		14.674,38	0,00
3234	Komunalne usluge	0911		0,00		3.717,95	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911		40.000,00		2.852,30	7,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911		40.000,00		2.852,30	7,13

422	Postrojenja i oprema	0911,0911	30.000,00		2.852,30	9,51
4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00		2.852,30	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			0,00	0,00	39.934,60	0,00
3	Rashodi poslovanja	0911	0,00		39.934,60	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,0911	0,00		39.934,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		39.934,60	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		39.934,60	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV			5.000,00	5.000,00	3.060,00	61,20
3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		3.060,00	61,20
32	Materijalni rashodi	0911,0911	5.000,00		3.060,00	61,20
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		3.060,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		3.060,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911	5.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić			688.000,00	688.000,00	325.493,00	47,31
3	Rashodi poslovanja	0911	688.000,00		325.493,00	47,31
31	Rashodi za zaposlene	0911	150.000,00		113.694,34	75,80
311	Plaće (Bruto)	0911	0,00		45.332,60	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		45.332,60	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	90.000,00		8.000,00	8,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		8.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	60.000,00		60.361,74	100,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		60.361,74	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,0911	532.000,00		208.311,28	39,16
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	120.000,00		59.038,11	49,20
3211	Službena putovanja	0911	0,00		1.200,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		55.123,11	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00	2.215,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	500,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	310.000,00	118.722,03	38,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	28.246,78	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	53.801,31	0,00
3223	Energija	0911	0,00	29.888,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	3.495,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00	761,41	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00	2.528,75	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,0911	77.000,00	25.571,14	33,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	2.649,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	433,13	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00	800,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0911	0,00	7.751,36	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	6.174,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	7.250,00	0,00
3238	Računalne usluge	0911	0,00	512,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	25.000,00	4.980,00	19,92
3292	Premije osiguranja	0911	0,00	4.312,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00	667,50	0,00
34	Financijski rashodi	0911	6.000,00	3.487,38	58,12
343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00	3.487,38	58,12
3431	Bankarske usluge i usluge	0911	0,00	3.241,67	0,00

		platnog prometa					
	3433	Zatezne kamate	0911	0,00		245,71	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				20.000,00	20.000,00	4.980,00	24,90
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00		4.980,00	24,90
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	20.000,00		4.980,00	24,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		4.980,00	24,90
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		4.980,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				10.000,00	10.000,00	100,00	1,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00		100,00	1,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	10.000,00		100,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00		100,00	1,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		100,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				62.000,00	62.000,00	22.964,44	37,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				62.000,00	62.000,00	22.964,44	37,04
	3	Rashodi poslovanja	0911	62.000,00		22.964,44	37,04
	31	Rashodi za zaposlene	0911	41.000,00		21.268,44	51,87
	311	Plaće (Bruto)	0911	32.000,00		17.826,99	55,71
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		17.826,99	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		500,00	16,67
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		500,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00		2.941,45	49,02
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		2.941,45	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	21.000,00		1.696,00	8,08
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00		1.696,00	42,40
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		1.696,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	17.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				10.000,00	10.000,00	7.175,00	71,75

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	7.175,00	71,75
3	Rashodi poslovanja	0911		10.000,00		7.175,00	71,75
32	Materijalni rashodi	0911		10.000,00		7.175,00	71,75
323	Rashodi za usluge	0911		10.000,00		7.175,00	71,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911		0,00		7.175,00	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				58.000,00	58.000,00	31.276,52	53,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				58.000,00	58.000,00	31.276,52	53,93
3	Rashodi poslovanja	0911		58.000,00		31.276,52	53,93
31	Rashodi za zaposlene	0911		43.000,00		27.865,08	64,80
311	Plaće (Bruto)	0911		34.000,00		23.489,34	69,09
3111	Plaće za redovan rad	0911		0,00		23.489,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911		3.000,00		500,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911		0,00		500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911		6.000,00		3.875,74	64,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911		0,00		3.875,74	0,00
32	Materijalni rashodi	0911		15.000,00		3.411,44	22,74
321	Naknade troškova zaposlenima	0911		5.000,00		3.411,44	68,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911		0,00		3.411,44	0,00
323	Rashodi za usluge	0911		10.000,00		0,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				460.000,00	460.000,00	103.440,87	22,49
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	33.795,90	42,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	33.795,90	42,24
3	Rashodi poslovanja	0912		80.000,00		33.795,90	42,24
32	Materijalni rashodi	0912		80.000,00		33.795,90	42,24
323	Rashodi za usluge	0912		80.000,00		33.795,90	42,24
3235	Zakupnine i najamnine	0912		0,00		33.795,90	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika				150.000,00	150.000,00	69.644,97	46,43
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	69.644,97	46,43

3	Rashodi poslovanja	0912	150.000,00	69.644,97	46,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	150.000,00	69.644,97	46,43
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	150.000,00	69.644,97	46,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	69.644,97	0,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje uređenja dj. igrališta u PŠ Drenovec			30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0912	30.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	30.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dod. materijala			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	0960	200.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0960	200.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	200.000,00	0,00	0,00
Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje			450.000,00	450.000,00	192.000,00
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima i nagrade učenicima i studentima			450.000,00	450.000,00	192.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			450.000,00	450.000,00	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	0980	450.000,00	192.000,00	42,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0980	450.000,00	192.000,00	42,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	450.000,00	192.000,00	42,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00	192.000,00	0,00

Program: 2019, Obrazovanje - općenito				60.000,00	60.000,00	17.763,51	29,61
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača				60.000,00	60.000,00	17.763,51	29,61
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	17.763,51	29,61
3	Rashodi poslovanja	0911,0960	60.000,00		17.763,51	29,61	
38	Ostali rashodi	0911,0960	60.000,00		17.763,51	29,61	
381	Tekuće donacije	0911,0960	60.000,00		17.763,51	29,61	
3811	Tekuće donacije u novcu	0911,0960	0,00		17.763,51	0,00	
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				800.000,00	800.000,00	337.019,87	42,13
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				750.000,00	750.000,00	337.019,87	44,94
POMOĆI				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr				600.000,00	600.000,00	169.519,87	28,25
Aktivnost: A201401, Socijalni program				200.000,00	200.000,00	107.694,09	53,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	107.694,09	53,85
3	Rashodi poslovanja	1070	200.000,00		107.694,09	53,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	200.000,00		52.616,71	26,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	200.000,00		52.616,71	26,31	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		18.739,63	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		33.877,08	0,00	
38	Ostali rashodi	1070	0,00		55.077,38	0,00	
382	Kapitalne donacije	1070	0,00		55.077,38	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1070	0,00		55.077,38	0,00	
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1060	50.000,00		0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	1060	50.000,00		0,00	0,00	

	372	osiguranja i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	50.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad				150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
	3	Rashodi poslovanja	1040	150.000,00		60.000,00	40,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	150.000,00		60.000,00	40,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000,00		60.000,00	40,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	0,00		60.000,00	0,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća				200.000,00	200.000,00	1.825,78	0,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	1.825,78	0,91
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00		1.825,78	0,91
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00		1.825,78	0,91
	382	Kapitalne donacije	1090	200.000,00		1.825,78	0,91
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090	0,00		1.825,78	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva				200.000,00	200.000,00	167.500,00	83,75
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge				200.000,00	200.000,00	167.500,00	83,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	167.500,00	83,75
	3	Rashodi poslovanja	0860	200.000,00		167.500,00	83,75
	38	Ostali rashodi	0860	200.000,00		167.500,00	83,75
	381	Tekuće donacije	0860	200.000,00		167.500,00	83,75
	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00		167.500,00	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvori zbrojno: OPĆI PRIHODI I PRIMICI				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Program: 2016, Prostorno uređenje				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0620	100.000,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	100.000,00		0,00	0,00
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201701, Sufinanciranje rada Turističke zajednice			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0473	200.000,00		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0473	200.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje manifestacija TZ			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0473	200.000,00		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0473	200.000,00		0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 1.01.2021. - 30.06.2021. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2021. – 30.06.2021. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021. 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 30.06.2021.	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.	460.106,62	502.402,98

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 32,93% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 21,22% više 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, a u odnosu na prethodnu godinu veće je zbog ostvarenih kompenzacijskih mjera pomoći iz Državnog proračuna. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 41,93 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 97,49 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, jer u prethodnoj godini nije bilo mogućnosti provođenja planiranih investicija zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 30.06.2021. godine iznosi 2.907.839,60 kn, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 1.036.513,17 kn, te nakon izvršenog ispravka vrijednosti potraživanja iznose 1.871.326,43 kn od čega je dospjelo 520.615,79 kn, a nedospjelo 1.350.710,64 kn. Proračunski korisnik Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 30.06.2021. ima 35.529,00 kn potraživanja koja su dospjela, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema evidentiranih potraživanja na dan 30.06.2021. godine.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 30.06.2021. godine iznosi 992.599,00 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 1.235,53 kn, a nedospjelih obveza iznosi 991.363,56 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 30.06.2021. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 184.903,83 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 27.892,86 nedospjelih obveza. Dospjelih obveza proračunski korisnici nemaju na dan 30.06.2021.

Na dan 30.06.2021. 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 a prijenos u iduće razdoblje u iznosu 197.439,91 izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda u razdoblju 01.01. do 30.06. 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	137.408,16 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice u iznosu	17.174,55 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice u iznosu	42.857,20 kn

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2021. do 30.06.2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nofta, dipl. oec.