REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/21-01/3
URBROJ: 2186/026-01-21-9
Varaždinske Toplice, 14. rujna 2021.

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 14. rujna 2021. godine, 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.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(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.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		Sveukupno prihodi:	9.697.310,73	31.130.000,00	31.130.000,00	13.249.540,32	136,63	42,56
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,31,37,,38,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,57,58,61,67,68	**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**
11,47,51,52,57,58	**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.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6/21	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,19,37,47,57,67	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**
11,19,37,47,57,67	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.

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)
	Sveukupno prihodi:	7.616.823,31	28.040.000,00	28.040.000,00	9.233.398,60	121,22	32,93
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.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 1-6 /21	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(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.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(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. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1-6/21 (4)	Indeks (4/1)	Indeks (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 NAOBRAZBA	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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 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.

Članak 2.

POSEBNI DIO

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	
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	12.497.581,88	
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	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Ukupno rashodi/izdaci:		**31.130.000,00**	**31.130.000,00**	**13.052.100,41**	**41,93**
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 DOPRNOS		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.otpladnih 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 financijskim 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 Toplic				**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**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			30.000,00	30.000,00	0,00	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**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	0,00	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**	**42,67**
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima i nagrade učenicima i studentima			**450.000,00**	**450.000,00**	**192.000,00**	**42,67**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			450.000,00	450.000,00	192.000,00	42,67
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

		osiguranja i druge naknade				
	372	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 obveza 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 Nolta, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKE TOPLICE GRADSKO VIJEĆE GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/21-01/3
URBROJ: 2186/026-01-21-10
Varaždinske Toplice, 14. rujna 2021.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31.Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/21.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13,26/13,4/18, 83/19 i 10/21) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine, donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I. - VI. 2021. 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. 2021. godine Plan razvojnih programa djelomično je proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće sa pokazateljima provedbe.

Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Ekonomska	Pokazatelji rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja		Planirano	Izvršeno	pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva
Razdjel	Glava	Program	Projekt/ aktivnost	Račun						Naziv programa /projekta/aktivnosti	Izvor	2021.	I. - VI. 2021.	
			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**									
			MJERA	**1.1.1.**	**Privlačenje novih investicija kroz uspostavljanje poduzetničke i zdravstveno-turističke zone**									
002	002 08	2016	K201601	323,426	Pokrivrenost područja planovima					Prostorno planiranje	1,4	**100.000**	0	0
002	002 02	2003	K200317	**323,426**	Broj izvorišta termalne vode	1	2	2	2	Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama	1	**300.000**	0	
			MJERA	**1.2.1.**	**Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture**									
002	002 05	2007	A200701	311-426	Broj organizanih grupnih posjeta	10	35	40	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	1,4,5,	**495.000**	219.786	44
002	002 05	2007	K200702	424	Broj organizanih grupnih posjeta	0	1	2	3	Projekti ZM: Projekt nove interpretacije i prezentacije tradicijske kulture topličkog kraja" - 1. faza	1,5	**236.000**	0	0
002	002 05	2007	K200705	421	Broj organizanih grupnih posjeta	0	1	2	3	Projekt ZM: Projekt: "Brdo Tonimir- rimska kaptaža"	1,5,	**117.000**	0	0
002	002 05	2007	T200703	321-323	Broj održanih skupova i radionica	1	2	2	2	Tekući proj. ZM: Stručni skup Aqua fest	1,5	**50.000**	22.612	45
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udruga i korisnika sredstava	3	3	3	5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi i zaštita spom.kul.	1	**150.000**	82.000	55
002	002 02	2009	A200901	421	Zaštita sakralnih objekata	2	3	3	3	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara		**100.000**	100.000	100
002	002 02	2002	K200314	323,421,	broj obnovljenih objekata	0	3	3	3	Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi	1,5	**1.500.000**	33.600	2
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	**2.900.000**	1.770.693	61
002	002 02	2002	T200301	323	uređeni sakralni objekti	1	1	1	1	Sanacija kapelica i raspela na području grada	1	**200.000**	133.940	67
			MJERA	**1.2.2.**	**Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti Grada**									
002	002 08		A201701	381	povećanje prepoznatljivosti grada					Sufinanciranje rada Turističke zajednice	1	**200.000**	0	0
002	002 08	2017	A201702	381	stvaranje nove turističke ponude					Sufinanciranje manifestacija TZ	1	**200.000**	0	0
002	002 03	2005	A 200502	352	broj korisnik subvencije					Mjere pomoći gospodarstvu u posebnim okol.epid.bolesti COVID	1	**0**	153.241	0
			MJERA	**1.3.1.**	**Potpora razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava**									
002	002 03	2005	A200501	352,381	Broj korisnika subvencija	45	45	50	50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	**100.000**	53.231	53
			CILJ	**2.**	**Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša**									
			MJERA	**2.1.1.**	**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.	1,4,5,6,	**1.560.000**	1.237.835	79
002	002 02	2002	A200203	322,323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5	**1.000.000**	1.279.389	128
002	002 02	2003	K200306	426	Broj prilaznih cesta	0	1	1	1	Uređenje JZ obilaz. (prilaz AK i širi pr. ruba grada) i otkup zemljišta	1	**155.000**	150	0
002	002 02	2002	A200201	**322,323**	Radovi na održavanju/broj popravaka	**3**	**5**	**7**	**5**	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1	**140.000**	61.799	44
002	002 02	2003	K200308	**386**	Broj novoizgrađene mreže	0	1	1	1	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice	1,7	**2.000.000**	1.345.756	67

002	002 02	2003	K200320	421	Broj novoizgrađene mreže	0	1	1	1	Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža	1	**0**	46.103	0
			MJERA	**2.1.2.**	**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	**250.000**	106.251	43
002	002 02	2002	A200204	322,323	Broj MO 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**	369.947	53
002	002 02	2003	K200319	386	Broj zamjene čelično rešetkastih stupova	3	0	0	0	Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada	1	**250.000**	124.990	50
			MJERA	**2.1.1.**	**Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje**									
			MJERA	**2.2.1.**	**Poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i termalne vode**									
002	002 07	2014	T201406	382	Broj korisnika donacije	0	30	30		Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća	1	**200.000**	1.826	1
			MJERA	**2.2.2.**	**Unapređenje sustava gospodarenja otpadom**									
002	002 02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okoliša	1	**100.000**	52.549	53
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	**90.000**	44.471	49
002	002 02	2004	K200404	363	Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada	0	4	4	4	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1	**50.000**	73.772	148
002	002 02	2002	A200202	322,323	Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	**1.300.000**	592.825	46
			CILJ	**3.**	**Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo**									
			MJERA	**3.1.1.**	**Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture**									
002	002 02	2003	K200312	323,421	Površina izgrađenog vrtića Broj djece koja pohađa vrtić	113	1210 150	1210 150	1210 150	Dječji vrtić Varaždinske Toplice -rekonstrukcija-prenamj. u jaslice	1,5	**4.600.000**	0	0
002	002 06	2011	A201101	311-422	Broj upisane djece	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	**2.560.000**	1.176.295	46
002	002 06	2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	**62.000**	22.964	37
002	002 06	2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	**10.000**	7.175	72
002	002 06	2011	A201104	381	Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	1	**550.000**	194.239	35
002	002 06	2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama	1	**118.000**	49.041	42
002	002 06	2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	**80.000**	33.795	42
002	002 06	2012	A201202	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika	1	**150.000**	69.645	46
002	002 06	2012	A201203	366	Broj učenika- korisnika igrališta					Sufinanciranje uređenja dj.igrališta u PŠ Drenovec	1	**30.000**	0	0
002	002 06	2012	A201204	372	Broj učenika/obitelji korisnika					Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dod. Materijal	1	**200.000**	0	0
002	002 06	2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Stipendije i nagrade	1	**450.000**	192.000	43
			MJERA	**3.1.2.**	**Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga**									
002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	**200.000**	107.694	54
002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	**150.000**	60.000	40
002	002 07	2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	Pomoć za drva	1	**50.000**	0	0

			MJERA	**3.1.3.**	**Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti**										
002	002 05	2010	A201001	**381**	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	**650.000**	325.000	50	
002	002 05	2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	**70.000**	53.500	76	
002	002 02	2003	K 200305	322,323, 422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0/0	1/300	1/300	1/300	Izgradnja dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama	1,5	**250.000**	220.403	88	
002	002 02	2003	K200306	421	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0	1	1	1	Izgradnja fitness parka	1,5	**320.000**	0	0	
002	002 02	2003	K200316	422	Broj opremljenih igrališta/broj MO	13/20	15/20	17/20	20/20	Opremanje dječjeg igrališta	1	**50.000**	0	0	
			MJERA	**3.2.1.**	**Jačanje kapaciteta za razvoj organizacija za razvoj civilnog društva, gradskih ustanva i javne uprave**										
001	001 01	1001	A100001-100003	322-381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	**8**	**12**	**12**	**12**	Redovan rad Gradskog vijeća	1	**290.000**	51.181	18	
001	001 01	1001	A100004	322-381	Lokalni izbor/ izbori za vijeća MO	**2**	**2**	**2**	**2**	Izbori 2021.	1,5	**450.000**	329.853	73	
001	001 01	1002	A100101-100102	311-385	**Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna**	**80**	**100**	**100**	**100**	Redovan rad Gradonačelnice	1	**480.000**	164.678	34	
001	002 01	2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanjju					Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	**3.382.000**	1.451.358	43	
002	002 02	2003	K200307	451	Povećanje uređenih objekata	1	3	5	3	Dodatno ulaganje u objekte u vlasništvu grada	1	**520.000**	140.215	27	
002	002 07	2013	A201403	381	Broj programa/udruga	18/18	18/18	18/18	18/18	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	**200.000**	167.500	84	
002	002 04	2006	A200601	381	Broj DVD-a uključenih u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	**650.000**	259.990	40	
002	002 04	2006	A200602	323,42	Broj područja MO ugoženih poplavom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	**10.000**	0	0	
002	002 04	2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	**110.000**	55.000	50	
002	002 04	2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	**10.000**	5.000	50	
001	001 01	1001	A100002	381	Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	**35.000**	8.808	25	
										SVEUKUPNO		**31.130.000**	**13.052.100**	42	

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za I.-VI. 2021.godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Predsjednica Gradskog vijeća
Ljubica Nofta, dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA - GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE - GRADSKO VIJEĆE