



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-05/22-01/1  
URBROJ: 2186-26-01-22-1  
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) 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, 10/21 i 89/21.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice**  
**Za 01.01. 2021. - 31.12. 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 31.12.2021. kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2021. (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
1. Prihodi	17.672.505,71	19.073.858,00	19.073.858,00	17.018.975,61	96,30%	89.23%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184.302,64	1.750.000,00	1.750.000,00	15.489,25	8,40%	0.89%
3. Rashodi poslovanja	14.326.588,13	19.179.000,00	19.179.000,00	17.205.339,59	120,09%	89.71%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.594.566,02	5.661.000,00	5.661.000,00	4.942.274,28	309,94%	87.30%
5. Razlika - manjak	1.935.654,20	-4.016.142,00	-4.016.142,00	-5.113.149,01	-264,16%	127.31%
<b>B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
- višak prihoda iz prethodne godine	2.080.487,42	4.016.142,00	4.016.142,00	4.016.141,72	0,00%	129.97%
<b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	715.635,00	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	715.635,00	0,00%	0.00%
<b>9. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)</b>	<b>19.937.295,87</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>21.766.241,58</b>		
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)</b>	<b>15.921.154,15</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>22.147.613,87</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA ZA IDUĆE RAZDOBLJE</b>	<b>4.016.141,72</b>			<b>-381.372,29</b>		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**
**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

			Sveukupno prihodi:	19.937.295,77	24.840.000,00	24.840.000,00	21.766.241,58	109,17	87,63
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2021.	Ind.preth./tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
1,11,31, 37,38,4, 41,42,43 ,44,45,4 6,47,48, 49,51,52 ,57,58,6 1,67,68	6	Prihodi poslovanja	17.672.505,71	19.073.858,00		17.018.975,61	96,30	89,23	
1,11	61	Prihodi od poreza	12.873.569,11	11.720.000,00		10.017.554,25	77,81	85,47	
	611	Porez i prirez na dohodak	12.069.302,49	10.820.000,00		9.179.591,98	76,06	84,84	
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	11.457.539,35	0,00		8.940.979,80	78,04	0,00	
	6112	Porez i prirez na dohodak od sam	768.512,39	0,00		846.708,56	110,18	0,00	
	6113	Porez i prirez na dohodak od imov	209.875,49	0,00		287.737,54	137,10	0,00	
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	543.906,18	0,00		817.789,02	150,35	0,00	
	6115	Porez i prirez na dohodak po godi	58.964,36	0,00		408.956,43	693,57	0,00	
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen	599,70	0,00		10.640,84	1.774,36	0,00	
	6117	Povrat poreza i prireza na dohoda	-970.094,98	0,00		-2.133.220,21	219,90	0,00	
	613	Porezi na imovinu	665.665,70	800.000,00		735.787,92	110,53	91,97	
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	226.397,12	0,00		241.232,26	106,55	0,00	
	6134	Povremeni porezi na imovinu	439.268,58	0,00		494.555,66	112,59	0,00	
	614	Porezi na robu i usluge	138.600,92	100.000,00		102.174,35	73,72	102,17	
	6142	Porez na promet	133.826,38	0,00		97.979,78	73,21	0,00	
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	4.774,54	0,00		4.194,57	87,85	0,00	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
<b>11,47,51 ,52,57,5 8</b>	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice)</b>	<b>2.301.263,20</b>	<b>4.460.000,00</b>		<b>4.187.849,96</b>	<b>181,98</b>	<b>93,90</b>
	<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organiz</b>	<b>113.258,55</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.333.860,13</b>	<b>3.870.000,00</b>		<b>3.866.141,71</b>	<b>289,85</b>	<b>99,90</b>
	<b>6331</b>	<b>Tekuće pomoći proračunu iz drugi</b>	<b>715.860,13</b>	<b>0,00</b>		<b>3.618.967,93</b>	<b>505,54</b>	<b>104,90</b>
	<b>6332</b>	<b>Kapitalne pomoći proračunu iz dru</b>	<b>618.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>247.173,78</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih kori</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6342</b>	<b>Kapitalne pomoći od izvanproraču</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima</b>	<b>41.919,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>22.877,00</b>	<b>54,57</b>	<b>114,39</b>
	<b>6361</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim kori</b>	<b>41.919,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22.877,00</b>	<b>54,57</b>	<b>114,39</b>
	<b>638</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna tem</b>	<b>812.225,52</b>	<b>480.000,00</b>		<b>208.831,25</b>	<b>25,71</b>	<b>43,51</b>
	<b>6382</b>	<b>Kapitalne pomoći iz državnog pro</b>	<b>812.225,52</b>	<b>0,00</b>		<b>208.831,25</b>	<b>25,71</b>	<b>0,00</b>
<b>11,42,47 ,48,49</b>	<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>364.369,13</b>	<b>355.000,00</b>		<b>331.513,76</b>	<b>90,98</b>	<b>93,38</b>
	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>62.406,12</b>	<b>60.000,00</b>		<b>40.349,34</b>	<b>64,66</b>	<b>67,25</b>
	<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sredstva i dep</b>	<b>62.406,12</b>	<b>0,00</b>		<b>40.349,34</b>	<b>64,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>301.963,01</b>	<b>295.000,00</b>		<b>291.164,42</b>	<b>96,42</b>	<b>98,70</b>
	<b>6421</b>	<b>Naknade za koncesije</b>	<b>61.360,20</b>	<b>0,00</b>		<b>42.156,00</b>	<b>68,70</b>	<b>105,39</b>
	<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja</b>	<b>35.600,35</b>	<b>0,00</b>		<b>48.766,90</b>	<b>136,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>6423</b>	<b>Naknada za korištenje nefinancijs</b>	<b>8.565,20</b>	<b>0,00</b>		<b>8.471,13</b>	<b>98,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>6424</b>	<b>Naknade za ceste</b>	<b>189.610,33</b>	<b>0,00</b>		<b>189.610,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6429</b>	<b>Ostali prihodi od nefinancijske imo</b>	<b>6.826,93</b>	<b>0,00</b>		<b>2.160,06</b>	<b>31,64</b>	<b>43,20</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
<b>11,4,41, 43,44,45 ,46,47,4 8</b>	<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativ</b>	<b>1.980.172,99</b>	<b>2.213.667,00</b>		<b>2.233.015,93</b>	<b>112,77</b>	<b>100,87</b>
	651	Upravne i administrativne pristojb	24.363,68	10.000,00		9.865,82	40,49	98,66
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	4.280,00	0,00		4.020,00	93,93	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	3.306,08	0,00		1.773,74	53,65	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	16.777,60	0,00		4.072,08	24,27	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	724.709,93	883.667,00		842.724,26	116,28	95,37
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.318,58	0,00		3.032,45	36,45	15,16
	6524	Doprinosi za šume	168.013,75	0,00		124.230,41	73,94	62,12
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	548.377,60	0,00		715.461,40	130,47	107,80
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.231.099,38	1.320.000,00		1.380.425,85	112,13	104,58
	6531	Komunalni doprinosi	37.333,32	0,00		8.947,60	23,97	44,74
	6532	Komunalne naknade	1.193.766,06	0,00		1.371.478,25	114,89	105,50
<b>11,31,37 ,38,61,6 7,68</b>	<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i rob</b>	<b>111.539,57</b>	<b>244.000,00</b>		<b>219.905,21</b>	<b>197,15</b>	<b>90,13</b>
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	96.918,04	134.000,00		149.379,21	154,13	111,48
	6615	Prihodi od pruženih usluga	96.918,04	0,00		149.379,21	154,13	339,50
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	14.621,53	110.000,00		70.526,00	482,34	64,11
	6631	Tekuće donacije	14.621,53	0,00		70.526,00	482,34	705,26
<b>11,47</b>	<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prih</b>	<b>41.591,71</b>	<b>81.191,00</b>		<b>29.136,50</b>	<b>70,05</b>	<b>35,89</b>
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	40.000,00		4.300,00	0,00	10,75
	6819	Ostale kazne	0,00	0,00		4.300,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	41.591,71	41.191,00		24.836,50	59,72	60,30

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>6831</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>41.591,71</b>	<b>0,00</b>		<b>24.836,50</b>	<b>59,72</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske i</b>	<b>184.302,64</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>15.489,25</b>	<b>8,40</b>	<b>0,89</b>
<b>71</b>	<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene</b>	<b>166.621,99</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne im</b>	<b>166.621,99</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>166.621,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene d</b>	<b>17.680,65</b>	<b>520.000,00</b>		<b>15.489,25</b>	<b>87,61</b>	<b>2,98</b>
	<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih o</b>	<b>17.680,65</b>	<b>520.000,00</b>		<b>15.489,25</b>	<b>87,61</b>	<b>2,98</b>
	<b>7211</b>	<b>Stambeni objekti</b>	<b>17.680,65</b>	<b>0,00</b>		<b>15.489,25</b>	<b>87,61</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i za</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8471</b>	<b>Primljeni zajmovi od državnog pro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>922</b>	<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>2.080.487,42</b>	<b>4.016.142,00</b>		<b>4.016.141,72</b>	<b>193,04</b>	<b>100,00</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Sveukupno rashodi: 15.921.154,15 24.840.000,00 24.840.000,00 22.147.613,87 139,11 89,16

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Izvršeno 2021. (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11,19,37,47,5 7,67	3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.326.588,13</b>	<b>19.179.000,00</b>		<b>17.205.339,59</b>	<b>120,09</b>	<b>89,71</b>
11,47	31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.206.043,37</b>	<b>3.737.000,00</b>		<b>3.589.996,77</b>	<b>111,98</b>	<b>96,07</b>
	311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.594.557,91</b>	<b>2.970.000,00</b>		<b>2.893.195,55</b>	<b>111,51</b>	<b>97,41</b>
	3111	Plaće za redovan rad	2.594.557,91	0,00		2.893.195,55	111,51	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	183.383,33	261.000,00		218.162,23	118,97	83,59
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	183.383,33	0,00		218.162,23	118,97	0,00
	313	Doprinosi na plaće	428.102,13	506.000,00		478.638,99	111,80	94,59
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00		1.261,67	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	428.102,13	0,00		477.377,32	111,51	0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.133.172,22</b>	<b>8.898.000,00</b>		<b>8.004.788,65</b>	<b>130,52</b>	<b>89,96</b>
	321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>148.575,89</b>	<b>233.000,00</b>		<b>200.660,55</b>	<b>135,06</b>	<b>86,12</b>
	3211	Službena putovanja	871,30	0,00		19.808,80	2.273,48	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	134.774,09	0,00		152.044,75	112,81	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.187,50	0,00		12.135,00	148,21	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.743,00	0,00		16.672,00	351,51	0,00
	322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>991.771,50</b>	<b>1.170.000,00</b>		<b>1.052.718,81</b>	<b>106,15</b>	<b>89,98</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	84.804,98	0,00		120.454,19	142,04	
	3222	Materijal i sirovine	176.784,15	0,00		208.485,34	117,93	0,00
	3223	Energija	634.026,20	0,00		681.016,08	107,41	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	61.396,93	0,00		39.409,04	64,19	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Izvršeno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>34.648,24</b>	<b>0,00</b>		<b>761,41</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.592,75</b>	<b>2.335,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.630.562,53</b>	<b>6.679.000,00</b>		<b>6.075.089,06</b>	<b>131,20</b>	<b>90,96</b>
	<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>201.497,70</b>	<b>0,00</b>		<b>105.232,88</b>	<b>52,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavan</b>	<b>2.856.744,14</b>	<b>0,00</b>		<b>4.408.510,95</b>	<b>154,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>320.261,79</b>	<b>0,00</b>		<b>291.603,04</b>	<b>91,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>136.747,09</b>	<b>0,00</b>		<b>218.006,10</b>	<b>159,42</b>	
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>146.109,67</b>	<b>0,00</b>		<b>172.094,81</b>	<b>117,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>61.120,95</b>	<b>0,00</b>		<b>55.309,11</b>	<b>90,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>662.511,76</b>	<b>0,00</b>		<b>563.143,71</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>93.570,16</b>	<b>0,00</b>		<b>94.586,90</b>	<b>101,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>151.999,27</b>	<b>0,00</b>		<b>166.601,56</b>	<b>109,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>362.262,30</b>	<b>816.000,00</b>		<b>676.320,23</b>	<b>186,69</b>	<b>82,88</b>
	<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih</b>	<b>219.574,06</b>	<b>0,00</b>		<b>469.459,89</b>	<b>213,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>25.764,65</b>	<b>0,00</b>		<b>31.280,05</b>	<b>121,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>27.363,95</b>	<b>0,00</b>		<b>57.701,74</b>	<b>210,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>3294</b>	<b>Članarine</b>	<b>43.731,16</b>	<b>0,00</b>		<b>44.177,80</b>	<b>101,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>26.187,99</b>	<b>0,00</b>		<b>48.763,50</b>	<b>186,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>3296</b>	<b>Troškovi sudskih postupaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.478,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.640,49</b>	<b>0,00</b>		<b>11.458,50</b>	<b>58,34</b>	<b>0,00</b>
11,47	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>38.898,77</b>	<b>70.000,00</b>		<b>55.855,23</b>	<b>143,59</b>	<b>79,79</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>38.898,77</b>	<b>70.000,00</b>		<b>55.855,23</b>	<b>143,59</b>	<b>79,79</b>
	<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prom</b>	<b>20.242,42</b>	<b>0,00</b>		<b>21.098,15</b>	<b>104,23</b>	<b>527,45</b>
	<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>615,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Izvršeno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>3434</b>	<b>Ostali nespomenuti finansijski rashodi</b>	<b>18.656,35</b>	<b>0,00</b>		<b>34.141,30</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>246.504,46</b>	<b>618.294,00</b>		<b>567.712,41</b>	<b>230,31</b>	<b>91,82</b>
	<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljo</b>	<b>246.504,46</b>	<b>618.294,00</b>		<b>567.712,41</b>	<b>230,31</b>	<b>91,82</b>
	<b>3522</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima izvan</b>	<b>62.027,19</b>	<b>0,00</b>		<b>440.458,96</b>	<b>710,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>3523</b>	<b>Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic</b>	<b>184.477,27</b>	<b>0,00</b>		<b>127.253,45</b>	<b>68,98</b>	<b>0,00</b>
11,4,43,51,71	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć</b>	<b>559.349,42</b>	<b>339.000,00</b>		<b>314.939,94</b>	<b>56,30</b>	<b>92,90</b>
	<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>246.527,64</b>	<b>180.000,00</b>		<b>171.636,87</b>	<b>69,62</b>	<b>95,35</b>
	<b>3632</b>	<b>Kapitalne pomoći unutar općeg proraču</b>	<b>246.527,64</b>	<b>0,00</b>		<b>171.636,87</b>	<b>69,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugi</b>	<b>312.821,78</b>	<b>159.000,00</b>		<b>143.303,07</b>	<b>45,81</b>	<b>90,13</b>
	<b>3661</b>	<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicim</b>	<b>112.821,78</b>	<b>0,00</b>		<b>143.303,07</b>	<b>127,02</b>	<b>716,52</b>
	<b>3662</b>	<b>Kapitalne pomoći proračunskim korisnic</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11,51	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na te</b>	<b>626.768,01</b>	<b>894.000,00</b>		<b>710.903,31</b>	<b>113,42</b>	<b>79,52</b>
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvim</b>	<b>626.768,01</b>	<b>894.000,00</b>		<b>710.903,31</b>	<b>113,42</b>	<b>79,52</b>
	<b>3721</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u no</b>	<b>524.598,00</b>	<b>0,00</b>		<b>443.042,01</b>	<b>84,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u na</b>	<b>102.170,01</b>	<b>0,00</b>		<b>267.861,30</b>	<b>262,17</b>	<b>0,00</b>
11,19,4,43,51, 7,71	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.515.851,88</b>	<b>4.622.706,00</b>		<b>3.961.143,28</b>	<b>112,67</b>	<b>85,69</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.340.060,43</b>	<b>2.060.000,00</b>		<b>1.918.313,93</b>	<b>81,98</b>	<b>93,12</b>
	<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>2.340.060,43</b>	<b>0,00</b>		<b>1.918.313,93</b>	<b>81,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>373.730,28</b>	<b>261.000,00</b>		<b>173.893,16</b>	<b>46,53</b>	<b>66,63</b>
	<b>3821</b>	<b>Kapitalne donacije neprofitnim organiza</b>	<b>373.730,28</b>	<b>0,00</b>		<b>104.990,00</b>	<b>28,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>3822</b>	<b>Kapitalne donacije građanima i kućanst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>68.903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,00</b>		<b>6.813,22</b>	<b>0,00</b>	<b>399,37</b>
	<b>3831</b>	<b>Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.813,22</b>	<b>0,00</b>	<b>399,37</b>
	<b>385</b>	<b>Pričuva</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Izvršeno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>802.061,17</b>	<b>2.250.000,00</b>		<b>1.862.122,97</b>	<b>232,17</b>	<b>82,76</b>
	<b>3861</b>	<b>Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin</b>	<b>802.061,17</b>	<b>0,00</b>		<b>1.862.122,97</b>	<b>232,17</b>	<b>0,00</b>
11,47	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovin</b>	<b>1.594.566,02</b>	<b>5.661.000,00</b>		<b>4.942.274,28</b>	<b>309,94</b>	<b>87,30</b>
11,19,51,71	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugo</b>	<b>115.070,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>174.857,66</b>	<b>151,96</b>	<b>97,14</b>
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstv</b>	<b>115.070,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>174.857,66</b>	<b>151,96</b>	<b>97,14</b>
	<b>4111</b>	<b>Zemljište</b>	<b>115.070,00</b>	<b>0,00</b>		<b>174.857,66</b>	<b>151,96</b>	<b>0,00</b>
11,47	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotra</b>	<b>1.358.178,27</b>	<b>5.161.000,00</b>		<b>4.475.302,25</b>	<b>329,51</b>	<b>86,71</b>
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.024.864,60</b>	<b>4.870.000,00</b>		<b>4.371.183,12</b>	<b>426,51</b>	<b>89,76</b>
	<b>4213</b>	<b>Ceste, željeznice i ostali prometni objek</b>	<b>1.024.864,60</b>	<b>0,00</b>		<b>4.065.926,88</b>	<b>396,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>4214</b>	<b>Ostali građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>305.256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>156.513,67</b>	<b>91.000,00</b>		<b>74.869,13</b>	<b>47,84</b>	<b>82,27</b>
	<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>93.988,68</b>	<b>0,00</b>		<b>44.482,00</b>	<b>47,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12.911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4226</b>	<b>Sportska i glazbena oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.075,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam</b>	<b>62.524,99</b>	<b>0,00</b>		<b>7.400,00</b>	<b>11,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>176.800,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>29.250,00</b>	<b>16,54</b>	<b>14,63</b>
	<b>4262</b>	<b>Ulaganja u računalne programe</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>36,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>4263</b>	<b>Umjetnička, literarna i znanstvena djela</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18.750,00</b>	<b>12,67</b>	<b>0,00</b>
11,19,5,51,52, 7,71	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefina</b>	<b>121.317,75</b>	<b>320.000,00</b>		<b>292.114,37</b>	<b>240,78</b>	<b>91,29</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim obje</b>	<b>121.317,75</b>	<b>320.000,00</b>		<b>292.114,37</b>	<b>240,78</b>	<b>91,29</b>
	<b>4511</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim obje</b>	<b>121.317,75</b>	<b>0,00</b>		<b>292.114,37</b>	<b>240,78</b>	<b>0,00</b>

## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

## - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Sveukupno :		19.937.295,87	24.840.000,00	24.840.000,00	21.766.241,58	109,17	87,63
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)
11	Opći prihodi i primici	13.881.880,39	15.576.191,00	15.576.191,00	14.509.812,63	104,52	93,15
31	Vlastiti prihodi	78.988,04	90.000,00	90.000,00	82.789,21	104,81	91,99
37	Vlastiti prihodi DV	2.880,00	5.000,00	5.000,00	8.040,00	279,17	160,80
38	Vlastiti prihodi ZM	15.050,00	39.000,00	39.000,00	58.550,00	389,04	150,13
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	16.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	61.360,20	40.000,00	40.000,00	42.156,00	68,70	105,39
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	8.318,58	20.000,00	20.000,00	3.032,45	36,45	15,16
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	168.013,75	200.000,00	200.000,00	124.230,41	73,94	62,12
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.193.766,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.371.478,25	114,89	105,50
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	37.333,32	20.000,00	20.000,00	8.947,60	23,97	44,74
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	571.548,75	648.065,00	648.065,00	716.782,20	125,41	110,60
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	1.129,62	10.602,00	10.602,00	6.565,85	581,24	61,93
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	6.826,93	5.000,00	5.000,00	2.160,06	31,64	43,20
51	Pomoći iz proračuna	677.200,00	510.000,00	510.000,00	507.428,70	74,93	99,50
52	Pomoći prijenos EU sredstava	925.484,07	480.000,00	480.000,00	208.831,25	22,56	43,51
57	Pomoći za DV	11.360,00	20.000,00	20.000,00	13.280,00	116,90	66,40

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
61	Donacije	5.833,00	100.000,00	100.000,00	61.526,00	1.054,79	61,53
67	Donacije DV	8.788,53	10.000,00	10.000,00	9.000,00	102,41	90,00
71	Prihodi od prodaje imovine	184.302,64	1.750.000,00	1.750.000,00	15.489,25	8,40	0,89
19	Preneseni višak	2.080.487,42	4.016.142,00	4.016.142,00	4.016.141,72		

## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

## - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

		Sveukupno rashodi:	15.921.154,15	24.840.000,00	24.840.000,00	22.147.613,87	139,11	89,16
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)	
11	Opći prihodi i primici	11.972.332,35	15.874.191,00	15.874.191,00	15.234.547,08	0,00	95,97	
19	Opći prihodi-preneseni višak	1.073.258,96	4.016.142,00	4.016.142,00	4.016.141,72	0,00	100,00	
31	Vlastiti prihodi	78.988,04	90.000,00	90.000,00	82.789,21	0,00	91,99	
37	Vlastiti prihodi DV	2.880,00	5.000,00	5.000,00	8.040,00	0,00	160,80	
38	Vlastiti prihodi ZM	15.063,22	39.000,00	39.000,00	52.280,93	0,00	134,05	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	16.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	61.360,20	40.000,00	40.000,00	42.156,00	0,00	105,39	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	8.318,58	20.000,00	20.000,00	3.032,45	0,00	15,16	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	168.013,75	200.000,00	200.000,00	124.230,41	0,00	62,12	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.193.766,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.371.478,25	0,00	105,50	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	37.333,32	20.000,00	20.000,00	8.947,60	0,00	44,74	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	555.451,65	648.065,00	648.065,00	699.883,91	0,00	108,00	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	593,47	10.602,00	10.602,00	3.327,83	0,00	31,39	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	5.000,00	5.000,00	2.160,06	0,00	43,20	
51	Pomoći iz proračuna	544.470,25	310.000,00	310.000,00	305.854,92	0,00	98,66	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	5.809,21	382.000,00	382.000,00	111.187,50	0,00	29,11	
57	Pomoći za DV	11.360,00	20.000,00	20.000,00	13.280,00	0,00	66,40	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
61	Donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	59.276,00	0,00	59,28
67	Donacije DV	8.788,53	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00
71	Prihodi od prodaje imovine	166.621,99	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2021. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	3.142.209,29	4.075.000,00	4.075.000,00	3.696.351,57	117,64%	90,71%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	3.142.209,29	4.075.000,00	4.075.000,00	3.696.351,57	117,64%	90,71%
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	974.213,33	780.000,00	780.000,00	740.150,29	75,90%	94,89%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	867.788,83	650.000,00	650.000,00	624.990,00	72,02%	96,15%
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	106.424,50	130.000,00	130.000,00	115.160,29	108,21%	88,58%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	2.518.911,06	5.115.000,00	5.115.000,00	4.664.747,75	185,19%	91,20%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	179.226,17	100.000,00	100.000,00	67.238,22	37,52%	67,24%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	250.000,00	250.000,00	249.979,96	0,00%	99,99%
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 2021. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 045, PROMET	2.076.407,00	4.535.000,00	4.535.000,00	4.158.327,57	200,27%	91,69%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	196.000,00	70.000,00	70.000,00	35.961,25	18,35%	51,37%
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	67.278,29	160.000,00	160.000,00	153.240,75	227,77%	95,78%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	2.574.486,28	3.720.000,00	3.720.000,00	3.139.509,23	121,95%	84,40%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	11.093,35	80.000,00	80.000,00	73.771,78	665,01%	92,21%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	857.234,17	2.000.000,00	2.000.000,00	1.612.143,01	188,06%	80,61%
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	1.524.946,88	1.640.000,00	1.640.000,00	1.453.594,44	95,31%	88,63%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.478.952,33	4.965.000,00	4.965.000,00	4.334.361,92	293,07%	87,30%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	376.749,01	230.000,00	230.000,00	138.940,48	36,88%	60,41%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	70.000,00	50.000,00	50.000,00	69.603,48	99,43%	139,21%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	698.215,19	890.000,00	890.000,00	795.753,70	113,97%	89,41%
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	333.988,13	3.795.000,00	3.795.000,00	3.330.064,26	997,06%	87,75%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.445.765,84	1.707.000,00	1.707.000,00	1.621.666,94	112,17%	95,00%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	609.500,00	730.000,00	730.000,00	708.500,00	116,24%	97,05%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	641.259,74	777.000,00	777.000,00	725.802,94	113,18%	93,41%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,00%



	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2021. (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	195.006,10	200.000,00	200.000,00	187.364,00	96,08%	93,68%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	3.295.848,01	4.008.000,00	4.008.000,00	3.614.391,45	109,66%	90,18%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.890.757,70	3.398.000,00	3.398.000,00	3.140.507,80	108,64%	92,42%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRABZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	69.090,31	260.000,00	260.000,00	258.883,65	374,70%	99,57%
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	336.000,00	350.000,00	350.000,00	215.000,00	63,99%	61,43%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	490.768,01	470.000,00	470.000,00	336.434,72	68,55%	71,58%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET	200.000,00	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	124.000,00	150.000,00	150.000,00	133.500,00	107,66%	89,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	97.778,37	50.000,00	50.000,00	45.300,00	46,33%	90,60%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	68.989,64	170.000,00	170.000,00	143.808,94	208,45%	84,59%
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	100.000,00	100.000,00	13.825,78	0,00%	13,83%
<b>Ukupno:</b>	<b>15.921.154,15</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>22.147.613,87</b>	<b>139,11%</b>	<b>89,16%</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2021.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
<b>11</b>	<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i za</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8471</b>	<b>Primljeni zajmovi od državnog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>715.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Članak 2.

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	1.100.000,00	1.100.000,00	920.175,31	83,65
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.100.000,00	1.100.000,00	920.175,31	83,65
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	23.740.000,00	23.740.000,00	21.227.438,56	89,42
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	2.975.000,00	2.975.000,00	2.776.176,26	93,32
Glava: 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	13.410.000,00	13.410.000,00	11.886.178,68	88,64
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	260.000,00	260.000,00	220.478,97	84,80
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	780.000,00	780.000,00	740.150,29	94,89
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	1.507.000,00	1.507.000,00	1.434.302,94	95,18
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	527.000,00	527.000,00	501.302,94	95,12
Glava: 06, OBRAZOVANJE	3.998.000,00	3.998.000,00	3.605.391,45	90,18
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.778.000,00	2.778.000,00	2.552.077,80	91,87
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	670.000,00	670.000,00	523.798,72	78,18
Glava: 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	140.000,00	140.000,00	40.961,25	29,26
<b>UKUPNO:</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>22.147.613,87</b>	<b>89,16</b>

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci: <b>24.840.000,00</b>	<b>24.840.000,00</b>	<b>22.147.613,87</b>	<b>89,16</b>
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>920.175,31</b>	<b>83,65</b>
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>920.175,31</b>	<b>83,65</b>
Izvori zbrojno: 11 Opći prihodi				975.000,00		798.077,94	
51 Pomoći				125.000,00		122.097,37	
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>568.028,46</b>	<b>84,78</b>
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>137.415,10</b>	<b>76,34</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				180.000,00	180.000,00	137.415,10	76,34
	3	Rashodi poslovanja	0111	180.000,00		137.415,10	76,34
	32	Materijalni rashodi	0111	180.000,00		137.415,10	76,34
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	180.000,00		137.415,10	76,34
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00		134.195,25	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		209,85	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		3.010,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.025,93</b>	<b>62,93</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	22.025,93	62,93
	3	Rashodi poslovanja	0111	35.000,00		22.025,93	62,93
	38	Ostali rashodi	0111	35.000,00		22.025,93	62,93
	381	Tekuće donacije	0111	35.000,00		22.025,93	62,93
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		22.025,93	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.444,13</b>	<b>42,06</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	29.444,13	42,06
	3	Rashodi poslovanja	0111	70.000,00		29.444,13	42,06
	32	Materijalni rashodi	0111	70.000,00		29.444,13	42,06
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	5.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0111	15.000,00		23.013,13	153,42
	3239	Ostale usluge	0111	0,00		23.013,13	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00		6.431,00	12,86
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		4.506,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		1.925,00	0,00
Aktivnost: A100004, Izbori 2021.				<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>379.143,30</b>	<b>98,48</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				260.000,00	260.000,00	257.045,93	98,86
	3	Rashodi poslovanja	0111	260.000,00		257.045,93	98,86
	32	Materijalni rashodi	0111	210.000,00		207.755,37	98,93
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0111	12.000,00		10.942,22	91,19

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	0,00		10.942,22	0,00
	323	Rashodi za usluge	0111,0111	3.000,00		1.957,70	65,26
	3234	Komunalne usluge	0111	0,00		1.957,70	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	195.000,00		194.855,45	99,93
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00		194.855,45	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00		49.290,56	98,58
	381	Tekuće donacije	0111	50.000,00		49.290,56	98,58
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		49.290,56	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				125.000,00	125.000,00	122.097,37	97,68
	3	Rashodi poslovanja	0111	125.000,00		122.097,37	97,68
	32	Materijalni rashodi	0111	125.000,00		122.097,37	97,68
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0111	2.000,00		1.542,37	77,12
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	2.000,00		1.542,37	77,12
	323	Rashodi za usluge	0111,0111	3.000,00		1.957,70	65,26
	3234	Komunalne usluge	0111	3.000,00		1.957,70	65,26
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	120.000,00		118.597,30	98,83
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00		118.597,30	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				430.000,00	430.000,00	352.146,85	81,89
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				380.000,00	380.000,00	352.146,85	92,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				380.000,00	380.000,00	352.146,85	92,67
	3	Rashodi poslovanja	0111	380.000,00		352.146,85	92,67
	31	Rashodi za zaposlene	0111	280.000,00		269.923,03	96,40
	311	Plaće (Bruto)	0111	240.000,00		231.693,56	96,54
	3111	Plaće za redovan rad	0111	0,00		231.693,56	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	40.000,00		38.229,47	95,57
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00		38.229,47	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	100.000,00		82.223,82	82,22
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00		18.308,68	91,54
	3211	Službena putovanja	0111	0,00		7.915,18	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00		2.007,50	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		8.386,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	80.000,00		63.915,14	79,89
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0111	0,00		18.376,08	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		43.173,06	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		2.366,00	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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
<b>Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA</b>				<b>23.740.000,00</b>	<b>23.740.000,00</b>	<b>21.227.438,56</b>	<b>89,42</b>
<b>Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA</b>				<b>2.975.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.776.176,26</b>	<b>93,32</b>
		Izvori zbrojno: 11 Opći prihodi		2.881.604,00		2.689.991,00	
		31 Vlastiti prihodi		90.000,00		82.789,21	
		19 Preneseni višak		3.396,00		3.396,00	
<b>Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada</b>				<b>2.975.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.776.176,26</b>	<b>93,32</b>
<b>Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima</b>				<b>2.975.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>2.776.176,26</b>	<b>93,32</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>2.881.604,00</b>	<b>2.881.604,00</b>	<b>2.689.991,00</b>	<b>93,35</b>
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.795.000,00		2.644.214,17	94,61
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011	1.040.000,00		973.718,77	93,63
			2				
	311	Plaće (Bruto)	0112	850.000,00		813.782,42	95,74
	3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00		813.782,42	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	40.000,00		25.662,23	64,16
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		25.662,23	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	150.000,00		134.274,12	89,52
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00		134.274,12	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	1.695.000,00		1.622.569,09	95,73
			2				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	40.000,00		30.478,81	76,20
	3211	Službena putovanja	0112	0,00		6.993,62	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00		13.776,69	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00		4.122,50	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00		5.586,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	185.000,00		178.243,74	96,35
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00		51.792,02	0,00
	3223	Energija	0112	0,00		111.384,42	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00		15.067,30	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,011	1.320.000,00		1.280.706,10	97,02
			2				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00		89.887,11	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00		92.204,55	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00		289.431,52	0,00
	3234	Komunalne usluge	0112	0,00		77.737,89	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00		41.696,95	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00		1.801,41	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00		479.273,71	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		69.910,79	0,00
	3239	Ostale usluge	0112	0,00		138.762,17	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	150.000,00		133.140,44	88,76
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	0112	0,00		3.435,81	0,00
	3292	Premije osiguranja	0112	0,00		21.232,08	0,00
	3294	Članarine	0112	0,00		44.177,80	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00		48.763,50	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0112	0,00		13.478,75	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00		2.052,50	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	60.000,00		47.926,31	79,88
	343	Ostali financijski rashodi	0112	60.000,00		47.926,31	79,88
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00		13.414,94	0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	0,00		370,07	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00		34.141,30	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	86.604,00		45.776,83	52,86
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	86.604,00		45.776,83	52,86
			2				
	422	Postrojenja i oprema	0112	36.604,00		27.026,83	73,84
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		20.114,95	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0112	0,00		6.911,88	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	50.000,00		18.750,00	37,50
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0112	0,00		18.750,00	0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			3.396,00	3.396,00	3.396,05	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	3.396,00		3.396,05	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	3.396,00		3.396,05	100,00
			2				
	422	Postrojenja i oprema	0112	3.396,00		3.396,05	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		3.396,05	0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			90.000,00	90.000,00	82.789,21	91,99
	3	Rashodi poslovanja	0112	90.000,00		82.789,21	91,99
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011	60.000,00		69.000,00	115,00
			2				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00		69.000,00	115,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		69.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	30.000,00		13.789,21	45,96

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
			2				
	323	Rashodi za usluge	0112,011	30.000,00		13.789,21	45,96
			2				
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		13.789,21	0,00
<b>Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				<b>13.410.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>	<b>11.886.178,68</b>	<b>88,64</b>
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi				5.495.293,00		6.062.563,55	
19 preneseni višak				3.967.707,00		3.967.706,92	
42 prihod od koncesija				40.000,00		42.156,00	
43 vodni doprinos				20.000,00		3.032,45	
44 šumski doprinos				200.000,00		124.230,41	
45 komunalna naknada				1.300.000,00		1.371.478,25	
46 komunalni doprinos				20.000,00		8.947,60	
51 pomoći iz proračuna i EU				517.000,00		246.787,50	
61 donacije				100.000,00		59.276,00	
71 prihodi od prodaje				1.750.000,00		0,00	
<b>Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture</b>				<b>4.060.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>3.589.709,19</b>	<b>88,42</b>
<b>Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje</b>				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>124.503,94</b>	<b>88,93</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				140.000,00	140.000,00	124.503,94	88,93
	3	Rashodi poslovanja	0560	140.000,00		124.503,94	88,93
	32	Materijalni rashodi	0560	140.000,00		124.503,94	88,93
	323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00		124.503,94	88,93
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		124.503,94	0,00
<b>Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.153.399,93</b>	<b>88,72</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				700.000,00	700.000,00	502.873,80	71,84
	3	Rashodi poslovanja	0560	700.000,00		502.873,80	71,84
	32	Materijalni rashodi	0560,056	700.000,00		502.873,80	71,84
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	10.000,00		2.847,17	28,47
	3223	Energija	0560	0,00		472,17	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00		2.375,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	690.000,00		500.026,63	72,47
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		492.772,74	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		7.253,89	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				600.000,00	600.000,00	650.526,13	108,42
	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00		650.526,13	108,42
	32	Materijalni rashodi	0560,056	600.000,00		650.526,13	108,42



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
			0				
	323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00		650.526,13	108,42
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		650.526,13	0,00
<b>Aktivnost: A200203, Održavanje cesta</b>				<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.659.311,25</b>	<b>87,33</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.341,30	83,82
	3	Rashodi poslovanja	0451	1.500.000,00		1.257.341,30	83,82
	32	Materijalni rashodi	0451	1.500.000,00		1.257.341,30	83,82
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	20.000,00		14.456,25	72,28
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00		14.456,25	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	1.480.000,00		1.242.885,05	83,98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		1.242.885,05	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				400.000,00	400.000,00	401.969,95	100,49
	3	Rashodi poslovanja	0451	400.000,00		401.969,95	100,49
	32	Materijalni rashodi	0451	400.000,00		401.969,95	100,49
	323	Rashodi za usluge	0451	400.000,00		401.969,95	100,49
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		401.969,95	0,00
<b>Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete</b>				<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>652.494,07</b>	<b>90,62</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				420.000,00	420.000,00	333.511,90	79,41
	3	Rashodi poslovanja	0640	420.000,00		333.511,90	79,41
	32	Materijalni rashodi	0640,064	420.000,00		333.511,90	79,41
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00		190.308,51	76,12
	3223	Energija	0640	0,00		190.308,51	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	170.000,00		143.203,39	84,24
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00		143.203,39	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	318.982,17	106,33
	3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00		318.982,17	106,33
	32	Materijalni rashodi	0640,064	300.000,00		318.982,17	106,33
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		318.982,17	106,33
	3223	Energija	0640	0,00		318.982,17	0,00
<b>Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu</b>				<b>9.070.000,00</b>	<b>9.070.000,00</b>	<b>8.047.007,14</b>	<b>88,72</b>
<b>Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.242.835,21</b>	<b>95,60</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				234.636,00	234.636,00	600.861,56	256,08
	3	Rashodi poslovanja	0451	100.000,00		97.865,09	97,87

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045	100.000,00		97.865,09	97,87
			1				
	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	0451,064	134.636,00		502.996,47	373,60
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	134.636,00		502.996,47	373,60
			1,0640,0				
			640				
	421	Građevinski objekti	0451,064	134.636,00		502.996,47	373,60
			0				
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		502.996,47	0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			305.364,00	305.364,00	305.363,64	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	305.364,00		305.363,64	100,00
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	305.364,00		305.363,64	100,00
			1,0640,0				
			640				
	421	Građevinski objekti	0451,064	305.364,00		305.363,64	100,00
			0				
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		305.363,64	0,00
	Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije			40.000,00	40.000,00	42.156,00	105,39
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	40.000,00		42.156,00	105,39
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	40.000,00		42.156,00	105,39
			1,0640,0				
			640				
	421	Građevinski objekti	0451,064	40.000,00		42.156,00	105,39
			0				
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		42.156,00	0,00
	Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi			200.000,00	200.000,00	124.230,41	62,12
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	200.000,00		124.230,41	62,12
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	200.000,00		124.230,41	62,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				1,0640,0 640			
	421	Građevinski objekti	0451,064	200.000,00		124.230,41	62,12
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0 0451	0,00		124.230,41	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				20.000,00	20.000,00	8.947,60	44,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	20.000,00		8.947,60	44,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0 0451,045	20.000,00		8.947,60	44,74
	421	Građevinski objekti	1,0640,0 640 0451,064	20.000,00		8.947,60	44,74
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0 0451	0,00		8.947,60	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				100.000,00	100.000,00	102.000,00	102,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	100.000,00		102.000,00	102,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0 0451,045	100.000,00		102.000,00	102,00
	421	Građevinski objekti	1,0640,0 640 0451,064	100.000,00		102.000,00	102,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0 0451	0,00		102.000,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				100.000,00	100.000,00	59.276,00	59,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	100.000,00		59.276,00	59,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0 0451,045	100.000,00		59.276,00	59,28
	421	Građevinski objekti	1,0640,0 640 0451,064	100.000,00		59.276,00	59,28
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0 0451	0,00		59.276,00	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	0451,064	300.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
			0				
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	300.000,00		0,00	0,00
			1,0640,0				
			640				
	421	Građevinski objekti	0451,064	300.000,00		0,00	0,00
			0				
<b>Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>143.259,63</b>	<b>84,27</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				170.000,00	170.000,00	143.259,63	84,27
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	170.000,00		143.259,63	84,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	20.000,00		11.500,00	57,50
	421	Građevinski objekti	0640	20.000,00		11.500,00	57,50
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		11.500,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	150.000,00		131.759,63	87,84
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	150.000,00		131.759,63	87,84
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00		131.759,63	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T</b>				<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>224.152,76</b>	<b>99,62</b>
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				113.000,00	113.000,00	112.965,26	99,97
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	113.000,00		112.965,26	99,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	113.000,00		112.965,26	99,97
			0				
	421	Građevinski objekti	0660	113.000,00		112.965,26	99,97
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00		112.965,26	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				112.000,00	112.000,00	111.187,50	99,27
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	112.000,00		111.187,50	99,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	112.000,00		111.187,50	99,27
			0				
	421	Građevinski objekti	0660	112.000,00		111.187,50	99,27
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00		111.187,50	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200306, Izgradnja fitness parka</b>				<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	180.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	180.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	180.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Kapitalni projekt: K200307, Dodatno ulaganje u objekte i domove u vlasništvu grada</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>151.354,74</b>	<b>94,60</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	151.354,74	94,60
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	160.000,00		151.354,74	94,60
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	160.000,00		151.354,74	94,60
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	160.000,00		151.354,74	94,60
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00		151.354,74	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.</b>				<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.693.466,46</b>	<b>86,89</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.315.657,00	1.315.657,00	2.096.055,99	159,32
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	1.315.657,00		2.096.055,99	159,32
			0				
	32	Materijalni rashodi	0451,052	850.566,00		831.889,55	97,80
			0				
	323	Rashodi za usluge	0451	850.566,00		831.889,55	97,80
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		807.889,55	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00		24.000,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0520,052	465.091,00		1.264.166,44	271,81
			0				
	386	Kapitalne pomoći	0520	465.091,00		1.264.166,44	271,81
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		1.264.166,44	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				594.343,00	594.343,00	594.378,02	100,01
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	594.343,00		594.378,02	100,01
			0				
	32	Materijalni rashodi	0451,052	249.434,00		249.433,90	100,00
			0				
	323	Rashodi za usluge	0451	249.434,00		249.433,90	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		249.433,90	0,00
	38	Ostali rashodi	0520,052	344.909,00		344.944,12	100,01
			0				
	386	Kapitalne pomoći	0520	344.909,00		344.944,12	100,01
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		344.944,12	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				20.000,00	20.000,00	3.032,45	15,16
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	20.000,00		3.032,45	15,16
			0				
	38	Ostali rashodi	0520,052	20.000,00		3.032,45	15,16
			0				
	386	Kapitalne pomoći	0520	20.000,00		3.032,45	15,16
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		3.032,45	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0451,052	1.170.000,00		0,00	0,00
			0				
	38	Ostali rashodi	0520,052	1.170.000,00		0,00	0,00
			0				
	386	Kapitalne pomoći	0520	1.170.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje JZ obilaznice, prilaza autob. kolodv. i šireg prostora ruba grada, otkup zemljišta za druge namjene				<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>174.857,66</b>	<b>74,41</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	119.857,66	149,82
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	80.000,00		119.857,66	149,82
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	80.000,00		119.857,66	149,82
			1				
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	80.000,00		119.857,66	149,82
	4111	Zemljište	0451	0,00		119.857,66	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	55.000,00		55.000,00	100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	0,00		55.000,00	0,00
			1				
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	0,00		55.000,00	0,00
	4111	Zemljište	0451	0,00		55.000,00	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 neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	100.000,00		0,00	0,00
			1				
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga Republike Hrvatske				<b>2.925.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>2.920.956,76</b>	<b>99,86</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	20.956,76	83,83
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	25.000,00		20.956,76	83,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	25.000,00		20.956,76	83,83
			0				
	421	Građevinski objekti	0660,066	25.000,00		20.956,76	83,83
			0				
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		20.956,76	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00
			0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0660,066	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00
			0				
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		2.900.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija-prenamjena u dječje jaslice</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	10.000,00		9.000,00	90,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	10.000,00		9.000,00	90,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	10.000,00		9.000,00	90,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		9.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>96,00</b>
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				35.000,00	35.000,00	33.600,00	96,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	35.000,00		33.600,00	96,00
	32	Materijalni rashodi	0660	35.000,00		33.600,00	96,00
	323	Rashodi za usluge	0660	35.000,00		33.600,00	96,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		33.600,00	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200319, Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada</b>				<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.979,96</b>	<b>99,99</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	249.979,96	99,99
	3	Rashodi poslovanja	0435	250.000,00		249.979,96	99,99
	38	Ostali rashodi	0435	250.000,00		249.979,96	99,99
	386	Kapitalne pomoći	0435	250.000,00		249.979,96	99,99
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0435	0,00		249.979,96	0,00
<b>Kapitalni projekt: K200320, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.603,48</b>	<b>139,21</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	69.603,48	139,21
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0630	50.000,00		69.603,48	139,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	50.000,00		69.603,48	139,21
	421	Građevinski objekti	0630	50.000,00		69.603,48	139,21
	4214	Ostali građevinski objekti	0630	0,00		69.603,48	0,00
<b>Tekući projekt: T200301, Sanacija kapelica i raspela na području grada</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>133.940,48</b>	<b>83,71</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	133.940,48	83,71
	3	Rashodi poslovanja	0620	160.000,00		133.940,48	83,71
	32	Materijalni rashodi	0620	160.000,00		133.940,48	83,71
	323	Rashodi za usluge	0620,062	160.000,00		133.940,48	83,71
			0				
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	0,00		133.940,48	0,00
<b>Program: 2004, Zaštita okoliša</b>				<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>249.462,35</b>	<b>89,09</b>
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša				110.000,00	110.000,00	108.135,07	98,30
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	108.135,07	98,30
	3	Rashodi poslovanja	0560	110.000,00		108.135,07	98,30

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0560	110.000,00		108.135,07	98,30
	323	Rashodi za usluge	0560	110.000,00		108.135,07	98,30
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		108.135,07	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.555,50</b>	<b>75,06</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	67.555,50	75,06
	3	Rashodi poslovanja	0560	90.000,00		67.555,50	75,06
	32	Materijalni rashodi	0560	60.000,00		42.555,50	70,93
	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00		42.555,50	70,93
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00		42.555,50	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				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.771,78</b>	<b>92,21</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	73.771,78	92,21
	3	Rashodi poslovanja	051	80.000,00		73.771,78	92,21
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	80.000,00		73.771,78	92,21
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	051	80.000,00		73.771,78	92,21
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	051	0,00		73.771,78	0,00
<b>Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA</b>				<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>220.478,97</b>	<b>84,80</b>
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi				258.294,00		213.665,75	
19 preneseni višak				1.706,00		1.705,67	
51 pomoći iz proračuna						5.107,55	
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>220.478,97</b>	<b>84,80</b>
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.238,22</b>	<b>67,24</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				98.294,00	98.294,00	60.425,00	61,47
	3	Rashodi poslovanja	0421	98.294,00		60.425,00	61,47
	35	Subvencije	0421	98.294,00		60.425,00	61,47
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421	98.294,00		60.425,00	61,47
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	0,00		60.425,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				1.706,00	1.706,00	1.705,67	99,98
	3	Rashodi poslovanja	0421	1.706,00		1.705,67	99,98
	38	Ostali rashodi	0421	1.706,00		1.705,67	99,98
	383	Kazne, penali i naknade štete	0421	1.706,00		1.705,67	99,98
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0421	1.706,00		1.705,67	99,98
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	5.107,55	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0421	0,00		5.107,55	0,00
	38	Ostali rashodi	0421	0,00		5.107,55	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0421	0,00		5.107,55	0,00



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0421	0,00		5.107,55	0,00
Aktivnost: A200502, Mjere pomoći gospodarstvu u pos.okolnostima epidemije bolesti COVID-19				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>153.240,75</b>	<b>95,78</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	153.240,75	95,78
	3	Rashodi poslovanja	049,0490	160.000,00		153.240,75	95,78
	35	Subvencije	049,0490	160.000,00		153.240,75	95,78
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	049,0490	160.000,00		153.240,75	95,78
	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
<b>Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST</b>				<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>740.150,29</b>	<b>94,89</b>
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi				780.000,00		740.150,29	
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost				<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>740.150,29</b>	<b>94,89</b>
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a				<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>624.990,00</b>	<b>96,15</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				650.000,00	650.000,00	624.990,00	96,15
	3	Rashodi poslovanja	0320	650.000,00		624.990,00	96,15
	38	Ostali rashodi	0320	650.000,00		624.990,00	96,15
	381	Tekuće donacije	0320	645.000,00		620.000,00	96,12
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	0,00		620.000,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	5.000,00		4.990,00	99,80
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00		4.990,00	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>105.160,29</b>	<b>95,60</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	105.160,29	95,60
	3	Rashodi poslovanja	0360	110.000,00		105.160,29	95,60
	38	Ostali rashodi	0360	110.000,00		105.160,29	95,60
	381	Tekuće donacije	0360	110.000,00		105.160,29	95,60
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		105.160,29	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		10.000,00	0,00
<b>Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT</b>				<b>1.507.000,00</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.434.302,94</b>	<b>95,18</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Izvori zbrojno: 11 opći prihodi		1.454.000,00		1.375.295,70	
		19 preneseni višak ZM		3.398,00		3.398,48	
		38 vlastiti prihodi ZM		39.000,00		52.280,93	
		48 prihodi za posebne namjene ZM		10.602,00		3.327,83	
<b>Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi</b>				<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>501.302,94</b>	<b>95,12</b>
<b>Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE</b>				<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>501.302,94</b>	<b>95,12</b>
<b>Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice</b>				<b>503.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>478.690,44</b>	<b>95,17</b>
<b>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>				<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>419.683,20</b>	<b>93,26</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	450.000,00		419.683,20	93,26
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	353.000,00		332.315,25	94,14
			0				
	311	Plaće (Bruto)	0820,082	290.000,00		285.249,18	98,36
			0				
	3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00		285.249,18	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	15.000,00		0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820,082	48.000,00		47.066,07	98,05
			0				
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00		47.066,07	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	97.000,00		87.367,95	90,07
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	28.000,00		24.384,00	87,09
			0				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		24.384,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	5.000,00		5.358,27	107,17
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		4.754,73	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		603,54	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	60.000,00		55.571,69	92,62
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		6.898,67	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		41.495,52	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		7.177,50	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	4.000,00		2.053,99	51,35
	3292	Premije osiguranja	0820	0,00		2.053,99	0,00
<b>Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak</b>				<b>3.398,00</b>	<b>3.398,00</b>	<b>3.398,48</b>	<b>100,01</b>
	3	Rashodi poslovanja	0820	3.398,00		3.398,48	100,01

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0820,082	3.398,00		3.398,48	100,01
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	2.398,00		2.398,48	100,02
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		1.830,95	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		431,12	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00		136,41	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	1.000,00		1.000,00	100,00
			0				
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		1.000,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM				39.000,00	39.000,00	52.280,93	134,05
	3	Rashodi poslovanja	0820	24.000,00		41.780,93	174,09
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	9.000,00		25.500,00	283,33
			0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00		25.500,00	283,33
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		25.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	11.000,00		14.280,57	129,82
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	0,00		3.284,00	0,00
			0				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		2.294,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	0,00		990,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	7.000,00		696,59	9,95
			0				
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00		696,59	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	4.000,00		8.865,98	221,65
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		3.003,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		250,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		2.772,32	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		2.416,90	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		423,76	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		1.434,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0820	0,00		684,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		750,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820,082	4.000,00		2.000,36	50,01
			0				
	343	Ostali financijski rashodi	0820,082	4.000,00		2.000,36	50,01
			0				
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	4.000,00		2.000,36	50,01
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	15.000,00		10.500,00	70,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082	15.000,00		10.500,00	70,00
			0				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	15.000,00		10.500,00	70,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0820	0,00		10.500,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				10.602,00	10.602,00	3.327,83	31,39
	3	Rashodi poslovanja	0820	10.602,00		3.327,83	31,39
	32	Materijalni rashodi	0820,082	10.602,00		3.327,83	31,39
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	1.000,00		2.120,00	212,00
			0				
	3211	Službena putovanja	0820	0,00		700,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	0,00		1.420,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	4.602,00		0,00	0,00
			0				
	323	Rashodi za usluge	0820,082	2.000,00		0,00	0,00
			0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.000,00		1.207,83	40,26
	3293	Reprezentacija	0820	0,00		1.207,83	0,00
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup ":Aquaefest"				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.612,50</b>	<b>94,22</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				24.000,00	24.000,00	22.612,50	94,22
	3	Rashodi poslovanja	0820	24.000,00		22.612,50	94,22
	32	Materijalni rashodi	0820	24.000,00		22.612,50	94,22
	323	Rashodi za usluge	0820	15.000,00		14.007,50	93,38
	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	9.000,00		8.605,00	95,61
	3293	Reprezentacija	0820	0,00		8.605,00	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>83,00</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>83,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	124.500,00	83,00
	3	Rashodi poslovanja	082,0820	150.000,00		124.500,00	83,00
	38	Ostali rashodi	082,0820	150.000,00		124.500,00	83,00
	381	Tekuće donacije	082,0820	150.000,00		124.500,00	83,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	082,0820	0,00		124.500,00	0,00
<b>Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Program: 2010, Sport i rekreacija</b>				<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>708.500,00</b>	<b>97,05</b>
<b>Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga</b>				<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>97,01</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				670.000,00	670.000,00	650.000,00	97,01
	3	Rashodi poslovanja	0810	670.000,00		650.000,00	97,01
	38	Ostali rashodi	0810	670.000,00		650.000,00	97,01
	381	Tekuće donacije	0810	670.000,00		650.000,00	97,01
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		650.000,00	0,00
<b>Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>97,50</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	58.500,00	97,50
	3	Rashodi poslovanja	0810	60.000,00		58.500,00	97,50
	38	Ostali rashodi	0810	60.000,00		58.500,00	97,50
	381	Tekuće donacije	0810	60.000,00		58.500,00	97,50
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		58.500,00	0,00
<b>Glava: 002 06, OBRAZOVANJE</b>				<b>3.998.000,00</b>	<b>3.998.000,00</b>	<b>3.605.391,45</b>	<b>90,18</b>
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi				3.275.000,00		2.835.252,94	
19 preneseni višak DV				39.935,00		39.934,60	
37 vlastiti prihodi DV				5.000,00		8.040,00	
47 prihodi na posebne namjene DV				648.065,00		699.883,91	
57 pomoći iz proračuna				20.000,00		13.280,00	
67 donacije				10.000,00		9.000,00	
<b>Program: 2011, Predškolski odgoj</b>				<b>3.158.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>2.920.324,46</b>	<b>92,47</b>
<b>Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača</b>				<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>368.246,66</b>	<b>96,91</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				380.000,00	380.000,00	368.246,66	96,91

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0911	380.000,00		368.246,66	96,91
	35	Subvencije	0911	360.000,00		354.046,66	98,35
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0911	360.000,00		354.046,66	98,35
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	0,00		354.046,66	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	20.000,00		14.200,00	71,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	20.000,00		14.200,00	71,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0911	20.000,00		14.200,00	71,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				<b>2.778.000,00</b>	<b>2.778.000,00</b>	<b>2.552.077,80</b>	<b>91,87</b>
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost				<b>2.602.000,00</b>	<b>2.602.000,00</b>	<b>2.426.457,92</b>	<b>93,25</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.879.000,00	1.879.000,00	1.656.319,41	88,15
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.829.000,00		1.650.319,41	90,23
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.726.000,00		1.629.074,78	94,38
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.500.000,00		1.483.434,76	98,90
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		1.483.434,76	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	36.000,00		8.000,00	22,22
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		8.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	190.000,00		137.640,02	72,44
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0911	0,00		1.261,67	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		136.378,35	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	103.000,00		21.244,63	20,63
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	9.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	17.000,00		2.852,30	16,78
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		2.852,30	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,091	77.000,00		18.392,33	23,89
			1				
	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	50.000,00		6.000,00	12,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	50.000,00		6.000,00	12,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091	30.000,00		6.000,00	20,00
			1				
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	0,00		6.000,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	20.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				39.935,00	39.935,00	39.934,60	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	39.935,00		39.934,60	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	39.935,00		39.934,60	100,00
			1				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	39.935,00		39.934,60	100,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		39.934,60	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV				5.000,00	5.000,00	8.040,00	160,80
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		8.040,00	160,80
	32	Materijalni rashodi	0911,091	5.000,00		8.040,00	160,80
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		8.040,00	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		8.040,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,091	5.000,00		0,00	0,00
			1				
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić				648.065,00	648.065,00	699.883,91	108,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	648.065,00		671.512,91	103,62
	31	Rashodi za zaposlene	0911	150.000,00		190.188,46	126,79
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	90.000,00		81.800,00	90,89
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		81.800,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	60.000,00		108.388,46	180,65
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		108.388,46	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	492.065,00		475.395,89	96,61
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	120.000,00		111.206,66	92,67
	3211	Službena putovanja	0911	0,00		4.200,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		100.711,66	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		5.015,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		1.280,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	270.065,00		253.836,14	93,99
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		49.591,90	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		143.418,44	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		50.794,15	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		6.677,49	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		2.592,75	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,091	77.000,00		101.688,11	132,06
			1				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		5.444,10	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		54.506,89	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		1.921,52	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		17.245,90	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		10.952,20	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		6.805,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0911	0,00		1.292,50	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00		3.520,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	25.000,00		8.664,98	34,66
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00		7.309,98	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		1.355,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	6.000,00		5.928,56	98,81
	343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00		5.928,56	98,81
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		5.682,85	0,00
	3433	Zatezne kamate	0911	0,00		245,71	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		28.371,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		28.371,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091	0,00		28.371,00	0,00
			1				
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00		20.971,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00		7.400,00	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				20.000,00	20.000,00	13.280,00	66,40
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00		13.280,00	66,40
	32	Materijalni rashodi	0911,091	20.000,00		13.280,00	66,40
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		13.280,00	66,40
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		13.280,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00		9.000,00	90,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	10.000,00		9.000,00	90,00
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00		9.000,00	90,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		9.000,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>22.964,44</b>	<b>53,41</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				43.000,00	43.000,00	22.964,44	53,41
	3	Rashodi poslovanja	0911	43.000,00		22.964,44	53,41
	31	Rashodi za zaposlene	0911	29.000,00		21.268,44	73,34
	311	Plaće (Bruto)	0911	20.000,00		17.826,99	89,13
	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



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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	0911,091	14.000,00		1.696,00	12,11
			1				
	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	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.465,00</b>	<b>65,75</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				22.000,00	22.000,00	14.465,00	65,75
	3	Rashodi poslovanja	0911	22.000,00		14.465,00	65,75
	32	Materijalni rashodi	0911	22.000,00		14.465,00	65,75
	323	Rashodi za usluge	0911	22.000,00		14.465,00	65,75
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		14.465,00	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>88.190,44</b>	<b>79,45</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				111.000,00	111.000,00	88.190,44	79,45
	3	Rashodi poslovanja	0911	111.000,00		88.190,44	79,45
	31	Rashodi za zaposlene	0911	90.000,00		79.008,04	87,79
	311	Plaće (Bruto)	0911	70.000,00		61.208,64	87,44
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		61.208,64	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	8.000,00		7.700,00	96,25
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		7.700,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	12.000,00		10.099,40	84,16
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		10.099,40	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	21.000,00		9.182,40	43,73
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	11.000,00		9.182,40	83,48
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		9.182,40	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00		0,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>439.555,09</b>	<b>95,56</b>
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.005,02</b>	<b>90,01</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	72.005,02	90,01
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		72.005,02	90,01
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		72.005,02	90,01
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		72.005,02	90,01
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		72.005,02	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.178,32</b>	<b>92,79</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	139.178,32	92,79
	3	Rashodi poslovanja	0912	139.000,00		129.103,07	92,88
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	139.000,00		129.103,07	92,88
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	139.000,00		129.103,07	92,88

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00		129.103,07	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	11.000,00		10.075,25	91,59
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	11.000,00		10.075,25	91,59
	422	Postrojenja i oprema	0912	11.000,00		10.075,25	91,59
	4226	Sportska i glazbena oprema	0912	0,00		10.075,25	0,00
<b>Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dod. materijala</b>				<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.371,75</b>	<b>99,29</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				230.000,00	230.000,00	228.371,75	99,29
	3	Rashodi poslovanja	0960	230.000,00		228.371,75	99,29
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0960	230.000,00		228.371,75	99,29
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	230.000,00		228.371,75	99,29
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	0,00		228.371,75	0,00
<b>Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje</b>				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>61,43</b>
<b>Aktivnost: A201301, Stipendije studentima i nagrade učenicima i studentima</b>				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>61,43</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	215.000,00	61,43
	3	Rashodi poslovanja	0980	350.000,00		215.000,00	61,43
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	350.000,00		215.000,00	61,43
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	350.000,00		215.000,00	61,43
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00		215.000,00	0,00
<b>Program: 2019, Obrazovanje - općenito</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.511,90</b>	<b>101,71</b>
<b>Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.511,90</b>	<b>101,71</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	30.511,90	101,71
	3	Rashodi poslovanja	0960	30.000,00		30.511,90	101,71
	38	Ostali rashodi	0960	30.000,00		30.511,90	101,71
	381	Tekuće donacije	0960	30.000,00		30.511,90	101,71
	3811	Tekuće donacije u novcu	0960	0,00		30.511,90	0,00
<b>Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI</b>				<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>523.798,72</b>	<b>78,18</b>
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi				620.000,00		480.748,72	
51 pomoći iz proračuna				50.000,00		43.050,00	
<b>Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr</b>				<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>336.434,72</b>	<b>71,58</b>
<b>Aktivnost: A201401, Socijalni program</b>				<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>143.808,94</b>	<b>84,59</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				170.000,00	170.000,00	143.808,94	84,59
	3	Rashodi poslovanja	1070	170.000,00		143.808,94	84,59
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	114.000,00		88.731,56	77,83
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	114.000,00		88.731,56	77,83
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		49.242,01	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		39.489,55	0,00
	38	Ostali rashodi	1070	56.000,00		55.077,38	98,35

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	382	Kapitalne donacije	1070	56.000,00		55.077,38	98,35
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1070	0,00		55.077,38	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>90,60</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	2.250,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1060	0,00		2.250,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	0,00		2.250,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	0,00		2.250,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060	0,00		2.250,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				50.000,00	50.000,00	43.050,00	86,10
	3	Rashodi poslovanja	1060	50.000,00		43.050,00	86,10
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	50.000,00		43.050,00	86,10
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	50.000,00		43.050,00	86,10
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060	0,00		43.050,00	0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>89,00</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	133.500,00	89,00
	3	Rashodi poslovanja	1040	150.000,00		133.500,00	89,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040	150.000,00		133.500,00	89,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000,00		133.500,00	89,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	0,00		133.500,00	0,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.825,78</b>	<b>13,83</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	13.825,78	13,83
	3	Rashodi poslovanja	1090	100.000,00		13.825,78	13,83
	38	Ostali rashodi	1090	100.000,00		13.825,78	13,83
	382	Kapitalne donacije	1090	100.000,00		13.825,78	13,83
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090	0,00		13.825,78	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.364,00</b>	<b>93,68</b>
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>187.364,00</b>	<b>93,68</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	187.364,00	93,68
	3	Rashodi poslovanja	0860	200.000,00		187.364,00	93,68
	38	Ostali rashodi	0860	200.000,00		187.364,00	93,68
	381	Tekuće donacije	0860	200.000,00		187.364,00	93,68
	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00		187.364,00	0,00
Glava:002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>40.961,25</b>	<b>29,26</b>
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi				135.000,00		38.801,19	
49 naknada za legalizaciju				5.000,00		2.160,06	
Program: 2016, Prostorno uređenje				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,14</b>
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,14</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				65.000,00	65.000,00	2.839,94	4,37

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0620	5.000,00		2.839,94	56,80
	32	Materijalni rashodi	0620	5.000,00		2.839,94	56,80
	323	Rashodi za usluge	0620	5.000,00		2.839,94	56,80
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		2.839,94	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	60.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062	60.000,00		0,00	0,00
			0				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	60.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.				5.000,00	5.000,00	2.160,06	43,20
	3	Rashodi poslovanja	0620	5.000,00		2.160,06	43,20
	32	Materijalni rashodi	0620	5.000,00		2.160,06	43,20
	323	Rashodi za usluge	0620	5.000,00		2.160,06	43,20
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		2.160,06	0,00
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.961,25</b>	<b>51,37</b>
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje manifestacija TZ				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.961,25</b>	<b>51,37</b>
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	35.961,25	51,37
	3	Rashodi poslovanja	0473	70.000,00		35.961,25	51,37
	38	Ostali rashodi	0473	70.000,00		35.961,25	51,37
	381	Tekuće donacije	0473	70.000,00		35.961,25	51,37
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	0,00		35.961,25	0,00

#### Članak 3.

Grad Varaždinske Toplice u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021. godine nije u cijelosti podmirio dug prema Državnom proračunu za namirenje nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak po Godišnjoj prijavi za 2020. godinu, te je da na dan 31.12.2021. godine preostali dug u iznosu 715.635,00 kn evidentiran kao primljeni kratkoročni zajam od državnog proračuna. Sukladno Odluci Ministarstva financija i odredbi Naputka, dug po namirenju vratiti će se u 2022. godini u roku od četiri mjeseca.

Stanje obveze na dan 31.12.2021. godine iznosi 715.635,00 kn. Rok otplate 30.04.2022. godine.

#### Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2021. – 31.12.2021. nije korištena.

#### Članak 5.

U razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021. 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	Posljednja godina Dospijeća	Otplaćeno glavnice kredita u kn do 31.12.2021.	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.	529.440,90	433.068,70

#### Članak 6.

Objasnenje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 81,80 % u odnosu na godišnje planirane prihode, a 4,61 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane namireno je iz prenesenog viška prihoda prethodne godine, te primljenim kratkoročnim zajmom iz Državnog proračuna za namirenje povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu, pa je ukupno ostvarenje u odnosu na prošlu godinu veće za 9,17%. Manje ostvarenje prihoda poslovanja je zbog manjeg ostvarenja poreza na dohodak, odnosno većeg povrata poreza po godišnjoj prijavi, a isto je nadoknađeno kroz kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna. Pomoći iz drugih subjekata unutar proračuna ostvarene su manje nego prethodne godine zbog manjeg izvršenja kapitalnih projekata. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 89,16 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 39,11 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog većih rashoda poslovanja i većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, jer u prethodnoj godini nije bilo mogućnosti provođenja redovnog održavanja i planiranih investicija zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.610.217,51 kn, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 799.555,21 kn, te nakon izvršenog ispravka vrijednosti potraživanja iznose 810.662,30 kn od čega je dospjelo 636.050,89 kn, a nedospjelo 174.611,41 kn. Ostala nespomenuta potraživanja Grada iznose 3.618,29 kn.

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2021. ima 5.350,00 kn potraživanja za prihode poslovanja, koja su dospjela, te 4.513,91 kn potraživanja za naknade koje se refundiraju (HZZO), a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema evidentiranih potraživanja na dan 31.12.2021. godine.

Stanje nepodmireni obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.391.142,09 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 75.638,99 kn, a nedospjelih obveza iznosi 1.315.503,10 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2021. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 202.431,61 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 40.329,64 nedospjelih obveza. Dospjelih obveza proračunski korisnici nemaju na dan 31.12.2021. godine.

Na dan 31.12.2021. godine procijenjeni financijski trošak potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku za Grad Varaždinske Toplice iznosi 444.052,46 kn.

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

Objasnenje 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.

Manjak prihoda za pokriće u idućem razdoblju u iznosu 381.372,29 izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda u razdoblju 01.01. do 31.12. 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:

manjak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu	407.777,67 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice u iznosu	16.898,29 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice u iznosu	9.507,09 kn

Proračunski korisnici grada Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice odlukama svojih upravnih tijela utvrditi će namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaja za 2021. godinu. Grad Varaždinske Toplice će Odlukom o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2021. godinu utvrditi način pokrića manjka prihoda iz 2021. godine.

#### Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2021. do 31.12.2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
Ljubica Nofta