



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/22-01/3
URBROJ: 2186-26-01-22-7
Varaždinske Toplice, 30. rujna 2022.

Na temelju članka 88. 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, 71/21 i 89/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 30. rujna 2022. godine donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2022. - 30.06. 2022. 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 01.01.2022. do 30.06.2022. kako slijedi:

OPĆI DIO

SAŽETAK

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1-6/22 (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	9.226.379,27	29.480.000,00	29.480.000,00	8.229.526,42	89,20%	27.92%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.019,33	2.900.000,00	2.900.000,00	11.233,27	160,03%	0.39%
3. Rashodi poslovanja	9.605.007,81	16.421.000,00	16.421.000,00	7.518.658,72	78,28%	45.79%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	3.447.092,60	20.819.000,00	20.819.000,00	931.770,30	27,03%	4.48%
5. Razlika - manjak	-3.818.701,81	-4.860.000,00	-4.860.000,00	-209.669,33	5,49%	4.31%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak/manjak prihoda iz prethodne godine	4.016.141,72	0,00	0,00	-381.372,29	0,00%	0.00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	540.000,00	540.000,00	715.635,00	0,00%	132.53%
8. Neto zaduživanje	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	-715.635,00	0,00%	-14.73%
9. RAZLIKA	197.439,91	0,00	0,00	-1.306.676,62	24,23%	0.00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:		Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.		Planirano izorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			Ostvareno 2021.	(1)	(2)	(3)					
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	9.226.379,27	(1)	(2)	(3)	37.780.000,00	37.780.000,00	7.859.387,40	59,32	20,80
									8.229.526,42	(4/1)	(4/2)
									89,20		27,92
1,11	61	Prihodi od poreza	5.691.373,18		10.920.000,00				4.614.900,23	81,09	42,26
	611	Porez i prirez na dohodak	5.377.087,65		10.000.000,00				4.347.318,53	80,85	43,47
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	5.947.361,10		0,00				5.159.326,09	86,75	0,00
	6112	Porez i prirez na dohodak od sam	396.834,46		0,00				427.806,67	107,80	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imov	126.912,92		0,00				132.268,47	104,22	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	405.686,29		0,00				527.967,70	130,14	0,00
	6115	Porez i prirez na dohodak po godi	0,00		0,00				180.742,79	0,00	0,00
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen	10.640,84		0,00				0,00	0,00	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohoda	-1.510.347,96		0,00				-2.080.793,19	137,77	0,00
	613	Porezi na imovinu	284.894,39		800.000,00				201.840,25	70,85	25,23
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	55.110,88		0,00				105.593,95	191,60	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	229.783,51		0,00				96.246,30	41,89	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	29.391,14		120.000,00				65.741,45	223,68	54,78
	6142	Porez na promet	25.892,57		0,00				64.833,74	250,40	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	3.498,57		0,00				907,71	25,95	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,47,51 ,52,57,5 8	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	2.069.630,33	15.018.000,00		1.746.212,18	84,37	11,63
	633	Pomoći iz proračuna	1.963.430,58	5.940.000,00		1.726.092,18	87,91	29,06
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	1.728.256,80	4.150.000,00		1.726.092,18	99,87	41,59
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	235.173,78	0,00		0,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	8.556,00	308.000,00		20.120,00	235,16	6,53
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	8.556,00	308.000,00		20.120,00	235,16	6,53
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	97.643,75	8.570.000,00		0,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	97.643,75	0,00		0,00	0,00	0,00
11,42,47 ,48,49	64	Prihodi od imovine	261.728,87	345.000,00		227.029,60	86,74	65,81
	641	Prihodi od financijske imovine	35.743,45	60.000,00		5.026,62	14,06	8,38
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	35.743,45	0,00		5.026,62	14,06	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	225.985,42	285.000,00		222.002,98	98,24	77,90
	6421	Naknade za koncesije	5.250,00	40.000,00		5.250,00	100,00	13,13
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	26.259,10	0,00		22.507,80	85,71	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	4.243,95	0,00		4.218,36	99,40	0,00
	6424	Naknade za ceste	189.610,33	0,00		189.610,33	100,00	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	622,04	5.000,00		416,49	66,96	8,33
11,4,41, 43,44,45 ,46,47,4 8	65	Prihodi od upravnih i administrativ	1.078.499,65	2.852.000,00		1.544.105,09	143,17	54,14
	651	Upravne i administrativne pristojb	3.658,61	10.000,00		24.226,16	662,17	242,26

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	1.500,00	0,00		340,00	22,67	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	1.411,82	0,00		263,76	18,68	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	746,79	0,00		23.622,40	3.163,19	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	442.210,99	942.000,00		449.000,72	101,54	47,66
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.535,28	50.000,00		1.402,14	91,33	2,80
	6524	Doprinosi za šume	71.375,31	200.000,00		88.978,58	124,66	44,49
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	369.300,40	692.000,00		358.620,00	97,11	51,82
	653	Komunalni doprinosi i naknade	632.630,05	1.900.000,00		1.070.878,21	169,27	56,36
	6531	Komunalni doprinosi	8.826,30	100.000,00		406,95	4,61	0,41
	6532	Komunalne naknade	623.803,75	1.800.000,00		1.070.471,26	171,60	59,47
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	103.884,00	205.000,00		94.266,39	90,74	45,98
11,31,37 ,38,61,6 7,68	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	63.236,00	95.000,00		83.695,39	132,35	88,10
	6615	Prihodi od pruženih usluga	63.236,00	5.000,00		83.695,39	132,35	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	40.648,00	110.000,00		10.571,00	26,01	9,61
	6631	Tekuće donacije	40.648,00	10.000,00		10.571,00	26,01	105,71
11,47	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	21.263,24	140.000,00		3.012,93	14,17	2,15
	681	Kazne i upravne mjere	2.300,00	50.000,00		1.200,00	52,17	2,40
	6819	Ostale kazne	2.300,00	0,00		1.200,00	52,17	0,00
	683	Ostali prihodi	18.963,24	90.000,00		1.812,93	9,56	2,01
	6831	Ostali prihodi	18.963,24	0,00		1.812,93	9,56	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	7.019,33	2.900.000,00		11.233,27	160,03	0,39
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	7.019,33	900.000,00		11.233,27	160,03	1,25
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	7.019,33	900.000,00		11.233,27	160,03	1,25
	7211	Stambeni objekti	7.019,33	0,00		11.233,27	160,03	0,00
81	8	Primici od financijske imovine i za	0,00	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00
81	84	Primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kred	0,00	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00
	922	Višak/manjak prihoda iz pret. God.	4.016.141,72	0,00		-381.372,29	-9,50	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
11,19,37,47,5 7,67	3	Rashodi poslovanja		(1) 9.605.007,81	(2) 16.421.000,00	(3)	(4) 7.518.658,72	(4/1) 78,28	(4/2) 45,79
11,47	31	Rashodi za zaposlene		1.724.025,72	4.493.000,00		1.871.961,77	108,58	41,66
	311	Plaće (Bruto)		1.441.875,03	3.591.000,00		1.559.946,12	108,19	43,44
	3111	Plaće za redovan rad		1.441.875,03	0,00		1.559.946,12	108,19	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene		44.129,54	272.000,00		50.633,81	114,74	18,62
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.129,54	0,00		50.633,81	114,74	0,00
	313	Doprinosi na plaće		238.021,15	630.000,00		261.381,84	109,81	41,49
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00		3.990,76	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu		238.021,15	0,00		257.391,08	108,14	0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	Materijalni rashodi		5.048.184,03	6.979.000,00		3.068.465,89	60,78	43,97
	321	Naknade troškova zaposlenima		88.542,70	283.000,00		117.796,23	133,04	41,62
	3211	Službena putovanja		1.470,00	0,00		12.343,84	839,72	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i		80.795,70	0,00		90.121,89	111,54	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.565,00	0,00		7.327,50	160,51	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.712,00	0,00		8.003,00	467,46	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		571.579,14	1.054.000,00		625.639,36	109,46	59,36
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras		80.860,34	0,00		61.111,30	75,58	0,00
	3222	Materijal i sirovine		101.875,91	0,00		124.545,59	122,25	0,00
	3223	Energija		357.001,03	0,00		411.449,61	115,25	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs		28.551,70	0,00		7.611,13	26,66	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	761,41	0,00		19.482,23	2.558,70	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć	2.528,75	0,00		1.439,50	56,93	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.914.135,58	4.982.000,00		2.141.209,57	54,70	42,98
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.937,05	0,00		84.672,48	128,41	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	2.680.850,53	0,00		1.157.411,24	43,17	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	144.209,86	0,00		160.886,14	111,56	0,00
	3234	Komunalne usluge	113.348,63	0,00		71.070,93	62,70	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	86.168,04	0,00		93.850,16	108,92	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.646,00	0,00		25.573,18	99,72	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	437.548,86	0,00		345.411,83	78,94	0,00
	3238	Računalne usluge	42.323,76	0,00		43.350,64	102,43	0,00
	3239	Ostale usluge	68.668,95	0,00		158.982,97	231,52	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.926,61	660.000,00		183.820,73	38,79	27,85
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	382.209,67	0,00		76.872,12	20,11	0,00
	3292	Premije osiguranja	18.304,58	0,00		18.151,76	99,17	0,00
	3293	Reprezentacija	23.774,52	0,00		27.211,57	114,46	0,00
	3294	Članarine	8.419,45	0,00		25.146,52	298,67	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	38.335,89	0,00		21.083,25	55,00	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00		1.107,50	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.882,50	0,00		14.248,01	494,29	0,00
11,47	34	Financijski rashodi	34.014,34	82.000,00		86.456,32	254,18	105,43
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	34.014,34	60.000,00		86.456,32	254,18	144,09
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	10.508,24	0,00		13.875,90	132,05	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11	3433	Zatezne kamate	441,77	0,00		173,80	39,34	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.064,33	0,00		72.406,62	313,93	0,00
	35	Subvencije	204.765,75	580.000,00		294.418,57	143,78	50,76
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	204.765,75	580.000,00		294.418,57	143,78	50,76
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan	86.412,30	0,00		211.318,57	244,55	0,00
11,4,43,51,71	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	118.353,45	0,00		83.100,00	70,21	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	241.281,84	290.000,00		162.380,22	67,30	55,99
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.636,87	100.000,00		90.795,66	52,90	90,80
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	171.636,87	0,00		90.795,66	52,90	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	69.644,97	190.000,00		71.584,56	102,78	37,68
11,51	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	69.644,97	0,00		71.584,56	102,78	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	304.616,71	1.050.000,00		409.653,06	134,48	39,01
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	304.616,71	1.050.000,00		409.653,06	134,48	39,01
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	270.739,63	0,00		377.760,00	139,53	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	33.877,08	0,00		31.893,06	94,14	0,00
11,19,4,43,51,7,71	38	Ostali rashodi	2.048.119,42	2.947.000,00		1.625.322,89	79,36	55,15
	381	Tekuće donacije	1.188.811,10	2.347.000,00		1.124.807,10	94,62	47,93
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.188.811,10	0,00		1.124.807,10	94,62	0,00
	382	Kapitalne donacije	161.893,16	350.000,00		108.140,93	66,80	30,90
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	104.990,00	0,00		100.000,00	95,25	0,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanst	56.903,16	0,00		8.140,93	14,31	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.705,67	0,00		0,00	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	1.705,67	0,00		0,00	0,00	0,00
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.prerh./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	386	Kapitalne pomoći	695.709,49	200.000,00		392.374,86	56,40	196,19
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	695.709,49	0,00		392.374,86	56,40	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	3.447.092,60	20.819.000,00		931.770,30	27,03	4,48
11,19,51,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	150,00	790.000,00		118.308,24	78.872,16	14,98
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	150,00	790.000,00		118.308,24	78.872,16	14,98
	4111	Zemljište	150,00	0,00		118.308,24	78.872,16	0,00
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	3.200.477,23	10.269.000,00		539.303,49	16,85	5,25
	421	Građevinski objekti	3.177.169,55	7.350.000,00		471.607,76	14,84	6,42
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	2.910.663,31	0,00		0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	266.506,24	0,00		471.607,76	176,96	0,00
	422	Postrojenja i oprema	23.307,68	158.000,00		25.695,73	110,25	16,26
	4221	Uredska oprema i namještaj	16.395,80	0,00		25.695,73	156,72	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.911,88	0,00		0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	0,00	236.000,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.325.000,00		42.000,00	0,00	1,81
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00		42.000,00	0,00	0,00
11,19,5,51,52, 7,71,81	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	246.465,37	9.760.000,00		274.158,57	111,24	2,81
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	246.465,37	9.760.000,00		274.158,57	111,24	2,81
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	246.465,37	0,00		274.158,57	111,24	0,00
11,51,7	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	0,00	540.000,00		715.635,00	0,00	132,53
11,51,7	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	0,00	540.000,00		715.635,00	0,00	132,53
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zaj	0,00	540.000,00		0,00	0,00	0,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,00		715.635,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,00		715.635,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno prihodi:		9.233.398,60	37.780.000,00	37.780.000,00	8.240.759,69	89,25	21,81
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano izvornic	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	7.699.218,71	15.477.000,00	15.477.000,00	6.564.806,81	85,27	42,42
31	Vlastiti prihodi	43.226,00	90.000,00	90.000,00	66.545,39	153,95	73,94
37	Vlastiti prihodi DV	3.060,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	117,65	72,00
38	Vlastiti prihodi ZM	16.950,00	0,00	0,00	13.550,00	79,94	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	0,00	0,00	23.587,60	0,00	0,00
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.250,00	40.000,00	40.000,00	5.250,00	100,00	13,13
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	1.535,28	50.000,00	50.000,00	1.402,14	91,33	2,80
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	71.375,31	200.000,00	200.000,00	88.978,58	124,66	44,49
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	623.803,75	1.800.000,00	1.800.000,00	1.070.471,26	171,60	59,47
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	8.826,30	100.000,00	100.000,00	406,95	4,61	0,41
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	368.350,20	665.000,00	665.000,00	348.150,16	94,52	52,35
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	1.815,85	20.000,00	20.000,00	17.270,04	951,07	86,35
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	622,04	5.000,00	5.000,00	416,49	66,96	8,33
51	Pomoći iz proračuna	239.074,08	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
52	Pomoći prijenos EU sredstava	97.643,75	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Pomoći za DV	4.980,00	40.000,00	40.000,00	14.520,00	291,57	36,30
58	Pomoći ZM	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	40.548,00	100.000,00	100.000,00	8.871,00	21,88	8,87
67	Donacije DV	100,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	17,00
68	Donacije ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje imovine	7.019,33	2.900.000,00	2.900.000,00	11.233,27	160,03	0,39
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno rashodi:		13.052.100,41		37.780.000,00		37.780.000,00		9.166.064,02		70,23		24,26	
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./tek.god.	Indeks						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)						
11	Opći prihodi i primici	9.732.748,49	15.477.000,00	15.477.000,00	7.722.047,06	0,00	49,89						
19	Opći prihodi-preneseni višak	2.117.697,10	0,00	0,00	16.898,29	0,00	0,00						
31	Vlastiti prihodi	21.000,00	90.000,00	90.000,00	40.300,86	0,00	44,78						
37	Vlastiti prihodi DV	3.060,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00	0,00	72,00						
38	Vlastiti prihodi ZM	4.989,78	0,00	0,00	5.656,14	0,00	0,00						
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	5.250,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	71.375,31	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00						
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	595.435,06	1.800.000,00	1.800.000,00	1.065.886,01	0,00	59,22						
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	8.826,30	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	325.493,00	665.000,00	665.000,00	288.380,15	0,00	43,37						
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	0,00	20.000,00	20.000,00	7.075,51	0,00	35,38						
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						
51	Pomoći iz proračuna	122.097,37	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00						
52	Pomoći prijenos EU sredstava	0,00	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00						
57	Pomoći za DV	4.980,00	40.000,00	40.000,00	14.520,00	0,00	36,30						
58	Pomoći ZM	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00						

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
61	Donacije	39.048,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Donacije DV	100,00	10.000,00	10.000,00	1.700,00	0,00	17,00
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.968.423,98	4.573.000,00	4.573.000,00	2.662.175,97	135,24%	58,22%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	1.968.423,98	4.573.000,00	4.573.000,00	2.662.175,97	135,24%	58,22%
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	319.990,02	870.000,00	870.000,00	450.421,50	140,76%	51,77%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	259.990,00	750.000,00	750.000,00	400.000,00	153,85%	53,33%
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	60.000,02	120.000,00	120.000,00	50.421,50	84,04%	42,02%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	3.623.871,70	6.600.000,00	6.600.000,00	776.744,03	21,43%	11,77%
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	53.230,67	200.000,00	200.000,00	83.100,00	156,11%	41,55%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	124.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 045, PROMET	3.292.410,30	6.000.000,00	6.000.000,00	603.644,03	18,33%	10,06%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	0,00	400.000,00	400.000,00	90.000,00	0,00%	22,50%
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	153.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	1.433.589,48	1.710.000,00	1.710.000,00	1.058.890,29	73,86%	61,92%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	111.298,27	0,00	0,00	20.277,60	18,22%	0,00%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	570.719,51	200.000,00	200.000,00	392.374,86	68,75%	196,19%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	0,00	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: 066, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	751.571,70	1.510.000,00	1.510.000,00	646.237,83	85,98%	42,80%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.821.152,04	8.785.000,00	8.785.000,00	673.485,25	23,87%	7,67%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	133.940,48	805.000,00	805.000,00	44.590,00	33,29%	5,54%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	46.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	476.197,39	3.400.000,00	3.400.000,00	336.516,68	70,67%	9,90%
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	2.164.910,69	4.580.000,00	4.580.000,00	292.378,57	13,51%	6,38%
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	970.398,75	3.615.000,00	3.615.000,00	1.464.539,04	150,92%	40,51%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	363.500,02	1.640.000,00	1.640.000,00	934.916,02	257,20%	57,01%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	439.398,73	1.175.000,00	1.175.000,00	344.115,14	78,32%	29,29%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,00%

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	167.500,00	800.000,00	800.000,00	185.507,88	110,75%	23,19%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.745.154,57	10.537.000,00	10.537.000,00	1.936.513,95	110,97%	18,38%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.535.391,06	9.887.000,00	9.887.000,00	1.642.336,25	106,97%	16,61%
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	17.763,51	250.000,00	250.000,00	19.677,70	110,78%	7,87%
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	192.000,00	400.000,00	400.000,00	274.500,00	142,97%	68,63%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	169.519,87	550.000,00	550.000,00	143.293,99	84,53%	26,05%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 102, STAROST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA	60.000,00	150.000,00	150.000,00	93.500,00	155,83%	62,33%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	107.694,09	200.000,00	200.000,00	41.653,06	38,68%	20,83%
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	1.825,78	150.000,00	150.000,00	8.140,93	445,89%	5,43%
Ukupno:	13.052.100,41	37.240.000,00	37.240.000,00	9.166.064,02	70,23%	24,61%

B. Račun financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 1-6/21 (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 1-6/22 (4)	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
7	5	Izdaci za financijsku imovinu i otp	0,00	540.000,00		715.635,00	0,00	132,53
7	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	0,00	540.000,00		715.635,00	0,00	132,53
	544	Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	540.000,00		0,00	0,00	0,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmo	0,00	0,00		715.635,00	0,00	0,00
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmo	0,00	0,00		715.635,00	0,00	0,00
81	8	Primici od financijske imovine i za	0,00	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00
81	84	Primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kred	0,00	5.400.000,00		0,00	0,00	0,00

Članak 2.

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	787.000,00	787.000,00	264.607,75	33,65
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	787.000,00	787.000,00	264.807,75	33,65
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	36.993.000,00	36.993.000,00	8.901.256,27	24,06
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	4.326.000,00	4.326.000,00	2.417.645,82	55,89
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	22.410.000,00	22.410.000,00	2.806.067,97	12,52
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	200.000,00	200.000,00	83.100,00	41,55
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	870.000,00	870.000,00	450.421,50	51,77
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	2.495.000,00	2.495.000,00	704.115,16	28,22
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	925.000,00	925.000,00	262.115,14	28,34
Glava: 06, OBRAZOVANJE	4.437.000,00	4.437.000,00	1.936.513,95	43,64
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	3.077.000,00	3.077.000,00	1.324.277,43	43,04
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	750.000,00	750.000,00	328.801,87	43,84
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	1.105.000,00	1.105.000,00	84.590,00	7,66
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	400.000,00	400.000,00	90.000,00	22,50
UKUPNO:	37.780.000,00	37.780.000,00	9.166.064,02	24,26

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Ukupno rashodi/izdaci:				37.780.000,00	37.780.000,00	9.166.064,02	24,26
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				787.000,00	787.000,00	264.807,75	33,65
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				787.000,00	787.000,00	264.807,75	33,65
Izvori zbrojno : 11 Opći prihodi i primici				787.000,00		264.807,75	
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				327.000,00	327.000,00	90.142,12	27,57
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				230.000,00	230.000,00	77.942,12	33,89
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				230.000,00	230.000,00	77.942,12	33,89
3 Rashodi poslovanja			0111	230.000,00	230.000,00	77.942,12	33,89
32 Materijalni rashodi			0111	230.000,00	230.000,00	77.942,12	33,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	230.000,00	230.000,00	77.942,12	33,89
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta			0111	0,00	0,00	76.872,12	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	0,00	0,00	1.070,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				27.000,00	27.000,00	12.200,00	45,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				27.000,00	27.000,00	12.200,00	45,19
3 Rashodi poslovanja			0111	27.000,00	27.000,00	12.200,00	45,19
38 Ostali rashodi			0111	27.000,00	27.000,00	12.200,00	45,19
381 Tekuće donacije			0111	27.000,00	27.000,00	12.200,00	45,19
3811 Tekuće donacije u novcu			0111	0,00	0,00	12.200,00	0,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja			0111	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi			0111	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju			0111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge			0111	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				460.000,00	460.000,00	174.665,63	37,97
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice				410.000,00	410.000,00	174.665,63	42,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				410.000,00	410.000,00	174.665,63	42,60
3 Rashodi poslovanja			0111	410.000,00	410.000,00	174.665,63	42,60
31 Rashodi za zaposlene			0111	410.000,00	410.000,00	174.665,63	42,60
311 Plaće (Bruto)			0111	310.000,00	310.000,00	143.614,77	46,33
3111 Plaće za redovan rad			0111	260.000,00	260.000,00	123.274,47	47,41
313 Doprinosi na plaće			0111	0,00	0,00	123.274,47	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0111	50.000,00	50.000,00	20.340,30	40,68
32 Materijalni rashodi			0111	0,00	0,00	20.340,30	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima			0111	100.000,00	100.000,00	31.050,86	31,05
				20.000,00	20.000,00	13.381,84	66,91

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A100102, Pričuva							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		0111	50.000,00	0,00	0,00	0,00
385	Pričuva		0111	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA							
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA							
<i>Izvori zbrojno: 11 Opći prihodi i primici</i>							
<i>31 Vlastiti prihodi</i>							
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada							
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima							
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici			36.993.000,00	36.993.000,00	8.901.256,27	24,06
3	Rashodi poslovanja		0112,051	4.326.000,00	4.326.000,00	2.417.645,82	55,89
			0	4.236.000,00	2.377.344,96	40.300,86	
			0112,011	90.000,00	40.300,86		
31	Rashodi za zaposlene		0112,011	4.326.000,00	4.326.000,00	2.417.645,82	55,89
			2	3.764.000,00	3.764.000,00	1.702.010,82	45,22
311	Plaće (Bruto)		0112	3.674.000,00	3.674.000,00	1.661.709,96	45,23
3111	Plaće za redovan rad		0112	3.328.000,00	1.636.014,23	49,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0112	0			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0112	1.593.000,00	545.943,03	34,27	
313	Doprinosi na plaće		0112	1.300.000,00	462.594,50	35,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0112	0,00	462.594,50	0,00	
32	Materijalni rashodi		0112	78.000,00	7.020,45	9,00	
			0112	0,00	7.020,45	0,00	
			0112	215.000,00	76.328,08	35,50	
			0112,011	0,00	76.328,08	0,00	
			2,0510,0	1.685.000,00	1.009.199,98	59,89	
			510				
321	Naknade troškova zaposlenima		0112	85.000,00	26.392,95	31,05	
3211	Službena putovanja		0112	0,00	3.339,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0112	0,00	16.323,45	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0112	0,00	4.752,50	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0112	0,00	1.978,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0112	215.000,00	100.024,86	46,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0112	0,00	22.887,13	0,00	

3223	Energija	0112	0,00	73.655,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00	2.288,13	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00	1.193,98	0,00
323	Rashodi za usluge	0112,011	1.135.000,00	813.691,50	71,69
		2			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00	78.755,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	74.613,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00	157.086,14	0,00
3234	Komunalne usluge	0112	0,00	7.543,44	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00	21.685,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	293.936,83	0,00
3238	Računalne usluge	0112	0,00	21.087,50	0,00
3239	Ostale usluge	0112	0,00	158.982,97	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112,051	250.000,00	69.090,67	27,64
		0			
3292	Premije osiguranja	0112	0,00	13.415,90	0,00
3294	Članarine	0112	0,00	25.146,52	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112,051	0,00	21.083,25	0,00
		0			
3296	Troškovi sudskih postupaka	0112	0,00	1.107,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00	8.337,50	0,00
34	Financijski rashodi	0112	50.000,00	80.871,22	161,74
343	Ostali financijski rashodi	0112	50.000,00	80.871,22	161,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	8.290,80	0,00
3433	Zatezne kamate	0112	0,00	173,80	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	72.406,62	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	346.000,00	25.695,73	7,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	346.000,00	25.695,73	7,43
		2			
422	Postrojenja i oprema	0112	46.000,00	25.695,73	55,86
4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	25.695,73	0,00
423	Prijevozna sredstva	0112	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			90.000,00	40.300,86	44,78
3	Rashodi poslovanja	0112,051	90.000,00	40.300,86	44,78
		0			
31	Rashodi za zaposlene	0112,011	60.000,00	24.613,36	41,02
		2			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00	24.613,36	41,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00	24.613,36	0,00

32	Materijalni rashodi	0112,011 2,0510,0 510	30.000,00	15.687,50	52,29
323	Rashodi za usluge	0112,011 2	30.000,00	15.687,50	52,29
3238	Računalne usluge	0112	0,00	15.687,50	0,00
Aktivnost: A200102, Otplata kredita					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0112	562.000,00	562.000,00	127,34
34	Financijski rashodi	0112	562.000,00	715.635,00	127,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	22.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0112	22.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0112	540.000,00	715.635,00	132,53
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0112	540.000,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0112	0,00	715.635,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračun	0112	0,00	715.635,00	0,00
Glava: 002 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA					
Izvori zbrojno: 11 Opći prihodi i primici					
4	Prihodi za posebne namjene – svi		2.770.000,00	1.740.181,96	
5	Pomoći – sve		2.190.000,00	1.065.886,01	
61	Donacije		10.050.000,00		
71	Prihodi od prodaje		100.000,00		
81	Primici od zaduživanja		1.900.000,00		
			5.400.000,00		
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture					
Aktivnost: A200201, Održavanje sustava atmosferske odvodnje					
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	0560	2.800.000,00	2.800.000,00	47,19
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	82,71
323	Rashodi za usluge		100.000,00	82.705,39	82,71
3232	Usluge tekućeg i investic jskog održavanja	0560	100.000,00	82.705,39	82,71
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0560	1.200.000,00	1.200.000,00	38,74
32	Materijalni rashodi	0560,056	400.000,00	91.040,52	22,76
			400.000,00	91.040,52	22,76
			400.000,00	91.040,52	22,76
323	Rashodi za usluge	0	400.000,00	91.040,52	22,76
3232	Usluge tekućeg i investic.jskog održavanja	0560	0,00	91.040,52	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	0560	800.000,00	373.896,83	46,74
32	Materijalni rashodi	0560	800.000,00	373.896,83	46,74
		0560,056	800.000,00	373.896,83	46,74

323	Rashodi za usluge	0	800.000,00			373.896,83	46,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00			373.378,04	0,00
3234	Komunalne usluge	0560	0,00			518,79	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.000.000,00	1.000.000,00		451.335,87	45,13
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00		132.786,26	33,20
32	Materijalni rashodi	0451	400.000,00			132.786,26	33,20
323	Rashodi za usluge	0451	400.000,00			132.786,26	33,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	400.000,00			132.786,26	33,20
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			0,00			132.786,26	0,00
3	Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00		318.549,61	53,09
32	Materijalni rashodi	0451	600.000,00			318.549,61	53,09
323	Rashodi za usluge	0451	600.000,00			318.549,61	53,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	600.000,00			318.549,61	53,09
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete			500.000,00	500.000,00		322.436,68	64,49
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00		31.702,50	15,85
3	Rashodi poslovanja	0640	200.000,00			31.702,50	15,85
32	Materijalni rashodi	0640,064	200.000,00			31.702,50	15,85
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			0,00			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	70.000,00			31.702,50	24,39
323	Rashodi za usluge	0640	130.000,00			31.702,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00			290.734,18	96,91
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			300.000,00	300.000,00		290.734,18	96,91
3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00			290.734,18	96,91
32	Materijalni rashodi	0640,064	300.000,00			290.734,18	96,91
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			0,00			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00			290.734,18	96,91
3223	Energija	0640	0,00			290.734,18	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu							
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina			10.120.000,00	10.120.000,00		916.180,42	9,05
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.400.000,00	4.400.000,00		152.308,16	3,46
3	Rashodi poslovanja	0451	160.000,00	160.000,00		152.308,16	95,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045	100.000,00			90.795,66	90,80
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			100.000,00			90.795,66	90,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1					
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00			90.795,66	90,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	60.000,00			61.512,50	102,52
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			0,00			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	60.000,00			0,00	0,00

421	Građevinski objekti	1,0640,0 640	0451,064	60.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0451	0,00	61.512,50	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0451	0451	0,00	61.512,50	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0451	0451	0,00	61.512,50	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	0451,064	40.000,00	0,00	0,00
		0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	0451,045	40.000,00	0,00	0,00
		1,0640,0 640				
421	Građevinski objekti	0451,064	0451,064	40.000,00	0,00	0,00
		0				
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	0451,064	200.000,00	0,00	0,00
		0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	0451,045	200.000,00	0,00	0,00
		1,0640,0 640				
421	Građevinski objekti	0451,064	0451,064	200.000,00	0,00	0,00
		0				
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	0451,064	100.000,00	0,00	0,00
		0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	0451,045	100.000,00	0,00	0,00
		1,0640,0 640				
421	Građevinski objekti	0451,064	0451,064	100.000,00	0,00	0,00
		0				
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				700.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	0451,064	700.000,00	0,00	0,00
		0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	0451,045	700.000,00	0,00	0,00
		1,0640,0 640				
421	Građevinski objekti	0451,064	0451,064	700.000,00	0,00	0,00
		0				
Izvor financiranja: 61, Donacije				100.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,064 0	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,064 0	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	3.000.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	3.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0451,064 0	3.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.900.000,00	2.900.000,00	0,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	100.000,00	14.080,00	14,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	100.000,00	14.080,00	14,08
421	Građevinski objekti	0640	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	14.080,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00	14.080,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0640	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0640	200.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	180.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	180.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0810	180.000,00		0,00	0,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture						
			9.280.000,00	9.280.000,00	469.877,17	5,06
Kapitalni projekt: K202001, Dječje jaslice-rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gospodarske građevine						
			6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0911	100.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0911	100.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0911	100.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava						
			5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	5.200.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	5.200.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	5.200.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	800.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	800.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	800.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada						
			580.000,00	580.000,00	77.502,31	13,36
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
			180.000,00	180.000,00	77.502,31	43,06
3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		38.812,50	0,00
32	Materijalni rashodi	0660	0,00		38.812,50	0,00
323	Rashodi za usluge	0660	0,00		38.812,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	0,00		38.812,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	180.000,00		38.689,81	21,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	80.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0660	80.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	100.000,00		38.689,81	38,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	100.000,00		38.689,81	38,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00		38.689,81	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	200.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.						
			200.000,00	200.000,00	392.374,86	196,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
			150.000,00	150.000,00	392.374,86	261,58
3	Rashodi poslovanja	0451,052	150.000,00		392.374,86	261,58
			0			

38	Ostali rashodi	0520	150.000,00	392.374,86	261,58
386	Kapitalne pomoći	0520	150.000,00	392.374,86	261,58
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama	0520	0,00	392.374,86	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi			50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0451,052	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0			
386	Kapitalne pomoći	0520	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202005, Otkup zemljišta za infrastrukturne projekte		0520	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	400.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	400.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1	400.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		0451	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	200.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	200.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202006, Rekonstrukcija "Trivijalne škole"		0451	700.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava			600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	600.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	600.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202007, GEOWA -AI (Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije)			1.100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava			900.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	900.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	900.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	900.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	200.000,00	0,00	0,00
Program: 2021, Zaštita okoliša			210.000,00	98.595,09	46,95
Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita			120.000,00	55.046,61	45,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			120.000,00	55.046,61	45,87
3	Rashodi poslovanja	0560	120.000,00	55.046,61	45,87

32	Materijalni rashodi	0560	120.000,00		55.046,61	45,87
323	Rashodi za usluge	0560	120.000,00		55.046,61	45,87
3234	Komunalne usluge	0560	0,00		55.046,61	0,00
Aktivnost: A20102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			90.000,00	90.000,00	43.548,48	48,39
3	Rashodi poslovanja	0560	90.000,00	90.000,00	43.548,48	48,39
32	Materijalni rashodi	0560	90.000,00		43.548,48	48,39
323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00		18.548,48	30,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	60.000,00		18.548,48	30,91
38	Ostali rashodi	0560	0,00		18.548,48	0,00
381	Tekuće donacije	0560	30.000,00		25.000,00	83,33
3811	Tekuće donacije u novcu	0560	30.000,00		25.000,00	83,33
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA						
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	83.100,00	41,55
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva			200.000,00	200.000,00	83.100,00	41,55
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	83.100,00	41,55
3	Rashodi poslovanja	0421	200.000,00	200.000,00	83.100,00	41,55
35	Subvencije	0421	200.000,00		83.100,00	41,55
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421	200.000,00		83.100,00	41,55
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	0,00		83.100,00	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST						
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici			870.000,00	870.000,00	450.421,50	51,77
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost			870.000,00	870.000,00	450.421,50	51,77
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			750.000,00	750.000,00	400.000,00	53,33
3	Rashodi poslovanja	0320	750.000,00	750.000,00	400.000,00	53,33
38	Ostali rashodi	0320	750.000,00		400.000,00	53,33
381	Tekuće donacije	0320	650.000,00		300.000,00	46,15
3811	Tekuće donacije u novcu	0320	0,00		300.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0320	100.000,00		100.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00		100.000,00	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite						
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	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						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	45.421,50	45,42
3	Rashodi poslovanja	0360	100.000,00	100.000,00	45.421,50	45,42
38	Ostali rashodi	0360	100.000,00		45.421,50	45,42
381	Tekuće donacije	0360	100.000,00		45.421,50	45,42

3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	45.421,50	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	10.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	0360	10.000,00	10.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	0360	10.000,00	10.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0360	10.000,00	10.000,00	50,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT					
<i>Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici</i>					
<i>48 prihodi za posebne namjene ZM</i>					
<i>58 pomoći za ZM</i>					
<i>38 vlastiti prihodi ZM</i>					
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi					
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE					
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0820	539.000,00	539.000,00	41,63
31	Rashodi za zaposlene	0820,082	524.000,00	224.366,99	42,82
		0	405.000,00	177.008,87	43,71
311	Plaće (Bruto)	0820,082	331.000,00	151.938,97	45,90
		0			
3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00	151.938,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	19.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0820,082	55.000,00	25.069,90	45,58
		0			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00	25.069,90	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,082	119.000,00	47.358,12	39,80
		0			
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	29.000,00	13.378,00	46,13
		0			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	13.378,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	17.000,00	3.324,54	19,56
		0			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	2.979,66	0,00
3223	Energija	0820	0,00	344,88	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,082	67.000,00	29.287,58	43,71
		0			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	2.766,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00	22.633,92	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00	3.887,50	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	6.000,00		1.368,00	22,80
3292	Premije osiguranja	0820	0,00		1.368,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	15.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082	15.000,00		0,00	0,00
		0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	15.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM			0,00	0,00	5.656,14	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		5.656,14	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0820,082	0,00		3.500,00	0,00
		0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		3.500,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		3.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,082	0,00		2.156,14	0,00
		0				
323	Rashodi za usluge	0820,082	0,00		1.825,64	0,00
		0				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		250,00	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00		1.575,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		330,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		330,50	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej			20.000,00	20.000,00	7.075,51	35,38
3	Rashodi poslovanja	0820	20.000,00		7.075,51	35,38
31	Rashodi za zaposlene	0820,082	9.000,00		3.000,00	33,33
		0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00		3.000,00	33,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,082	7.000,00		2.843,40	40,62
		0				
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	4.000,00		572,00	14,30
		0				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	0,00		572,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	0,00		1.304,65	0,00
		0				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		1.079,93	0,00
3223	Energija	0820	0,00		86,22	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00		78,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0820	0,00		60,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,082	3.000,00		966,75	32,23
		0				

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	966,75	0,00
34	Financijski rashodi	0820,082	4.000,00	1.232,11	30,80
		0			
343	Ostali financijski rashodi	0820,082	4.000,00	1.232,11	30,80
		0			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00	1.232,11	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Projekt nove interpretacije i prez. trad. kulture topličkog kraja					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			236.000,00	236.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	36.000,00	36.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	36.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	36.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM			200.000,00	200.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	200.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	200.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup "Aquaefest"					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			50.000,00	50.000,00	25.016,50
3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	50.000,00	50,03
32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00	25.016,50	50,03
323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00	25.016,50	50,03
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00	14.375,00	46,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00	14.375,00	0,00
3293	Reprezentacija	0820	0,00	10.641,50	56,01
Tekući projekt: T200703, Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aquae Iasae"					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			80.000,00	80.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	12.000,00	12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820	12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0820	12.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM			68.000,00	68.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	68.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0820	68.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0820	68.000,00	0,00	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi					
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge			150.000,00	150.000,00	82.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			150.000,00	150.000,00	54,67
3	Rashodi poslovanja	0820	150.000,00	150.000,00	54,67
38	Ostali rashodi	0820	150.000,00	82.000,00	54,67
381	Tekuće donacije	0820	150.000,00	82.000,00	54,67
3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00	82.000,00	54,67
Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture					
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara			700.000,00	700.000,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	0820	100.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0820	100.000,00		0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0820	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820,086	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		0				
32	Materijalni rashodi	0820,086	90.000,00		0,00	0,00
		0				
323	Rashodi za usluge	0820,082	90.000,00		0,00	0,00
		0,0860,0				
		860				
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	0820,086	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
		0				
32	Materijalni rashodi	0820,086	510.000,00		0,00	0,00
		0				
323	Rashodi za usluge	0820,082	510.000,00		0,00	0,00
		0,0860,0				
		860				
Program: 2010, Sport i rekreacija						
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga			720.000,00	720.000,00	360.000,02	50,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			670.000,00	670.000,00	325.000,02	48,51
3	Rashodi poslovanja	0810	670.000,00	670.000,00	325.000,02	48,51
38	Ostali rashodi	0810	670.000,00		325.000,02	48,51
381	Tekuće donacije	0810	670.000,00		325.000,02	48,51
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	670.000,00		325.000,02	48,51
			0,00		325.000,02	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge			50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
38	Ostali rashodi	0810	50.000,00		35.000,00	70,00
381	Tekuće donacije	0810	50.000,00		35.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	50.000,00		35.000,00	70,00
			0,00		35.000,00	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE			4.437.000,00	4.437.000,00	1.936.513,95	43,64
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici			3.717.000,00		1.611.415,51	
37 vlastiti prihodi DV			5.000,00		3.600,00	
47 prihodi za posebne namjene DV			665.000,00		288.360,15	
57 pomoći za DV			40.000,00		14.520,00	
67 donacije za DV			10.000,00		1.700,00	
19 preneseni višak DV					16.898,29	

Program: 2011, Predškolski odgoj		3.477.000,00	1.541.596,00	44,34
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača		400.000,00	217.318,57	54,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	54,33
3	Rashodi poslovanja		217.318,57	54,33
35	Subvencije		217.318,57	54,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt		211.318,57	55,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		211.318,57	55,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	30,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun		6.000,00	30,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE		3.077.000,00	3.077.000,00	0,00
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost		2.885.000,00	1.324.277,43	43,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.885.000,00	1.212.610,63	42,03
3	Rashodi poslovanja		887.512,19	40,99
31	Rashodi za zaposlene		887.512,19	43,23
311	Plaće (Bruto)		874.744,69	46,38
3111	Plaće za redovan rad		747.428,25	46,71
312	Ostali rashodi za zaposlene		747.428,25	0,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		127.316,44	50,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.990,76	0,00
32	Materijalni rashodi		123.325,68	0,00
			12.767,50	7,65
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		12.767,50	10,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.767,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak		10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		16.898,29	0,00
32	Materijalni rashodi		16.898,29	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		16.898,29	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV		5.000,00	5.000,00	72,00
3	Rashodi poslovanja		3.600,00	72,00
32	Materijalni rashodi		3.600,00	72,00

322	Rashodi za materijal i energiju	1	0,00	3.600,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	3.600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,091	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić					
3	Rashodi poslovanja	1	665.000,00	288.380,15	43,37
31	Rashodi za zaposlene	0911	665.000,00	288.380,15	43,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	92.000,00	10.500,00	11,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	60.000,00	10.500,00	17,50
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00	10.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	32.000,00	0,00	0,00
			567.000,00	273.527,16	48,24
321	Naknade troškova zaposlenima	1	127.000,00	55.645,59	43,82
3211	Službena putovanja	0911	0,00	2.342,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	51.994,59	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00	1.309,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	333.000,00	188.373,94	56,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	13.666,29	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00	105.893,53	0,00
3223	Energija	0911	0,00	43.901,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00	5.244,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00	18.228,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00	1.439,50	0,00
323	Rashodi za usluge	0911,091	82.000,00	22.728,71	27,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1	0,00	2.184,24	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	1.055,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00	960,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0911	0,00	7.962,09	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	7.024,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	2.430,00	0,00
3238	Računalne usluge	0911	0,00	1.112,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	25.000,00	6.778,92	27,12
3292	Premije osiguranja	0911	0,00	3.367,86	0,00
3293	Reprezentacija	0911	0,00	486,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00	2.925,06	0,00
34	Financijski rashodi	0911	6.000,00	4.352,99	72,55
343	Ostali financijski rashodi	0911	6.000,00	4.352,99	72,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00	4.352,99	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV					
3	Rashodi poslovanja	0911	40.000,00	14.520,00	36,30
			40.000,00	14.520,00	36,30
					38

32	Materijalni rashodi	0911,091	40.000,00	14.520,00	36,30
322	Rashodi za materijal i energiju	1			
3222	Materijal i sirovine	0911	40.000,00	14.520,00	36,30
		0911	0,00	14.520,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV			10.000,00		17,00
3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	1.700,00	17,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	10.000,00	1.700,00	17,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1			
3222	Materijal i sirovine	0911	10.000,00	1.700,00	17,00
		0911	0,00	1.700,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole			45.000,00	30.889,39	68,64
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			45.000,00	30.889,39	68,64
3	Rashodi poslovanja	0911	45.000,00	30.889,39	68,64
31	Rashodi za zaposlene	0911	29.000,00	23.764,49	81,95
311	Plaće (Bruto)	0911	20.000,00	19.969,52	99,85
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	19.969,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00	500,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00	3.294,97	54,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	3.294,97	0,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	16.000,00	7.124,90	44,53
321	Naknade troškova zaposlenima	1			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	2.000,00	1.966,00	98,30
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	1.966,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	14.000,00	5.158,90	36,85
3223	Energija	0911	0,00	2.432,06	0,00
		0911	0,00	2.726,84	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda			22.000,00	9.045,00	41,11
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			22.000,00	9.045,00	41,11
3	Rashodi poslovanja	0911	22.000,00	9.045,00	41,11
32	Materijalni rashodi	0911	22.000,00	9.045,00	41,11
323	Rashodi za usluge	0911	22.000,00	9.045,00	41,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	9.045,00	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.			125.000,00	71.732,41	57,39
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			125.000,00	71.732,41	57,39
3	Rashodi poslovanja	0911	125.000,00	71.732,41	57,39
31	Rashodi za zaposlene	0911	109.000,00	65.272,56	59,88
311	Plaće (Bruto)	0911	80.000,00	54.740,41	68,43
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00	54.740,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	11.000,00	1.500,00	13,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00	1.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	18.000,00	9.032,15	50,18

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00	9.032,15	0,00
32	Materijalni rashodi	0911	16.000,00	6.459,85	40,37
321	Naknade troškova zaposlenima	0911	16.000,00	6.459,85	40,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00	6.459,85	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva					
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP			500.000,00	100.740,25	20,15
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			80.000,00	35.155,69	43,94
3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00	35.155,69	43,94
32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00	35.155,69	43,94
323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00	35.155,69	43,94
3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00	35.155,69	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			150.000,00	65.584,56	43,72
3	Rashodi poslovanja	0912	150.000,00	65.584,56	43,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	150.000,00	65.584,56	43,72
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	150.000,00	65.584,56	43,72
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00	65.584,56	0,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvanastavnih aktivnosti					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0912	20.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	20.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			250.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0960	250.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0960	250.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	250.000,00	0,00	0,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje					
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima			400.000,00	274.500,00	68,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			400.000,00	274.500,00	68,63
3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00	274.500,00	68,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	400.000,00	274.500,00	68,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00	274.500,00	68,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00	274.500,00	0,00
Program: 2019, Obrazovanje - općenito					
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača			60.000,00	19.677,70	32,80
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			60.000,00	19.677,70	32,80
3	Rashodi poslovanja	0911,096 0	60.000,00	19.677,70	32,80
38	Ostali rashodi	0911,096 0	60.000,00	19.677,70	32,80
381	Tekuće donacije	0911,096	60.000,00	19.677,70	32,80

3811	Tekuće donacije u novcu	0	0911,096	0,00	19.677,70	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZASTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI						
<i>Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici</i>						
<i>51 Pomoći</i>						
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr						
Aktivnost: A201401, Socijalni program						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1070		200.000,00	200.000,00	20,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070		200.000,00	200.000,00	20,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070		200.000,00	200.000,00	20,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		0,00	9.760,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		0,00	31.893,06	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva						
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	1060		50.000,00	50.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060		50.000,00	50.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060		50.000,00	50.000,00	0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1040		150.000,00	150.000,00	62,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040		150.000,00	150.000,00	62,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040		150.000,00	150.000,00	62,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040		0,00	93.500,00	0,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1090		150.000,00	150.000,00	5,43
38	Ostali rashodi	1090		150.000,00	150.000,00	5,43
382	Kapitalne donacije	1090		150.000,00	150.000,00	5,43
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090		0,00	8.140,93	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva						
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0860		200.000,00	200.000,00	92,75
38	Ostali rashodi	0860		200.000,00	200.000,00	92,75
381	Tekuće donacije	0860		200.000,00	200.000,00	92,75
3811	Tekuće donacije u novcu	0860		0,00	185.507,88	0,00
Glava: 002 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE						
<i>Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici</i>						
				1.105.000,00	1.105.000,00	7,66
				1.100.000,00	84.590,00	

49 prihodi za posebne namjene				5.000,00			
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja				1.105.000,00	1.105.000,00	84.590,00	7,66
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje				105.000,00	105.000,00	44.590,00	42,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	44,59	
3	Rashodi poslovanja		0620	0,00		2.590,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0620	0,00		2.590,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0620	0,00		2.590,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0620	0,00		2.590,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0620	100.000,00	100.000,00	42.000,00	42,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0620,062	100.000,00		42.000,00	42,00
			0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0620	100.000,00		42.000,00	42,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0620	0,00		42.000,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0620	5.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0620	5.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0620	5.000,00		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0620	5.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				1.000.000,00	1.000.000,00	40.000,00	4,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0660	0,00	0,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0660	1.000.000,00		40.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	1.000.000,00		40.000,00	0,00
Glava: 002 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA				400.000,00	400.000,00	90.000,00	22,50
Izvori zbrojno: 11 opći prihodi i primici				400.000,00		90.000,00	
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma				400.000,00	400.000,00	90.000,00	22,50
Aktivnost: A201701, Sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata Turističke zajednice				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0473	100.000,00		0,00	0,00
38	Ostali rashodi		0473	100.000,00		0,00	0,00
381	Tekuće donacije		0473	100.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ				300.000,00	300.000,00	90.000,00	30,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				300.000,00	300.000,00	90.000,00	30,00
3	Rashodi poslovanja		0473	300.000,00		90.000,00	30,00
38	Ostali rashodi		0473	300.000,00		90.000,00	30,00
381	Tekuće donacije		0473	300.000,00		90.000,00	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0473	0,00		90.000,00	0

Članak 3.
OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi Proračuna umanjeni za preneseni manjak prethodne godine ostvareni su 20,80% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 10,80 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je zbog manjeg ostvarenja poreza na dohodak (radi većeg povrata po godišnjoj prijavi) i zbog toga što u prvoj polovici godine nisu ostvareni prihodi od pomoći i prihodi od prodaje imovine. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 24,26 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 29,77 % manje nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog manjih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, jer su u prvoj polovici godine izvršeni samo pripremni poslovi za provođenje planiranih investicija.

U tekućem razdoblju ostvarenje je sljedeće:

Grad Varaždinske Toplice ostvario je manjak prihoda u iznosu 986.264,44 kn; te zajedno s prenesenim manjkom u iznosu 407.777,67 kn, za pokriće u idućem razdoblju prenosi ukupno 1.394.042,11 kn manjka prihoda. Dječji vrtić „Tratinčica“ ostvario je višak prihoda 42.871,72 kn i zajedno s prenesenim viškom u iznosu 16.898,29 kn u iduće razdoblje prenosi 59.770,01 kn viška prihoda. Zavičajni muzej ostvario je višak prihoda u iznosu 18.088,39 kn te zajedno s prenesenim viškom u iznosu 9.507,09 kn u iduće razdoblje prenosi 27.595,48 kn viška prihoda.

Izvršenom konsolidacijom, u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022., za pokriće u sljedećem razdoblju prenosi se ukupno 1.306.676,62 kn manjka prihoda i primitaka.

Izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika:

Zavičajni muzej iskazao je izvršenje rashoda za redovnu djelatnost 28,34 % u odnosu na planirane, jer zbog neostvarenja potpora iz državnog proračuna nisu izvršavani projekti planirani iz izvora pomoći. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi 43,04% u odnosu na planirane rashode za redovnu djelatnost i ostale programe.

Polugodišnje izvršenje proračuna po programima iz posebnog dijela proračuna izvršeno je 24,26% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane, a manji je zbog neizvršavanja projekata koji su bili planirani iz izvora pomoći ili izvora prihoda od prodaje imovine, a za koje nisu ostvareni prihodi.

Članak 4.
POSEBNI IZVJEŠTAJI

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2022. – 30.06.2022. nije korištena.

U razdoblju 1.01.2022. - 30.06.2022. godine nije bilo zaduživanja. Izvršena je otplata primljenog zajma iz Državnog proračuna u 2021. godinu za primljena sredstva namirenja povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Dug je otplaćen u cijelosti u iznosu 715.635,00 kn.

U razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :

R.b	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Iznos jamstva U kunama	Pos. Godina Dospjeća	Otplaćeno glavnice kredita u kn do 30.06.2022.	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.	599.157,45	363.352,15

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2022. do 30.06.2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nofta, dipl. oec.



