



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/23-01/1
URBROJ: 2186-26-01-23-8
Varaždinske Toplice, 25. svibnja 2023.

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, 71/21, 89/21-pročišćeni tekst, i 102/22), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2022. - 31.12. 2022. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebnog dijela, Obrazloženja i Posebnih izvještaja.

Članak 2.
OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2022. (4)	Ind. preth. / tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	17.018.975,61	24.761.373,00	24.761.373,00	21.957.049,56	129,02%	88,67%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.489,25	1.400.000,00	1.400.000,00	58.095,51	375,07%	4,15%
3. Rashodi poslovanja	17.205.339,59	16.814.365,00	16.814.365,00	15.461.713,90	89,78%	91,96%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	4.942.274,28	8.250.000,00	8.250.000,00	3.850.816,36	77,92%	46,68%
5. Razlika - manjak	-5.113.149,01	1.097.008,00	1.097.008,00	2.702.614,81	-52,69%	246,36%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	4.016.141,72	-381.373,00	-381.373,00	-381.372,29	0,00%	100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	715.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	715.635,00	715.635,00	715.635,00	0,00%	100,00%
8. Neto zaduživanje	715.635,00	-715.635,00	-715.635,00	-715.635,00	-100,00%	100,00%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)	21.766.241,58	25.780.000,00	25.780.000,00	21.633.772,78		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)	22.147.613,87	25.780.000,00	25.780.000,00	20.028.165,26		
VIŠAK PRIHODA ZA IDUĆE RAZDOBLJE	-381.372,89			1.605.607,52		0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Lzvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	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		17.018.975,61	24.761.373,00		21.957.049,56	129,02	88,67
1,11	61	Prihodi od poreza		10.017.554,25	10.980.000,00		13.247.016,28	132,24	120,65
	611	Porez i prirez na dohodak		9.179.591,98	10.000.000,00		12.692.273,57	138,27	126,92
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa		8.940.979,80	0,00		10.879.439,04	121,68	0,00
	6112	Porez i prirez na dohodak od sam		846.708,56	0,00		914.261,08	107,98	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imov		287.737,54	0,00		286.006,35	99,40	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapl		817.789,02	0,00		2.581.615,87	315,68	0,00
	6115	Porez i prirez na dohodak po godi		408.956,43	0,00		241.624,97	59,08	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		-2.133.220,21	0,00		-2.210.673,74	103,63	0,00
	613	Porezi na imovinu		735.787,92	800.000,00		375.197,97	50,99	46,90
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovl		241.232,26	0,00		226.545,87	93,91	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu		494.555,66	0,00		148.652,10	30,06	0,00
	614	Porezi na robu i usluge		102.174,35	180.000,00		179.544,74	175,72	99,75
	6142	Porez na promet		97.979,78	0,00		176.672,87	180,32	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara III izv		4.194,57	0,00		2.871,87	68,47	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)	4.187.849,96	9.954.000,00		4.913.044,64	117,32	49,36
	633	Pomoći iz proračuna	3.866.141,71	5.550.000,00		4.601.812,45	119,03	82,92
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	3.618.967,93	4.100.000,00		3.452.184,30	95,39	84,20
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	247.173,78	200.000,00		1.149.628,15	465,11	574,81
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	90.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	22.877,00	44.000,00		46.200,00	201,95	105,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	22.877,00	44.000,00		46.200,00	201,95	105,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	208.831,25	4.360.000,00		265.032,19	126,91	6,08
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	208.831,25	0,00		265.032,19	126,91	0,00
11,42,47 48,49	64	Prihodi od imovine	331.513,76	305.000,00		297.849,05	89,85	97,66
	641	Prihodi od finansijske imovine	40.349,34	20.000,00		15.125,19	37,49	75,63
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	40.349,34	0,00		15.125,19	37,49	0,00
	642	Prihodi od nefinansijske imovine	291.164,42	285.000,00		282.723,86	97,10	99,20
	6421	Naknade za koncesije	42.156,00	40.000,00		38.997,86	92,51	97,49
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	48.766,90	0,00		45.015,60	92,31	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	8.471,13	0,00		8.419,08	99,39	0,00
	6424	Naknade za ceste	189.610,33	0,00		189.610,33	100,00	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	2.160,06	5.000,00		680,99	31,53	13,62
11,4,41, 43,44,45 46,47,4 8	65	Prihodi od upravnih i administrativ	2.233.015,93	3.101.595,00		3.295.143,90	147,56	106,24
	651	Upravne i administrativne pristojb	9.865,82	80.000,00		70.819,91	717,83	88,52

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	4.020,00	0,00		1.430,00	35,57	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	1.773,74	0,00		771,36	43,49	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	4.072,08	70.000,00		68.618,55	1.685,10	98,03
	652	Prihodi po posebnim propisima	842.724,26	1.071.595,00		1.025.525,53	121,69	95,70
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.032,45	10.000,00		2.677,86	88,31	26,78
	6524	Doprinosi za šume	124.230,41	250.000,00		176.062,67	141,72	70,43
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	715.461,40	811.595,00		846.785,00	118,36	104,34
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.380.425,85	1.950.000,00		2.198.798,46	159,28	112,76
	6531	Komunalni doprinosi	8.947,60	50.000,00		4.891,93	54,67	9,78
	6532	Komunalne naknade	1.371.478,25	1.900.000,00		2.193.906,53	159,97	115,47
11,31,37 .38,61,6 7,68	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	219.905,21	337.000,00		183.058,65	83,24	54,32
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	149.379,21	127.000,00		151.194,33	101,22	119,05
	6615	Prihodi od pruženih usluga	149.379,21	27.000,00		151.194,33	101,22	559,98
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	70.526,00	210.000,00		31.864,32	45,18	15,17
	6631	Tekuće donacije	70.526,00	10.000,00		31.864,32	45,18	318,64
11,47	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	29.136,50	83.778,00		20.937,04	71,86	24,99
	681	Kazne i upravne mjere	4.300,00	50.000,00		9.200,00	213,95	18,40
	6819	Ostale kazne	4.300,00	0,00		9.200,00	213,95	0,00
	683	Ostali prihodi	24.836,50	33.778,00		11.737,04	47,26	34,75
	6831	Ostali prihodi	24.836,50	5.000,00		11.737,04	47,26	234,74
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	15.489,25	1.400.000,00		58.095,51	375,07	4,15
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	500.000,00		46.000,00	0,00	9,20
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	500.000,00		46.000,00	0,00	9,20

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	7111	Zemljište	0,00	0,00		46.000,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	15.489,25	900.000,00		12.095,51	78,09	1,34
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	15.489,25	900.000,00		12.095,51	78,09	1,34
	7211	Stambeni objekti	15.489,25	0,00		12.095,51	78,09	0,00
81	8	Primici od financijske imovine i za	715.635,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	84	Primici od zaduživanja	715.635,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina	715.635,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godin	4.016.141,72	-381.373,00		-381.372,29	-9,50	100,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)					
11,19,37,47,5 7,67	3	Rashodi poslovanja	17.205.339,59	16.814.365,00			15.461.713,90	89,87	91,96
11,47	31	Rashodi za zaposlene	3.589.996,77	4.362.000,00			4.115.562,71	114,64	94,35
	311	Plaće (Bruto)	2.893.195,55	3.481.000,00			3.283.707,64	113,50	94,33
	3111	Plaće za redovan rad	2.893.195,55	0,00			3.283.707,64	113,50	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	218.162,23	266.000,00			281.840,95	129,19	105,96
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.162,23	0,00			281.840,95	129,19	0,00
	313	Doprinosi na plaće	478.638,99	615.000,00			550.014,12	114,91	89,43
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.261,67	0,00			8.202,44	650,13	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	477.377,32	0,00			541.811,68	113,50	0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	Materijalni rashodi	8.004.788,65	7.217.365,00			6.554.732,35	81,89	90,82
	321	Naknade troškova zaposlenima	200.660,55	323.000,00			290.697,40	144,87	90,00
	3211	Službena putovanja	19.808,80	0,00			20.942,23	105,72	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	152.044,75	0,00			188.054,67	123,68	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.135,00	0,00			65.339,50	538,44	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	16.672,00	0,00			16.361,00	98,13	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.052.718,81	1.320.000,00			1.274.239,72	121,04	96,53
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	120.454,19	0,00			114.191,80	94,80	0,00
	3222	Materijal i sirovine	208.485,34	0,00			296.671,49	142,30	0,00
	3223	Energija	681.016,08	0,00			797.289,83	117,07	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	39.409,04	0,00			20.690,63	52,50	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		28.983,41	3.806,54	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuće	2.592,75	0,00		16.412,56	633,02	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.075.089,06	5.051.000,00		4.569.015,97	75,21	90,46
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.232,88	0,00		136.414,01	129,63	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.159.077,05	0,00		2.495.072,84	59,99	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	291.603,04	0,00		393.028,43	134,78	0,00
	3234	Komunalne usluge	218.006,10	0,00		168.579,20	77,33	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	172.094,81	0,00		217.495,60	126,38	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.309,11	0,00		65.554,32	118,52	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	529.543,71	160.000,00		711.742,36	134,41	444,84
	3238	Računalne usluge	94.586,90	0,00		102.376,05	108,23	0,00
	3239	Ostale usluge	166.601,56	0,00		278.753,16	167,32	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.320,23	523.365,00		420.779,26	62,22	80,40
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	469.459,89	0,00		155.122,60	33,04	0,00
	3292	Premije osiguranja	31.280,05	0,00		33.313,83	106,50	0,00
	3293	Reprezentacija	57.701,74	0,00		79.059,25	137,01	0,00
	3294	Članarine	44.177,80	0,00		43.793,04	99,13	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	48.763,50	0,00		84.945,96	174,20	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	13.478,75	0,00		1.107,50	8,22	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.458,50	0,00		23.437,08	204,54	0,00
11,47	34	Financijski rashodi	55.855,23	133.000,00		120.331,92	215,44	90,48
	343	Ostali financijski rashodi	55.855,23	133.000,00		120.331,92	215,44	90,48
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	21.098,15	0,00		29.648,11	140,52	0,00
	3433	Zatezne kamate	615,78	0,00		179,73	29,19	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	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	34.141,30	0,00		90.504,08	265,09	0,00
	35	Subvencije	567.712,41	550.000,00		543.551,59	95,74	98,83
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	567.712,41	550.000,00		543.551,59	95,74	98,83
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan	440.458,96	0,00		445.247,22	101,09	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	127.253,45	0,00		98.304,37	77,25	0,00
1,11,4,43,51,7 1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	314.939,94	470.000,00		387.758,64	123,12	82,50
11,51	363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.636,87	210.000,00		204.949,29	119,41	97,59
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	171.636,87	0,00		204.949,29	119,41	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	143.303,07	260.000,00		182.809,35	127,57	70,31
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	143.303,07	0,00		182.809,35	127,57	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	710.903,31	1.010.000,00		945.388,58	132,98	93,60
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	710.903,31	1.010.000,00		945.388,58	132,98	93,60
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	443.042,01	0,00		599.420,00	135,30	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	267.861,30	0,00		345.968,58	129,16	0,00
	11,19,4,41,43, 51,7,71	Ostali rashodi	3.961.143,28	3.072.000,00		2.794.388,11	70,54	90,96
	381	Tekuće donacije	1.918.313,93	2.282.000,00		2.172.375,92	113,24	95,20
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.918.313,93	0,00		2.161.212,92	112,66	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00		11.163,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	173.893,16	250.000,00		118.901,21	68,38	47,56
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	104.990,00	0,00		100.000,00	95,25	0,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanst	68.903,16	0,00		18.901,21	27,43	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	6.813,22	0,00		0,00	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	6.813,22	0,00		0,00	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)
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	1.862.122,97	490.000,00		503.110,98	27,02	102,68
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	1.862.122,97	0,00		503.110,98	27,02	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	4.942.274,28	8.250.000,00		3.850.816,36	77,92	46,68
11,19,51,61,7 1	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	174.857,66	250.000,00		224.908,24	128,62	89,96
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	174.857,66	250.000,00		224.908,24	128,62	89,96
	4111	Zemljište	174.857,66	0,00		224.908,24	128,62	0,00
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	4.475.302,25	6.855.000,00		3.301.749,56	73,78	48,17
	421	Građevinski objekti	4.371.183,12	4.980.000,00		2.646.456,45	60,54	53,14
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	4.044.970,12	0,00		1.205.527,35	29,80	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	194.068,74	90.000,00		1.440.929,10	742,48	
	422	Postrojenja i oprema	74.869,13	64.000,00		50.468,11	67,41	78,86
	4221	Uredska oprema i namještaj	44.482,00	0,00		45.618,11	102,55	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.911,88	0,00		0,00	0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	10.075,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale nam	7.400,00	0,00		4.850,00	65,54	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00		147.000,00	0,00	98,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prome	0,00	0,00		147.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.250,00	1.661.000,00		457.825,00	1.565,21	27,56
	4262	Ulaganja u računalne programe	10.500,00	0,00		40.250,00	383,33	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.750,00	0,00		42.000,00	224,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	0,00	0,00		375.575,00	0,00	0,00
11,19,51,51,52, 61,7,71,81	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	292.114,37	1.145.000,00		324.158,56	110,97	28,31

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)
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	292.114,37	1.145.000,00		324.158,56	110,97	28,31
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	292.114,37	65.000,00		324.158,56	110,97	498,71
11,51,7	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	0,00	715.635,00		715.635,00	0,00	100,00
11,51,7	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	0,00	715.635,00		715.635,00	0,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zaj	0,00	715.635,00		0,00	0,00	0,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,00		715.635,00	0,00	0,00
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,00		715.635,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI POREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)			
11	Opći prihodi i primici	13.794.177,63	15.435.778,00	15.435.778,00	16.977.343,41	123,08	109,99			
31	Vlastiti prihodi	82.789,21	100.000,00	100.000,00	108.144,33	130,63	108,14			
37	Vlastiti prihodi DV	8.040,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	143,03	115,00			
38	Vlastiti prihodi ZM	58.550,00	17.000,00	17.000,00	31.550,00	53,89	185,59			
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	70.000,00	70.000,00	68.583,75	0,00	97,98			
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	42.156,00	40.000,00	40.000,00	38.997,86	92,51	97,49			
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	3.032,45	10.000,00	10.000,00	2.677,86	88,31	26,78			
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	124.230,41	250.000,00	250.000,00	176.062,67	141,72	70,43			
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.371.478,25	1.900.000,00	1.900.000,00	2.193.906,53	159,97	115,47			
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	8.947,60	50.000,00	50.000,00	4.891,93	54,67	9,78			
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	716.782,20	789.102,00	789.102,00	816.750,51	113,95	103,50			
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	6.565,85	20.493,00	20.493,00	38.835,06	591,47	189,50			
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	2.160,06	5.000,00	5.000,00	680,99	31,53	13,62			
51	Pomoći iz proračuna	507.428,70	1.450.000,00	1.450.000,00	1.149.628,15	226,56	79,28			
52	Pomoći prijenos EU sredstava	208.831,25	4.360.000,00	4.360.000,00	265.032,19	126,91	6,08			
57	Pomoći za DV	13.280,00	44.000,00	44.000,00	40.600,00	305,72	92,27			

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)
61	Donacije	61.526,00	200.000,00	200.000,00	16.764,32	27,25	8,38
67	Donacije DV	9.000,00	10.000,00	10.000,00	15.100,00	167,78	151,00
71	Prihodi od prodaje imovine	15.489,25	1.400.000,00	1.400.000,00	58.095,51	375,07	4,15
81	Namjenski primici od zaduživanja	715.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno 2022.		Ind. preth./ tek. god.	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	(4)	(4/1)	(4/3)	(4/3)
11	Opći prihodi i primici	15.234.547,08	15.028.000,00	15.028.000,00	15.018.749,41	98,58	99,94	20.028.165,26	90,43	77,69	
19	Opći prihodi-preneseni višak	4.016.141,72	26.405,00	26.405,00	23.405,38	0,66	100,00				
31	Vlastiti prihodi	82.789,21	100.000,00	100.000,00	108.144,33	123,19	108,14				
37	Vlastiti prihodi DV	8.040,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	143,03	115,00				
38	Vlastiti prihodi ZM	52.280,93	17.000,00	17.000,00	24.184,00	46,26	142,26				
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	70.000,00	70.000,00	68.583,75	0,00	97,98				
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	42.156,00	40.000,00	40.000,00	38.997,86	92,51	97,49				
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	3.032,45	10.000,00	10.000,00	2.677,86	88,31	26,78				
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	124.230,41	250.000,00	250.000,00	175.062,67	141,72	70,43				
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.371.478,25	1.900.000,00	1.900.000,00	2.193.906,53	159,91	115,47				
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	8.947,60	50.000,00	50.000,00	4.891,93	54,67	9,78				
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	699.883,91	789.102,00	789.102,00	773.804,44	110,13	97,68				
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	3.327,83	20.493,00	20.493,00	37.355,94	1122,53	182,29				
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	2.160,06	5.000,00	5.000,00	680,99	31,53	13,62				
51	Pomoći iz proračuna	305.854,92	1.450.000,00	1.450.000,00	1.149.628,15	375,87	79,28				
52	Pomoći prijenos EU sredstava	111.187,50	4.360.000,00	4.360.000,00	265.032,19	238,37	6,08				
57	Pomoći za DV	13.280,00	44.000,00	44.000,00	40.600,00	305,72	92,27				

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021. ₉	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
61	Donacije	59.276,00	200.000,00	200.000,00	16.764,32	28,28	8,38
67	Donacije DV	9.000,00	10.000,00	10.000,00	15.100,00	167,78	151,00
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	58.095,51	0,00	4,15

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	3.696.351,57	5.403.000,00	5.403.000,00	4.916 038,30	133,00%	90,99%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCijski I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	3.696.351,57	5.403.000,00	5.403.000,00	4.916 038,30	133,00%	90,99%
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	740.150,29	870.000,00	870.000,00	847.005,97	114,44%	97,36%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	624.990,00	750.000,00	750.000,00	746.163,00	119,39%	99,49%
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	115.160,29	120.000,00	120.000,00	100.842,97	87,57%	84,04%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	4.664.747,75	3.165.000,00	3.165.000,00	2.859.625,40	61,30%	90,35%
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	67.238,22	120.000,00	120.000,00	98.304,37	146,20%	81,92%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	249.979,96	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	4.158.327,57	2.745.000,00	2.745.000,00	2.461.321,03	69,19%	89,67%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	35.961,25	300.000,00	300.000,00	300.000,00	834,23%	100,00%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	153.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	3.139.509,23	1.960.000,00	1.960.000,00	2.052.499,23	65,38%	104,72%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	73.771,78	0,00	0,00	102.100,38	138,40%	0,00%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	1.612.143,01	400.000,00	400.000,00	429.941,75	26,67%	107,49%
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: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.453.594,44	1.560.000,00	1.560.000,00	1.520.457,10	104,60%	97,47%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.334.361,92	6.405.000,00	6.405.000,00	2.105.171,19	48,57%	32,87%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	138.940,48	1.265.000,00	1.265.000,00	502.965,39	362,00%	39,76%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	69.603,48	90.000,00	90.000,00	73.169,23	105,12%	81,30%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	795.753,70	1.330.000,00	1.330.000,00	1.199.976,79	150,80%	90,22%
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	3.330.064,26	3.720.000,00	3.720.000,00	329.059,78	9,88%	8,85%
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	1.621.666,94	3.016.000,00	3.016.000,00	2.636.888,57	162,60%	87,43%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	708.500,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.429.792,25	201,81%	80,33%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	725.802,94	866.000,00	866.000,00	699.629,06	96,39%	80,79%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	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: 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	187.364,00	370.000,00	370.000,00	507.467,26	270,85%	137,15%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	3.614.391,45	4.551.000,00	4.551.000,00	4.328.400,87	119,75%	95,11%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.140.507,80	3.891.000,00	3.891.000,00	3.605.684,74	114,81%	92,67%
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 NAOBRZBA	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	258.883,65	250.000,00	250.000,00	325.216,13	125,62%	130,09%
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	215.000,00	410.000,00	410.000,00	397.500,00	184,88%	96,95%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	336.434,72	410.000,00	410.000,00	282.535,73	83,98%	68,91%
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	133.500,00	200.000,00	200.000,00	177.000,00	132,58%	88,50%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	88.444,18	50.000,00	50.000,00	37.699,26	42,62%	75,40%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	100.664,76	110.000,00	110.000,00	48.935,26	48,61%	44,49%
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	13.825,78	50.000,00	50.000,00	18.901,21	136,71%	37,80%
Ukupno:	22.147.613,87	25.780.000,00	25.780.000,00	20.028.165,26	90,43%	77,69%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Ind. preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
7	5	Izdaci za financijsku imovinu i otp	0,00	715.635,00		715.635,00	0,00	100,00
7	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	0,00	715.635,00		715.635,00	0,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	715.635,00		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	715.635,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	84	Primici od zaduživanja	715.635,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina	715.635,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MUJES, SAM.	747.000,00	747.000,00	510.551,57	
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	747.000,00	747.000,00	620.462,00	83,06
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	25.033.000,00	25.033.000,00	19.457.750,28	
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	4.656.000,00	4.656.000,00	4.397.676,68	94,45
Glava: 002 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	11.960.000,00	11.960.000,00	7.048.570,82	58,93
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	120.000,00	120.000,00	98.304,37	81,92
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	870.000,00	870.000,00	847.005,97	97,36
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	1.736.000,00	1.736.000,00	1.702.088,44	98,05
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	601.000,00	601.000,00	559.629,06	93,12
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	4.551.000,00	4.551.000,00	4.328.400,87	95,11
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	3.071.000,00	3.071.000,00	2.897.334,13	94,34
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	630.000,00	630.000,00	482.543,61	76,59
Glava: 002 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	210.000,00	210.000,00	203.112,50	96,72
Glava: 002 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
UKUPNO:	25.780.000,00	25.780.000,00	20.028.165,26	77,69

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
Ukupno rashodi/izdaci:				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.							
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							
Izvori zbrojno:							
11 Opći prihodi							
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća							
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				747.000,00	747.000,00	620.462,00	83,21
3 Rashodi poslovanja				190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
32 Materijalni rashodi				190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta				0,00	0,00	155.122,60	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00	2.970,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
3 Rashodi poslovanja				27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
38 Ostali rashodi				27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
381 Tekuće donacije				27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
3811 Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00	24.400,00	0,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	73.420,28	104,89
3 Rashodi poslovanja				70.000,00	70.000,00	73.420,28	104,89
32 Materijalni rashodi				70.000,00	70.000,00	73.420,28	104,89
322 Rashodi za materijal i energiju				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge				15.000,00	15.000,00	55.183,13	367,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00	9.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	0,00	22.500,00	0,00
3239 Ostale usluge				0,00	0,00	23.683,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000,00	50.000,00	18.237,15	36,47
3293 Reprezentacija				0,00	0,00	12.488,15	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00	5.749,00	0,00

Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice									
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja			460.000,00	460.000,00	364.549,12	88,91	
	31	Rashodi za zaposlene		0111	410.000,00	410.000,00	364.549,12	88,91	
	311	Plaće (Bruto)		0111	310.000,00		285.264,74	92,02	
					260.000,00		244.862,42	94,18	
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tek.će (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)		
	3111	Plaće za redovan rad	0111	0,00		244.862,42	0,00		
	313	Doprinosi na plaće	0111	50.000,00		40.402,32	80,80		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00		40.402,32	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0111	100.000,00		79.284,38	79,28		
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	25.000,00		24.462,23	97,85		
	3211	Službena putovanja	0111	0,00		10.995,23	0,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00		2.575,00	0,00		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		10.892,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	75.000,00		54.822,15	73,10		
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		52.971,60	0,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		1.850,55	0,00		
Aktivnost: A100102, Pričuva									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
	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		
	385	Pričuva	0111	50.000,00		0,00	0,00		
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA									
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA									
Izvori zbrojno :									
11 Opći prihodi									
31 Vlastiti prihodi									
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada									
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja	0112,051, 0510	3.840.365,00	3.840.365,00	3.573.897,35	93,06		
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011	1.420.000,00		3.347.929,24	94,56		

[illegible]

3239	Ostale usluge	0112	0,00	250.357,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112,051	175.365,00	165.445,04	94,34
3292	Premije osiguranja	0			
3293	Reprezentacija	0112	0,00	23.649,14	0,00
3294	Članarine	0112	0,00	2.472,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112,051	0,00	43.793,04	0,00
		0		84.945,96	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0112	0,00	1.107,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00	9.477,40	0,00
34	Financijski rashodi	0112	120.000,00	108.302,21	90,25
343	Ostali financijski rashodi	0112	120.000,00	108.302,21	90,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	17.618,40	0,00
3433	Zatezne kamate	0112	0,00	179,73	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	90.504,08	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	300.000,00	225.968,11	75,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011	300.000,00	225.968,11	75,32
		2			
422	Postrojenja i oprema	0112	50.000,00	46.468,11	92,94
4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	41.618,11	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00	4.850,00	0,00

323	Rashodi za usluge	2,051,05 1,0510,0 510 0112,011 2,051,05 1	30.000,00	33.773,83	112,58
3238	Računalne usluge	0112	0,00	33.773,83	0,00
Aktivnost: A200102, Otplata kredita			715.635,00	715.635,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0112	715.635,00	715.635,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0112	715.635,00	715.635,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	0112	715.635,00	715.635,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0112	0,00	0,00	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			11.960.000,00	11.960.000,00	7.048.570,82
Izvori zbrojno:					
11 Opći prihodi			2.850.000,00	3.812.631,34	
42 Prihod od koncesija			40.000,00	38.997,86	
43 Vodni doprinos			10.000,00	2.677,86	
44 Šumski doprinos			250.000,00	176.062,67	
45 Komunalna naknada			1.900.000,00	2.193.906,53	
46 Komunalni doprinos			50.000,00	4.891,93	
5 Pomoći iz proračuna i EU			5.660.000,00	1.117.106,58	
61 Donacije			200.000,00	16.764,32	
71 Prihod od prodaje			1.400.000,00	58.095,51	
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture			3.080.000,00	2.798.232,69	
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje			150.000,00	131.808,44	87,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0560	50.000,00	24.543,11	49,09
32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00	24.543,11	49,09
323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00	24.543,11	49,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	24.543,11	49,09
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	107.265,33	107,27
32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	107.265,33	107,27

Pozicija	Broj konta	Rashodi za usluge	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
323		Rashodi za usluge	0560	100.000,00		107.265,33	107,27
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		107.265,33	
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				1.000.000,00	1.000.000,00	819.531,89	81,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	132.258,92	33,06
3		Rashodi poslovanja		400.000,00		132.258,92	33,06
32		Materijalni rashodi	0451	400.000,00		132.258,92	33,06
323		Rashodi za usluge	0451	400.000,00		132.258,92	33,06
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		132.258,92	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				600.000,00	600.000,00	687.272,97	114,55
3		Rashodi poslovanja		600.000,00		687.272,97	114,55
32		Materijalni rashodi	0451	600.000,00		687.272,97	114,55
323		Rashodi za usluge	0451	600.000,00		687.272,97	114,55
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		687.272,97	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete				730.000,00	730.000,00	648.007,69	88,77
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				330.000,00	330.000,00	183.560,84	55,62
3		Rashodi poslovanja	0640	330.000,00		183.560,84	55,62
32		Materijalni rashodi	0640,064	330.000,00		183.560,84	55,62
322		Rashodi za materijal i energiju	0				
3223		Energija	0640	180.000,00		84.484,84	46,94
323		Rashodi za usluge	0640	150.000,00		99.076,00	66,05
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00		99.076,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				400.000,00	400.000,00	464.446,85	116,11
3		Rashodi poslovanja	0640	400.000,00		464.446,85	116,11
32		Materijalni rashodi	0640,064	400.000,00		464.446,85	116,11
322		Rashodi za materijal i energiju	0				
3223		Energija	0640	400.000,00		464.446,85	116,11
Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima				75.000,00	75.000,00	99.130,18	132,17
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				75.000,00	75.000,00	43.641,87	58,19
3		Rashodi poslovanja	0560	75.000,00		43.641,87	58,19
32		Materijalni rashodi	0560	75.000,00		43.641,87	58,19
323		Rashodi za usluge	0560,056	75.000,00		43.641,87	58,19

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0,00	43.641,87	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		0560	0,00	55.488,31	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	55.488,31	0,00
32	Materijalni rashodi	0560	0,00	55.488,31	0,00
323	Rashodi za usluge	0560,056	0,00	55.488,31	0,00
		0			

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	650.000,00	650.000,00	641.404,06	98,68
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	147.608,49	59,04
3	Rashodi poslovanja		0560	250.000,00	250.000,00	147.608,49	59,04
32	Materijalni rashodi		0560	250.000,00	250.000,00	147.608,49	59,04
323	Rashodi za usluge		0560	250.000,00	250.000,00	147.608,49	59,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0560	0,00	0,00	147.608,49	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				400.000,00	400.000,00	493.795,57	123,45
3	Rashodi poslovanja		0560	400.000,00	400.000,00	493.795,57	123,45
32	Materijalni rashodi		0560	400.000,00	400.000,00	493.795,57	123,45
323	Rashodi za usluge		0560	400.000,00	400.000,00	493.795,57	123,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0560	0,00	0,00	493.795,57	0,00
Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000,00	400.000,00	385.637,50	96,41
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				400.000,00	400.000,00	385.637,50	96,41
3	Rashodi poslovanja		0560	400.000,00	400.000,00	385.637,50	96,41
32	Materijalni rashodi		0560	400.000,00	400.000,00	385.637,50	96,41
323	Rashodi za usluge		0560,056	400.000,00	400.000,00	385.637,50	96,41
			0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0560	0,00	0,00	385.637,50	0,00
Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.000,00	75.000,00	72.712,93	96,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				75.000,00	75.000,00	72.712,93	96,95
3	Rashodi poslovanja		0560	75.000,00	75.000,00	72.712,93	96,95
32	Materijalni rashodi		0560	75.000,00	75.000,00	72.712,93	96,95
323	Rashodi za usluge		0560,056	75.000,00	75.000,00	72.712,93	96,95
			0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0560	0,00	0,00	71.583,30	0,00

3234	Komunalne usluge			0560	0,00	1.129,63	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture							
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja				270.000,00		533.197,97
32	Materijalni rashodi	0451			135.000,00		204.949,29
323	Rashodi za usluge	0451			35.000,00		0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045			35.000,00		0,00
		1			100.000,00		204,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451			100.000,00		204,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451			0,00		204.949,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064			135.000,00		328.248,68
		0					243,15

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	250.000,00	176.062,67	70,43		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	250.000,00	176.062,67	70,43		
421	Građevinski objekti	0451,064 0	250.000,00	176.062,67	70,43		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	176.062,67	0,00		
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos			50.000,00	4.891,93	9,78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	50.000,00	4.891,93	9,78		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	50.000,00	4.891,93	9,78		
421	Građevinski objekti	0451,064 0	50.000,00	4.891,93	9,78		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	4.891,93	0,00		
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			700.000,00	702.074,39	100,30		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	700.000,00	702.074,39	100,30		
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	700.000,00		702.074,39	100,30
421		Građevinski objekti	0451,064 0	700.000,00		702.074,39	100,30
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		702.074,39	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije			40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.764,32	41,91
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	40.000,00		16.764,32	41,91
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	40.000,00		16.764,32	41,91

421	Građevinski objekti	0451,064	40.000,00	16.764,32	41,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0,00	16.764,32	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		0451	210.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0451	110.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045	110.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	110.000,00	0,00	0,00
		0451,064	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000,00	0,00	0,00
		0451,045			
		1,0640,0			
		640			
421	Građevinski objekti	0451,064	100.000,00	0,00	0,00
		0			

Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	551.969,10	91,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	285.000,00	501.969,10	176,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	285.000,00	501.969,10	176,13
421	Građevinski objekti	0640	185.000,00	437.889,10	236,70
4214	Ostali građevinski objekti	0640	185.000,00	437.889,10	236,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	0,00	437.889,10	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	100.000,00	64.080,00	64,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	100.000,00	64.080,00	64,08
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna			0,00	64.080,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	150.000,00	50.000,00	33,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	150.000,00	50.000,00	33,33
			150.000,00	50.000,00	33,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine							
421	Građevinski objekti		0640	150.000,00		50.000,00	33,33
4214	Ostali građevinski objekti		0640	0,00		50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0640	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0640	165.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti		0640	165.000,00		0,00	0,00

Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbiće)									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		20.000,00	480.000,00	480.000,00	167.947,28	34,99
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066		20.000,00		20.000,00	167.947,28	839,74
			0					167.947,28	839,74
421		Građevinski objekti	0660		20.000,00			167.947,28	839,74
4214		Ostali građevinski objekti	0660		0,00			167.947,28	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066		360.000,00		360.000,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660		360.000,00			0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
			0					0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660		100.000,00			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200306, Izgradnja fitness parka u Varaždinskim Toplicama									
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081		110.000,00	460.000,00	460.000,00	456.607,76	99,26
			0					191.575,57	174,16
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081		110.000,00			191.575,57	174,16
			0					191.575,57	174,16
421		Građevinski objekti	0660,066		110.000,00			191.575,57	174,16
			0,0810,0					191.575,57	174,16
			810					191.575,57	174,16
4214		Ostali građevinski objekti	0810		0,00			191.575,57	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081		300.000,00		300.000,00	265.032,19	88,34
			0					265.032,19	88,34
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081		300.000,00			265.032,19	88,34
			0					265.032,19	88,34

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
----------	------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	------------------	-----------------

421	Gradjevinski objekti	0660,066 0,0810,0 810 0810	300.000,00	265.032,19	88,34
4214	Ostali građevinski objekti				
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				265.032,19	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081 0	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081 0	50.000,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0660,066 0,0810,0 810	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			300.000,00	278.184,49	92,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	40.000,00	40.000,00	695,46
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081	40.000,00	278.184,49	695,46
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	081	40.000,00	118.308,24	295,77
4111	Zemljište	081	40.000,00	118.308,24	295,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	0,00	118.308,24	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	0,00	159.876,25	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	0,00	159.876,25	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije			160.000,00	159.876,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	160.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081	160.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	081	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			185.000,00	169.800,00	91,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1	0,00	169.800,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451,045	0,00	106.600,00	0,00

4111	Broj konta	Zemljište	1	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
					(1)	(2)	(3)	(3/2)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0451	0,00		63.200,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451,045	0451,045	0,00		63.200,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1	1	0,00		63.200,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			0451	0451	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0451	185.000,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451,045	0451,045	110.000,00		0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1	0451,045	110.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	0451	75.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451,045	0451,045	75.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi			1	1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava					1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0660	1.300.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	0660,066	1.300.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0	0660	1.300.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200315, Uređenje Lapidarija u Perivoju M.R.Strozzi					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	0660,081	600.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0660	600.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	0660	600.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Rekreativni park Tušovec					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0810	50.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0810	50.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0810	0810	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna					250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
							106.600,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	250.000,00			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	250.000,00			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0810	250.000,00			0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200317, Uređenje groblja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	0620,066	170.000,00	170.000,00	170.000,00	148.590,39	87,41
		0	40.000,00			30.750,00	76,88

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
32		Materijalni rashodi	0620,066	40.000,00		30.750,00	76,88
323		Rashodi za usluge	0				
			0620,066	40.000,00		30.750,00	76,88
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0				
3237		Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		24.250,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,066	130.000,00		117.840,39	90,65
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0				
			0620,066	90.000,00		79.150,58	87,95
421		Građevinski objekti	0				
4214		Ostali građevinski objekti	0620	90.000,00		79.150,58	87,95
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	40.000,00		38.689,81	96,72
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	40.000,00		38.689,81	96,72
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	0,00		38.689,81	0,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture							
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada							
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	80.000,00		0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	80.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0451,052	90.000,00	400.000,00	429.941,75	107,49
			0	90.000,00	90.000,00	427.263,89	474,74
38		Ostali rashodi	0520	90.000,00		427.263,89	474,74

386	Kapitalne pomoći	0520	90.000,00	427.263,89	474,74
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama	0520	0,00	427.263,89	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi			10.000,00	2.677,86	26,78
3	Rashodi poslovanja	0451,052	10.000,00	2.677,86	26,78
		0			
38	Ostali rashodi	0520	10.000,00	2.677,86	26,78
386	Kapitalne pomoći	0520	10.000,00	2.677,86	26,78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama	0520	0,00	2.677,86	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			300.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0451,052	300.000,00	0,00	0,00
		0			
38	Ostali rashodi	0520	300.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0520	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)
Kapitalni projekt: K202006, Rekonstrukcija "Trivijalne škole"							
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620		700.000,00		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620		700.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202007, GEOWA -AI (izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije)							
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660		1.100.000,00		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660		1.100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202008, Prenamjena Pučke kupelji u interpretacijski centar							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				345.000,00	345.000,00	312.375,00	90,54
3	Rashodi poslovanja	0620		25.000,00	25.000,00	212.375,00	849,50
32	Materijalni rashodi	0620		25.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0620		25.000,00		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620		0,00		212.375,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620		0,00		212.375,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620		0,00		212.375,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620		0,00		212.375,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00		100.000,00	50,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	200.000,00		100.000,00	50,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	200.000,00		100.000,00	50,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00		100.000,00	0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	120.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	120.000,00		0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0620	120.000,00		0,00	0,00
	Kapitalni projekt: K202009, Suфинanciranje izgradnje vodovodnih mreža			90.000,00	90.000,00	73.169,23	81,30
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			0,00	0,00	15.073,72	0,00
3		Rashodi poslovanja	0630	0,00		15.073,72	0,00
38		Ostali rashodi	0630	0,00		15.073,72	0,00
386		Kapitalne pomoći	0630,063	0,00		15.073,72	0,00
			0				
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0630	0,00		15.073,72	0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine			90.000,00	90.000,00	58.095,51	64,55
3		Rashodi poslovanja	0630	90.000,00		58.095,51	64,55
38		Ostali rashodi	0630	90.000,00		58.095,51	64,55
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
386		Kapitalne pomoći	0630,063	90.000,00		58.095,51	64,55
			0				
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0630	0,00		58.095,51	0,00
	Program: 2021, Zaštita okoliša			210.000,00	210.000,00	189.763,99	
	Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita			120.000,00	120.000,00	110.511,87	92,09
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			120.000,00	120.000,00	110.511,87	92,09
3		Rashodi poslovanja	0560	120.000,00		110.511,87	92,09
32		Materijalni rashodi	0560	120.000,00		110.511,87	92,09
323		Rashodi za usluge	0560	120.000,00		110.511,87	92,09
3234		Komunalne usluge	0560	0,00		110.511,87	0,00
	Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama			90.000,00	90.000,00	79.252,12	88,06
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			90.000,00	90.000,00	79.252,12	88,06
3		Rashodi poslovanja	0560	90.000,00		79.252,12	88,06
32		Materijalni rashodi	0560	60.000,00		54.252,12	90,42
323		Rashodi za usluge	0560	60.000,00		54.252,12	90,42
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00		54.252,12	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
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA							
<i>Izvori zbrinjeno:</i>							
<i>11 Opći prihodi</i>							
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva							
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	0421	120.000,00			98.304,37	81,92
35	Subvencije	0421	120.000,00			98.304,37	81,92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421	120.000,00			98.304,37	81,92
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	120.000,00			98.304,37	81,92
			0,00			98.304,37	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST							
<i>Izvori zbrinjeno:</i>							
<i>11 Opći prihodi</i>							
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost							
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	0320	750.000,00			746.163,00	99,49
38	Ostali rashodi	0320	750.000,00			746.163,00	99,49
381	Tekuće donacije	0320	750.000,00			746.163,00	99,49
3811	Tekuće donacije u novcu	0320	650.000,00			646.163,00	99,41
3812	Tekuće donacije u naravi	0320	0,00			635.000,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0320	0,00			11.163,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	100.000,00			100.000,00	100,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite							
			10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
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	10.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0360	10.000,00	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	90.842,97	90,84
				100.000,00	100.000,00	90.842,97	90,84

3	Rashodi poslovanja	0360	100.000,00	90.842,97	90,84
38	Ostali rashodi	0360	100.000,00	90.842,97	90,84
381	Tekuće donacije	0360	100.000,00	90.842,97	90,84
3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00	90.842,97	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorskog službe spašavanja			10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			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	100,00
Glava: 002.05, KULTURA I ŠPORT			1.736.000,00	1.736.000,00	100,00
<i>Izvori zbrojno:</i>				1.702.088,44	
11	Opći prihodi		1.589.000,00	1.333.487,65	
19	Preneseni višak		9.507,00	9.507,09	
38	Vlastiti prihodi		17.000,00	24.184,00	
48	Prihodi za pos. namjene (ulaznice)		20.496,00	37.355,94	
51	Pomoći iz proračuna		100.000,00	297.553,76	
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi			601.000,00	601.000,00	
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE			601.000,00	559.629,06	93,12
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice			575.000,00	534.612,56	92,98
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			528.000,00	463.565,53	87,80
3	Rashodi poslovanja	0820	513.000,00	459.815,53	89,63
31	Rashodi za zaposlene	0820,082	401.000,00	374.886,23	93,49
		0			
311	Plaće (Bruto)	0820,082	331.000,00	308.915,27	93,33
		0			
3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00	308.915,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	15.000,00	15.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	15.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0820,082	55.000,00	50.970,96	92,67
		0			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00	50.970,96	0,00
32	Materijalni rashodi	0820,082	112.000,00	84.929,30	75,83
		0			
321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	29.000,00	24.512,00	84,52
		0			

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00	24.512,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	14.000,00	4.498,46	32,13		
		0					
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	0820	0,00		4.067,36	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		431,10	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	65.000,00		53.864,85	82,87
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		5.291,83	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		41.495,52	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		7.077,50	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
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	15.000,00		3.750,00	25,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082	15.000,00		3.750,00	25,00
			0				
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	15.000,00		3.750,00	25,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0820	0,00		3.750,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak	3	Rashodi poslovanja	0820	9.507,00	9.507,00	9.507,09	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	9.507,00		9.507,09	100,00
			0	6.507,00		6.945,47	106,74
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	4.507,00		4.101,99	91,01
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		3.119,19	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0820	0,00		99,00	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		613,80	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	0,00		270,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	2.000,00		2.843,48	142,17
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		351,85	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		250,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		333,75	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		1.907,88	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tek. rje (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
34		Financijski rashodi	0820,082	3.000,00		2.561,62	85,39
343		Ostali financijski rashodi	0				
			0820,082	3.000,00		2.561,62	85,39
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0				
			0820	0,00		2.561,62	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM					17.000,00	24.184,00	142,26
3		Rashodi poslovanja	0820	17.000,00		24.184,00	142,26
31		Rashodi za zaposlene	0820,082	10.000,00		21.500,00	215,00
			0				
			0820,082				
			0				
			0820	10.000,00		21.500,00	215,00
			0820	0,00		21.500,00	0,00
			0820,082	7.000,00		2.684,00	38,34
			0				
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,082	2.000,00		0,00	0,00
			0				
323		Rashodi za usluge	0820,082	3.000,00		2.000,00	66,67
			0				
3238		Računalne usluge	0820	0,00		2.000,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00		684,00	34,20
3292		Premije osiguranja	0820	0,00		684,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej					20.493,00	37.355,94	182,29
3		Rashodi poslovanja	0820	20.493,00	20.493,00	37.355,94	182,29
31		Rashodi za zaposlene	0820,082	9.000,00		22.500,00	250,00
			0				
312		Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00		22.500,00	250,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		22.500,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0820,082	11.493,00		14.855,94	129,26
			0				
321		Naknade troškova zaposlenima	0820,082	7.000,00		4.208,00	60,11
			0				
3211		Službena putovanja	0820	0,00		400,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		2.448,00	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	0,00	1.360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	2.493,00	78,50	3,15
		0			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	0,00	78,50	0,00
323	Rashodi za usluge	0820,082	2.000,00	10.104,37	505,22
		0			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00	3.003,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00	3.772,32	0,00
3238	Računalne usluge	0820	0,00	3.128,15	0,00
3239	Ostale usluge	0820	0,00	200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	465,07	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00	465,07	0,00
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup "Aquaefest"			26.000,00	26.000,00	96,22
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			26.000,00	25.016,50	96,22
3	Rashodi poslovanja	0820	26.000,00	25.016,50	96,22
32	Materijalni rashodi	0820	26.000,00	25.016,50	96,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
323	Rashodi za usluge		0820	15.000,00		14.375,00	95,83
3235	Zakupnine i najamnine		0820	0,00		14.375,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0820	11.000,00		10.641,50	96,74
3293	Reprezentacija		0820	0,00		10.641,50	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi				165.000,00	165.000,00	140.000,00	
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge				165.000,00	165.000,00	140.000,00	84,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				165.000,00	165.000,00	140.000,00	84,85
3	Rashodi poslovanja		0820	165.000,00	165.000,00	140.000,00	84,85
38	Ostali rashodi		0820	165.000,00	165.000,00	140.000,00	84,85
381	Tekuće donacije		0820	165.000,00	165.000,00	140.000,00	84,85
3811	Tekuće donacije u novcu		0820	0,00		140.000,00	0,00
Program: 2009, Očuvanje kult.bastine i zaštita spomenika kulture				250.000,00	250.000,00	307.459,38	
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara				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		0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi		0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije		0820	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

		150.000,00	150.000,00	307.459,38	204,97
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	9.905,62	19,81
		0820,086	50.000,00	9.375,00	18,75
		0			
32	Materijalni rashodi	0820,086	50.000,00	9.375,00	18,75
		0			
323	Rashodi za usluge	0820,082	50.000,00	9.375,00	18,75
		0,0860,0			
		860			
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820,086	0,00	9.375,00	0,00
		0			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,086	0,00	530,62	0,00
		0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,086	0,00	530,62	0,00
		0			
421	Građevinski objekti	0820,086	0,00	530,62	0,00
		0			
4214	Ostali građevinski objekti	0820,086	0,00	530,62	0,00
		0			
		0820,086	100.000,00	297.553,76	297,55
		0	100.000,00	48.750,00	48,75
		0			

Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3		Rashodi poslovanja		100.000,00		48.750,00	48,75
			0820,086	100.000,00		48.750,00	48,75
			0				
323		Rashodi za usluge	0820,082	100.000,00		48.750,00	48,75
			0,0860,0				
			860				
3237		Intelektualne i osobne usluge	0820,086	0,00		48.750,00	0,00
			0				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820,086	0,00		248.803,76	0,00
			0				

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,086	0,00	248.803,76	0,00
421	Građevinski objekti	0820,086	0,00	248.803,76	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0820,086	0,00	248.803,76	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija					
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga		720.000,00	720.000,00	695.000,00	
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	670.000,00	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
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge		50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00
3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00	45.000,00	90,00
38	Ostali rashodi	0810	50.000,00	45.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	0810	50.000,00	45.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	45.000,00	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE		4.551.000,00	4.551.000,00	4.328.400,87	
Izvori zbrinjeno:		3.681.000,00	3.681.000,00	3.473.498,14	
11	Opći prihodi	10.000,00	10.000,00	11.500,00	
37	Vlastiti prihodi	789.102,00	789.102,00	770.804,44	
47	Prihodi za pos. namjene (participacija)	44.000,00	44.000,00	40.600,00	
57	Pomoći iz proračuna	10.000,00	10.000,00	15.100,00	
67	Donacije	16.898,00	16.898,00	16.898,29	
19	Preneseni višak	3.521.000,00	3.521.000,00	3.353.981,35	
Program: 2011, Predškolski odgoj		450.000,00	450.000,00	456.647,22	101,48
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača		450.000,00	450.000,00	456.647,22	101,48
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	445.247,22	103,55
3	Rashodi poslovanja	0911	450.000,00	445.247,22	103,55
35	Subvencije	0911	430.000,00	445.247,22	103,55
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0911	430.000,00	445.247,22	103,55
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	0,00	445.247,22	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	20.000,00	11.400,00	57,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	20.000,00		11.400,00	57,00
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	0,00		11.400,00	0,00
Košarnik: 31333, Dječji vrtić "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		1.979.000,00	1.979.000,00	1.838.557,77	92,90
31		Rashodi za zaposlene	0911	1.979.000,00		1.838.557,77	92,90
311		Plaće (Bruto)	0911	1.854.000,00		1.775.745,77	95,78
3111		Plaće za redovan rad	0911	1.600.000,00		1.546.826,58	96,68
313		Doprinosi na plaće	0911	0,00		1.546.826,58	0,00
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0911	254.000,00		228.919,19	90,13
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		7.469,45	0,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	125.000,00		221.449,74	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1			62.812,00	50,25
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	50.000,00		50.044,50	100,09
323		Rashodi za usluge	0911,091	75.000,00		12.767,50	17,02
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1				
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0911	16.898,00	16.898,00	16.898,29	100,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	16.898,00		16.898,29	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1			12.767,50	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		16.898,29	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV							
3		Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	11.500,00	115,00
32		Materijalni rashodi	0911,091	10.000,00		11.500,00	115,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1			11.500,00	115,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	10.000,00		11.500,00	115,00
3223		Energija	0911	0,00		5.920,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić							
				789.102,00	789.102,00	770.804,44	97,68

3	Rashodi poslovanja	0911	779.102,00			762.804,44	97,91
31	Rashodi za zaposlene	0911	111.000,00			113.209,63	101,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	79.000,00			78.700,00	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00			78.700,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	32.000,00			34.509,63	107,84
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0911	0,00			732,99	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00			33.776,64	0,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
32		Materijalni rashodi	0911,091	658.102,00		640.126,72	97,27
321			1				
3211		Naknade troškova zaposlenima	0911	118.000,00		114.162,17	96,75
3212		Službena putovanja	0911	0,00		5.342,00	0,00
3213		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		106.235,17	0,00
3214		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		730,00	0,00
322		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		1.855,00	0,00
3221		Rashodi za materijal i energiju	0911	402.102,00		404.773,42	100,66
3222		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		37.316,52	0,00
3223		Materijal i sirovine	0911	0,00		238.640,43	0,00
3224		Energija	0911	0,00		94.795,18	0,00
3225		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		8.124,00	0,00
3227		Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		19.020,98	0,00
		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00		6.876,31	0,00
323		Rashodi za usluge	0911,091	122.000,00		110.853,37	90,86
3231			1				
3232		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		5.676,28	0,00
3233		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		63.195,56	0,00
3234		Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		1.920,00	0,00
3236		Komunalne usluge	0911	0,00		18.429,33	0,00
3237		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		10.492,20	0,00
3238		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		3.055,00	0,00
3239		Računalne usluge	0911	0,00		5.480,00	0,00
		Ostale usluge	0911	0,00		2.605,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	16.000,00		10.337,76	64,61
3292		Premije osiguranja	0911	0,00		6.926,70	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	10.000,00		9.468,09	94,68
343	Ostali financijski rashodi	0911	10.000,00		9.468,09	94,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		9.468,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	10.000,00		8.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	10.000,00		8.000,00	80,00
422	Postrojenja i oprema	0911	4.000,00		4.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00		4.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	6.000,00		4.000,00	66,67
4262	Ulaganja u računalne programe	0911	0,00		4.000,00	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV			44.000,00	44.000,00	40.600,00	92,27
3	Rashodi poslovanja	0911	44.000,00		40.600,00	92,27
Pozicija	Broj konta	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
32	Vrsta rashoda i izdataka					
	Materijalni rashodi	0911,091	44.000,00		40.600,00	92,27
322	Rashodi za materijal i energiju	1				
3222	Materijal i sirovine	0911	44.000,00		40.600,00	92,27
Izvor financiranja: 67, Donacije DV						
3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	15.100,00	151,00
32	Materijalni rashodi	0911,091	10.000,00		15.100,00	151,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	10.000,00		15.100,00	151,00
3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		200,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole			33.000,00	33.000,00	30.889,39	93,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	0911	33.000,00	33.000,00	30.889,39	93,60
31	Rashodi za zaposlene	0911	33.000,00		30.889,39	93,60
311	Plaće (Bruto)	0911	25.000,00		23.764,49	95,06
3111	Plaće za redovan rad	0911	20.000,00		19.969,52	99,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		19.969,52	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1.000,00		500,00	50,00
313	Doprinosi na plaće	0911	0,00		500,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	4.000,00		3.294,97	82,37
			0,00		3.294,97	0,00

32	Materijalni rashodi	0911,091	8.000,00		7.124,90	89,06
321	Naknade troškova zaposlenima	1				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	2.000,00			98,30
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00			0,00
3222	Rashodi za materijal i sirovine	0911	6.000,00			85,98
3223	Materijal i sirovine	0911	0,00			0,00
3223	Energija	0911	0,00			0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		22.000,00	22.000,00	17.085,00	77,66
32	Materijalni rashodi	0911	22.000,00		17.085,00	77,66
323	Rashodi za usluge	0911	22.000,00		17.085,00	77,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	22.000,00		17.085,00	77,66
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		167.000,00	167.000,00	155.899,24	93,35
31	Rashodi za zaposlene	0911	167.000,00		155.899,24	93,35
311	Plaće (Bruto)	0911	152.000,00		143.140,45	94,17
			120.000,00		113.425,28	94,52
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva						
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja		570.000,00	570.000,00	543.957,45	100,37
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.294,04	100,37
323	Rashodi za usluge		80.000,00		80.294,04	100,37
3235	Zakupnine i najamnine		80.000,00		80.294,04	100,37
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza						
			220.000,00	220.000,00	159.332,94	72,42

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
3111		Plaće za redovan rad	0911	0,00		113.425,28	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0911	12.000,00		11.000,00	91,67
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		11.000,00	0,00
313		Doprinosi na plaće	0911	20.000,00		18.715,17	93,58
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		18.715,17	0,00
32		Materijalni rashodi	0911	15.000,00		12.758,79	85,06
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	15.000,00		12.758,79	85,06
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		12.758,79	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva							
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja		570.000,00	570.000,00	543.957,45	100,37
32		Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.294,04	100,37
323		Rashodi za usluge		80.000,00		80.294,04	100,37
3235		Zakupnine i najamnine		80.000,00		80.294,04	100,37
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza							
				220.000,00	220.000,00	159.332,94	72,42

3811	Tekuće donacije u novcu	0	0911,096	0,00	32.962,07	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI Izvori zbrinjeno: 11 Opći prihodi 51 Pomoći						
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	1060,107	0	630.000,00	630.000,00	482.543,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	580.000,00	580.000,00	482.543,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	50.000,00	50.000,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	410.000,00	410.000,00	282.535,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	110.000,00	110.000,00	86.634,52
38	Ostali rashodi	0	0	110.000,00	110.000,00	86.634,52
381	Tekuće donacije	0	0	100.000,00	100.000,00	78,63
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	100.000,00	100.000,00	78,63
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	10.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	10.000,00	50.000,00	50.000,00	8.000,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1060	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040	200.000,00	200.000,00	200.000,00	88,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	200.000,00	200.000,00	200.000,00	88,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040	200.000,00	200.000,00	200.000,00	88,50
Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks						
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	200.000,00	177.000,00	177.000,00	88,50

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	0,00	177.000,00	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	50.000,00	50.000,00	18.901,21
38	Ostali rashodi	1090	50.000,00	50.000,00	18.901,21
382	Kapitalne donacije	1090	50.000,00	50.000,00	18.901,21
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090	0,00	18.901,21	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	220.000,00	220.000,00	200.007,88
38	Ostali rashodi	0860	220.000,00	220.000,00	200.007,88
381	Tekuće donacije	0860	220.000,00	220.000,00	200.007,88
3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00	200.007,88	0,00
Glava: 002 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE					
Izvori zbranja:					
11 Opći prihodi					
49 Naknada za nezakonitu izgradnju					
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja					
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	45.000,00	45.000,00	41.319,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062	45.000,00	45.000,00	41.319,01
		0			41.319,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,062	45.000,00	45.000,00	41.319,01
		0			41.319,01
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					
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00	41.319,01	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.					
3	Rashodi poslovanja	0620	5.000,00	5.000,00	13,62
32	Materijalni rashodi	0620	5.000,00	5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0620	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	680,99	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062	0,00	680,99	0,00
		0			680,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,062	0,00	680,99	0,00

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0,00	680,99	0,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje - SMART KVART					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	0660	160.000,00	160.000,00	100,70
			160.000,00	161.112,50	100,70
			160.000,00	161.112,50	100,70
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće
			(1)	(2)	(3)
32		Materijalni rashodi	0660	160.000,00	161.112,50
323		Rashodi za usluge	0660	160.000,00	161.112,50
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0660	160.000,00	10.687,50
Glava: 002 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA					
Izvori zbrojno:					
11 Opći prihodi					
41 Prihodi od turističke pristojbe					
				300.000,00	300.000,00
				230.000,00	231.416,25
				70.000,00	68.583,75
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma					
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3		Rashodi poslovanja	0473	230.000,00	231.416,25
38		Ostali rashodi	0473	230.000,00	231.416,25
381		Tekuće donacije	0473	230.000,00	231.416,25
3811		Tekuće donacije u novcu	0473	230.000,00	231.416,25
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali					
3		Rashodi poslovanja		70.000,00	68.583,75
38		Ostali rashodi	0473	70.000,00	68.583,75
381		Tekuće donacije	0473	70.000,00	68.583,75
3811		Tekuće donacije u novcu	0473	70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75
				0,00	0,00
				70.000,00	68.583,75
				70.000,00	68.583,75

Članak 4.

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi Proračuna ostvareni su 24,03% više nego prethodne godine, a 85,40% u odnosu na godišnje planirane prihode. Uz veće ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu pokriven je preneseni manjak prethodne godine. Veće ostvarenje prihoda proračuna je zbog više uplaćenog poreza na dohodak (porez i prirez od kapitala) i veće ostvarenja prihoda od komunalne naknade temeljem nove odluke kojom je povećana naknada. Prihodi od pomoći i prihodi od prodaje imovine nisu ostvareni u iznosima u kojima su planirani. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 77,69 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 9,57 % manje nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na planirane rashode je zbog toga što nisu izvršavani rashodi koji su bili planirani iz izvora pomoći, s obzirom da iste nisu ostvarene.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.067.754,11 kn, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 385.709,96 kn, te nakon izvršenog ispravka vrijednosti potraživanja iznose 682.044,15 kn od čega je dospjelo 615.814,92 kn, a nedospjelo 66.229,23 kn.

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2022. ima 26.080,00 kn potraživanja za prihode poslovanja, koja su dospjela, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema evidentiranih potraživanja na dan 31.12.2022. godine.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.324.250,68 kn. Dospjelih obveza nema.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2021. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 264.786,24 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 34.120,35 kn nedospjelih obveza. Dospjelih obveza proračunski korisnici nemaju na dan 31.12.2022. godine.

Na dan 31.12.2022. 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.

U tekućem razdoblju ostvarenje je sljedeće:

Višak prihoda koji se prenosi u iduće razdoblje u iznosu 1.605.507,52 kn izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda u razdoblju 01.01. do 31.12. tekuće godine umanjenih za preneseni manjak Grada Varaždinske Toplice i preneseni višak proračunskih korisnika Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice, te u iduće razdoblje prenosi:

Grad Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu 1.550.816,33 kn,

Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu 45.946,07 kn,

Zavičajni muzej Varaždinske Toplice višak prihoda u iznosu 8.845,12 kn.

Grad Varaždinske Toplice će Odlukom o utvrđivanju i raspodjeli rezultata utvrditi namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda, a 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 izvještaj za 2022. godinu.

Izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika:

Zavičajni muzej iskazao je izvršenje rashoda za redovnu djelatnost 93,12 % u odnosu na planirane, uz izvršenje rashoda redovne djelatnosti u iznosu manjeg od plana, te 96,22% izvršenja tekućeg projekta „Stručni skup Aquafest“.

Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi ukupno 94,34% u odnosu na planirane rashode, a odnosi se na izvršenje redovne djelatnosti, programa male škole, programa financiranja pomagača za djecu s posebnim potrebama, te financiranje rada stručnog suradnika logopeda.

Godišnje izvršenje proračuna po programima iz posebnog dijela proračuna izvršeno je 77,69% 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.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti daje se u Izvješću o provedbi Plana programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 5.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2022. – 31.12.2022. nije korištena.

U razdoblju 1.01.2022. - 31.12.2022. godine nije bilo zaduživanja. Izvršena je otplata primljenog zajma iz Državnog proračuna u 2021. godinu za primljena sredstva namirena povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Dug je otplaćen u cijelosti u iznosu 715.635,00 kn.

U razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022. 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 31.12.2022.	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.	668.696,48	293.813,12

članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2022. do 31.12.2022. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA



Ljupica Morita, dipl. oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/23-01/1
URBROJ: 2186-26-01-23-9
Varaždinske Toplice, 25. svibnja 2023.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu («NN» br. 144/21) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/21) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21 - pročišćeni tekst i 102/22) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROGRAMA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U 2022. godini Plan programa je djelomično proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće sa pokazateljima provedbe.

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekonom. mjeska	Pokazatelji rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja	plan 2022.	izvršenje 2022.	pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva	
Razred	Glava	Program	Projekt	Račun				Naziv programa /projekta/aktivnosti	Izvor			
								Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti				
								1. Cilj				
								1.1.1. Privlačenje novih investicija kroz uspostavljanje poduzetničke i zdravstveno-turističke zone				
002	002 06	2016	K201601	323.426				Pokrivrenost područja planovima	1.4	50.000,00	42.000,00	84
								MJERA				
								1.2.1. Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture				
002	002 05	2007	A200701	311.426				Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	1.4.5.	575.000,00	534.612,56	93
002	002 05	2007	K200702	424				Prenamjena pučke kupelji u interpretacijski centar	1.5	345.000,00	312.375,00	91
002	002 02	2020	K202006	461				Rekonstrukcija Trivijalne škole	1.5.	700.000,00		0
002	002 05	2007	T200703	321.323				Tekući proj. ZM: Stručni skup Aqua fest	1.5	26.000,00	25.016,50	96
002	002 05	2007	T200703	323				Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aquae lasae	1	0,00		
002	002 05	2008	A200801	381				Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge	1	165.000,00	140.000,00	85
002	002 02	2009	A200901	421				Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara	1	100.000,00	0,00	0
002	002 02	2002	K200314	323.421.				Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi	1.5	1.300.000,00	0,00	0
002	002 02	2003	K200309	421				Uređenje Lapidarija u Perivoju M.R. Strozzi	5.7	600.000,00	0,00	0
002	002 02	2003	K200317	323.451				Uređenje groblja	1	170.000,00	148.590,39	87
002	002 02	2009	K200902	323				Rekonstrukcija zida kod kapelice Sv Duha	1	150.000,00	307.459,38	205
								MJERA				
002	002 06	2017	A201702	381				Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	1	300.000,00	300.000,00	100
								MJERA				
002	002 03	2005	A200501	352.381				Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	120.000,00	98.304,37	82
								2. Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša				
								2.1.1. Unapređenje prometne infrastrukture				
002	002 02	2003	K200301	323.421.				Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješačkih pov.	1.4.5.6.7.8	1.560.000,00	1.471.989,14	94
002	002 02	2003	K200310	411.426				Uređenje D526 raskrižja i prilaza autobusnom kolodvoru	1.7	185.000,00	169.800,00	92
002	002 02	2002	A200203	322.323				Održavanje cesta	1.4.5	1.000.000,00	819.531,89	82
002	002 02	2020	K202009	386				Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža	7	90.000,00	73.169,23	81
002	002 02	2002	A200201	322.323				Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1	150.000,00	131.808,44	88
002	002 02	2003	K200308	386				Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije	1.7	400.000,00	429.941,75	107

002	002 02 2003	K 200305	322,323,422	Broj uređenih prostora/broj kotlova	1300	21600	21600	21600	21600	21600	Rekreacijski park Tušovec	1,5	300.000,00	0,00	0
002	002 02 2003	K200306	421	Broj uređenih prostora/broj kotlova	0	1	1	1	1	1	Izgradnja fitness parka	1,5	460.000,00	456.607,75	99
002	002 02 2003	K 200315	396	Broj uređenih prostora/broj kotlova	1	2	2	2	2	2	Ulaganje u sportske objekte i površine	1,5,7	300.000,00	278.184,49	93
002	002 02 2003	K200305	421	Broj uređenih prostora/broj kotlova	1	1	2	2	2	2	Izgradnja dječjeg igrališta	1,5	480.000,00	187.947,28	35
MJERA 3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj organizacija za razvoj civilnog društva, gradskih ustanova i javne uprave															
001	001 01 1001	A10001-100001	322,381	Broj jedinica gradskog vijeća/projektirane lokacije projekta	8	12	12	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	260.000,00	231.512,88	89
001	001 01 1002	A100101-100102	311-365	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	96	100	100	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	460.000,00	364.549,12	79
001	002 01 2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju							Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	4.656.000,00	4.397.676,68	94
002	002 02 2003	K200307	451	Povećanje uređenih objekata	1	3	5	3	5	3	Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	1	80.000,00	0,00	0
002	002 07 2013	A201403	381	Broj programskih jedinica	187,6	187,6	187,6	187,6	187,6	187,6	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	220.000,00	200.007,88	91
002	002 04 2006	A200601	381	Broj DVD-a uključeni u Zajednicu	10	10	10	10	10	10	Financiranje Varogasne zajednice grada i DVD-a	1	750.000,00	746.163,00	99
002	002 04 2006	A200602	323,42	Broj podružja MO upućeni na poslove	4	3	2	1	1	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	10.000,00	0,00	0
002	002 04 2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	200	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	100.000,00	90.842,97	91
002	002 04 2006	A200604	381	Broj projekata obnove/obnove financ.	2	2	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorskog službe spašavanja	1	10.000,00	10.000,00	100
001	001 01 1001	A100002	381	Broj izdvojenih sudionika u doniranju	15	15	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	27.000,00	24.400,00	90
SVEUKUPNO													25.780.000,00	20.028.165,26	78

Izveštaje o provedbi Plana programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenoj Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".
te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

