



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		0,00%
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		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor 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 kapi		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 imovi		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 ili 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. (4/1)	Indeks (4/2)
			(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 finansijski 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
11,19,4,41,43, 51,7,71	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
	38	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
11,51,7	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	292.114,37	65.000,00		324.158,56	110,97	498,71
	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. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (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.

Sveukupno rashodi:

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2022.	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(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
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	1.143.628,15	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	43.600,00	305,72	92,27

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
61	Donacije	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, FINACIJSKI 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 UNAPRJEĐENJA 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 NAOBRABZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	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 MUJE, SAM.	747.000,00	747.000,00	570.451,57	76,36
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	18.457.708,28	73,73
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 izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Ukupno rashodi/izdaci:							
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				747.000,00	747.000,00	620.462,00	77,69
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				747.000,00	747.000,00	620.462,00	
<i>Izvori zbrojno:</i>							
<i>11 Opći prihodi</i>							
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća							
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
3 Rashodi poslovanja			0111	190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
32 Materijalni rashodi			0111	190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	190.000,00	190.000,00	158.092,60	83,21
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta			0111	0,00	0,00	155.122,60	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	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			0111	27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
38 Ostali rashodi			0111	27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
381 Tekuće donacije			0111	27.000,00	27.000,00	24.400,00	90,37
3811 Tekuće donacije u novcu			0111	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			0111	70.000,00	70.000,00	73.420,28	104,89
32 Materijalni rashodi			0111	70.000,00	70.000,00	73.420,28	104,89
322 Rashodi za materijal i energiju			0111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge			0111	15.000,00	15.000,00	55.183,13	367,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja			0111	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			0111	0,00	0,00	22.500,00	0,00
3239 Ostale usluge			0111	0,00	0,00	23.683,13	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	50.000,00	50.000,00	18.237,15	36,47
3293 Reprezentacija			0111	0,00	0,00	12.488,15	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0111	0,00	0,00	5.749,00	0,00

Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice						460.000,00	460.000,00	364.549,12	
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice						410.000,00	410.000,00	364.549,12	88,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici									
	3	Rashodi poslovanja				410.000,00	410.000,00	364.549,12	88,91
	31	Rashodi za zaposlene		0111		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	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
	3111	Plaće za redovan rad	0111	0,00		244.862,42	0,00		0,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	50.000,00		40.402,32	80,80		80,80
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00		40.402,32	0,00		0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	100.000,00		79.284,38	79,28		79,28
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	25.000,00		24.462,23	97,85		97,85
	3211	Službena putovanja	0111	0,00		10.995,23	0,00		0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00		2.575,00	0,00		0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		10.892,00	0,00		0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	75.000,00		54.822,15	73,10		73,10
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		52.971,60	0,00		0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		1.850,55	0,00		0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00		0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00		0,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00		0,00	0,00		0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA						25.033.000,00	25.033.000,00	19.407.703,26	
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA						4.656.000,00	4.656.000,00	4.397.676,68	
Izvori zbrojno :									
11 Opći prihodi						4.556.000,00		4.289.532,35	
31 Vlastiti prihodi						100.000,00		108.144,33	
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada						4.656.000,00	4.656.000,00	4.397.676,68	
Aktivnost: A200101, Uprava tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima						3.940.365,00	3.940.365,00	3.682.041,68	93,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						3.840.365,00	3.840.365,00	3.573.897,35	93,06
	3	Rashodi poslovanja	0112,051, 0510	3.540.365,00		3.347.929,24		94,56	
	31	Rashodi za zaposlene	0112,011	1.420.000,00		1.281.180,90		90,22	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)			
			2					
311		Plaće (Bruto)	0112	1.150.000,00			1.049.708,57	91,28
3111		Plaće za redovan rad	0112	0,00			1.049.708,57	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	70.000,00			58.270,45	83,24
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00			58.270,45	0,00
313		Doprinosi na plaće	0112	200.000,00			173.201,88	86,60
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00			173.201,88	0,00
32		Materijalni rashodi	0112,011	2.000.365,00			1.958.446,13	97,90
			2,051,05					
			1,0510,0					
			510					
321		Naknade troškova zaposlenima	0112	75.000,00			58.583,71	78,11
3211		Službena putovanja	0112	0,00			4.205,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00			40.134,71	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00			11.990,00	0,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)			
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00			(3)	(3/2)
322		Rashodi za materijal i energiju	0112	225.000,00			2.254,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00			222.598,47	98,93
3223		Energija	0112	0,00			47.010,44	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00			143.871,22	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0112	0,00			12.488,13	0,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	0,00			9.692,43	0,00
323		Rashodi za usluge	0112,011	1.525.000,00			9.536,25	0,00
			2,051,05				1.511.818,91	99,14
			1					
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00			122.090,15	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00			136.000,91	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00			381.858,43	0,00
3234		Komunalne usluge	0112,051	0,00			38.508,37	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0112	0,00			55.058,72	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00			810,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00			476.552,36	0,00
3238		Računalne usluge	0112	0,00			50.582,82	0,00

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
		0			
3292	Premije osiguranja	0112	0,00	23.649,14	0,00
3293	Reprezentacija	0112	0,00	2.472,00	0,00
3294	Članarine	0112	0,00	43.793,04	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112,051	0,00	84.945,96	0,00
		0			
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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	423	Prijevozna sredstva	0112	150.000,00		147.000,00	98,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0112	0,00		147.000,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	100.000,00		32.500,00	32,50
	4262	Ulaganja u računalne programe	0112	0,00		32.500,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				100.000,00	100.000,00	108.144,33	108,14
3		Rashodi poslovanja	0112,051,	100.000,00		108.144,33	108,14
			0510				
31		Rashodi za zaposlene	0112,011	70.000,00		74.370,50	106,24
			2				
312		Ostali rashodi za zaposlene	0112	70.000,00		74.370,50	106,24
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		74.370,50	0,00
32		Materijalni rashodi	0112,011	30.000,00		33.773,83	112,58

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	150.000,00	87,87
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	24.543,11	49,09
32	Materijalni rashodi		50.000,00	24.543,11	49,09
323	Rashodi za usluge		50.000,00	24.543,11	49,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	24.543,11	49,09
3232			0,00	24.543,11	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada					
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	107.265,33	107,27
32	Materijalni rashodi		100.000,00	107.265,33	107,27
			100.000,00	107.265,33	107,27

323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00		107.265,33	107,27	
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00			107.265,33	0,00
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	0451		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	0451		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		180.000,00		84.484,84	46,94
3223	Energija	0640		0,00		84.484,84	0,00
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

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				
32	Materijalni rashodi	0451	270.000,00	5.955.000,00	5.955.000,00
323	Rashodi za usluge	0451	135.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	35.000,00	270.000,00	270.000,00
		0451,045	35.000,00	0,00	0,00
		0451,045	100.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1		204.949,29	204,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	204.949,29	204,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	0,00	204.949,29	0,00
		0	135.000,00	328.248,68	243,15
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	70.000,00	266.736,18	381,05
		1,0640,0			
		640			
421	Gradjevinski objekti	0451,064	70.000,00	266.736,18	381,05
		0			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	266.736,18	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0451	65.000,00	61.512,50	94,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0451	65.000,00	61.512,50	94,63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0451	65.000,00	61.512,50	94,63
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064	40.000,00	38.997,86	97,49
		0	40.000,00	38.997,86	97,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045	40.000,00	38.997,86	97,49
		1,0640,0			
		640			
421	Gradjevinski objekti	0451,064	40.000,00	38.997,86	97,49
		0			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	38.997,86	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi					
			250.000,00	176.062,67	70,43

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	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	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			150.000,00	50.000,00	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
				50.000,00	33,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
421	Građevinski objekti		0640	150.000,00		50.000,00	33,33
4214	Ostali građevinski objekti		0640	0,00		50.000,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0640	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 (Vrbice)						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	20.000,00	480.000,00	167.947,28	34,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	20.000,00		167.947,28	839,74
421	Građevinski objekti	0				839,74
4214	Ostali građevinski objekti	0660	20.000,00		167.947,28	839,74
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		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0	360.000,00		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066	100.000,00		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0	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	456.607,76	99,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	110.000,00	110.000,00	191.575,57	174,16
421	Građevinski objekti	0660,081	110.000,00		191.575,57	174,16
4214	Ostali građevinski objekti	0	110.000,00			
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	300.000,00	300.000,00	191.575,57	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000,00		265.032,19	88,34
421	Građevinski objekti	0660,081	300.000,00		265.032,19	88,34
4214	Ostali građevinski objekti	0	300.000,00			
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,081	300.000,00		265.032,19	88,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000,00		265.032,19	88,34
421	Građevinski objekti	0660,081	300.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	0	300.000,00			

421	Građevinski 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	50.000,00	0,00 0,00 0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,081 0	50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski 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	300.000,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	160.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081	100.000,00	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	60.000,00	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
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	185.000,00	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	169.800,00	0,00
				106.600,00	0,00

4111	Broj konta	Zemljište	1	0451	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
					(1)	(2)	(3)	(3/2)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0451	0,00		63.200,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0451,045	0,00		63.200,00	0,00
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1					
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				0451	0,00		63.200,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0451	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		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					
426		Nematerijalna proizvedena imovina		0451	75.000,00		0,00	0,00
				0451,045	75.000,00		0,00	0,00
			1					
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi								
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	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		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								
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava					600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0660	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				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	600.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Rekreativni park Tuševac								
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0810	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0810	50.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti		0810	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna					250.000,00	250.000,00	0,00	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	90.000,00	427.263,89	474,74
			0			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, Prenamijena 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
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, Sufinanciranje 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
386		Kapitalne pomoći	0630,063	(1) 90.000,00	(2)	(3) 58.095,51	(3/2) 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	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	0,00		98.304,37	81,92
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	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		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0360	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
				100.000,00	100.000,00	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	1.702.088,44
Izvori zbrojno:					
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	559.629,06
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE			601.000,00	601.000,00	534.612,56
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice			575.000,00	528.000,00	463.565,53
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			528.000,00	528.000,00	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	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00	0,00	4.067,36	0,00	
3223	Energija	0820	0,00	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	0,00	5.291,83	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00	0,00	41.495,52	0,00	
3238	Računalne usluge	0820	0,00	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					9.507,00		
3	Rashodi poslovanja	0820	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		

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			
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM		0820	0,00	2.561,62	0,00
3	Rashodi poslovanja	0820	17.000,00	24.184,00	142,26
31	Rashodi za zaposlene	0820,082	17.000,00	24.184,00	142,26
		0	10.000,00	21.500,00	215,00
Pozicija	Broj konta	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tek. lje (2)	Indeks (3/2)
312	Ostali rashodi i izdataka				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	10.000,00	21.500,00	215,00
32	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00	21.500,00	0,00
	Materijalni rashodi	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	182,29
3	Rashodi poslovanja	0820	20.493,00	37.355,94	182,29
31	Rashodi za zaposlene	0820,082	20.493,00	37.355,94	182,29
		0	9.000,00	22.500,00	250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	9.000,00	22.500,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0820,082	0,00	22.500,00	0,00
		0	11.493,00	14.855,94	129,26
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	84,85
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		140.000,00	84,85
38	Ostali rashodi		0820	165.000,00		140.000,00	84,85
381	Tekuće donacije		0820	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	0,00
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		0,00	0,00
38	Ostali rashodi		0820	100.000,00		0,00	0,00
382	Kapitalne donacije		0820	100.000,00		0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,086	0,00	248.803,76	0,00
421	Građevinski objekti	0	0,00	248.803,76	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0	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	
<i>Izvori zbrinjeno:</i>					
11	Opći prihodi	3.681.000,00	3.681.000,00	3.473.498,14	
37	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	11.500,00	
47	Prihodi za pos. namjene (participacija)	789.102,00	789.102,00	770.804,44	
57	Pomoći iz proračuna	44.000,00	44.000,00	40.600,00	
67	Donacije	10.000,00	10.000,00	15.100,00	
79	Preneseni višak	16.898,00	16.898,00	16.898,29	
Program: 2011, Predškolski odgoj		3.521.000,00	3.521.000,00	3.353.981,35	
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	456.647,22	101,48
3	Rashodi poslovanja	0911	450.000,00	456.647,22	101,48
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	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
366			0911	20.000,00		11.400,00	57,00
		Vrsta rashoda i izdataka					
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	0,00		11.400,00	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0911	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	0,00		221.449,74	0,00
				125.000,00		62.812,00	50,25
321		Naknade troškova zaposlenima	1				
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	50.000,00		50.044,50	100,09
323		Rashodi za usluge	0911,091	0,00		50.044,50	0,00
				75.000,00		12.767,50	17,02
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1				
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak			0911	0,00		12.767,50	0,00
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
				16.898,00		16.898,29	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1				
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	16.898,00		16.898,29	100,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV			0911	0,00		16.898,29	0,00
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
				10.000,00		11.500,00	115,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1				
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	10.000,00		11.500,00	115,00
3223		Energija	0911	0,00		5.580,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić			0911	0,00		5.920,00	0,00
				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
			1				
321		Naknade troškova zaposlenima	0911	118.000,00		114.162,17	96,75
3211		Službena putovanja	0911	0,00		5.342,00	0,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		106.235,17	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		730,00	0,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		1.855,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0911	402.102,00		404.773,42	100,66
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		37.316,52	0,00
3222		Materijal i sirovine	0911	0,00		238.640,43	0,00
3223		Energija	0911	0,00		94.795,18	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		8.124,00	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		19.020,98	0,00
3227		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
			1				
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		5.676,28	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		63.195,56	0,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		1.920,00	0,00
3234		Komunalne usluge	0911	0,00		18.429,33	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		10.492,20	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		3.055,00	0,00
3238		Računalne usluge	0911	0,00		5.480,00	0,00
3239		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 proizvedene dugotrajne imovine	0911	10.000,00		8.000,00	80,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske 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				10.000,00	15.100,00	151,00
3	Rashodi poslovanja	0911	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			33.000,00	33.000,00	30.889,39	93,60
3	Rashodi poslovanja	0911	33.000,00		30.889,39	93,60
31	Rashodi za zaposlene	0911	25.000,00		23.764,49	95,06
311	Plaće (Bruto)	0911	20.000,00		19.969,52	99,85
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		19.969,52	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	1.000,00		500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0911	4.000,00		3.294,97	82,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	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		1.966,00	98,30
322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00		1.966,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0911	6.000,00		5.158,90	85,98
3223	Energija	0911	0,00		2.432,06	0,00
		0911	0,00		2.726,84	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda			22.000,00	22.000,00	17.085,00	77,66
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			22.000,00	22.000,00	17.085,00	77,66
3	Rashodi poslovanja	0911	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	0,00		17.085,00	77,66
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.			167.000,00	167.000,00	155.899,24	93,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			167.000,00	167.000,00	155.899,24	93,35
3	Rashodi poslovanja	0911	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
Pozicija	Broj konta	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
			0,00		113.425,28	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		11.000,00	91,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	12.000,00		11.000,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		18.715,17	93,58
313	Doprinosi na plaće	0911	20.000,00		18.715,17	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		12.758,79	85,06
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			570.000,00	570.000,00	543.957,45	100,37
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP			80.000,00	80.000,00	80.294,04	100,37
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			80.000,00	80.000,00	80.294,04	100,37
3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		80.294,04	100,37
32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		80.294,04	100,37
323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		80.294,04	100,37
3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		80.294,04	0,00
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 zbrojno: 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		630.000,00	630.000,00	482.543,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0		580.000,00		482.543,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060,107		50.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		410.000,00	410.000,00	282.535,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0		110.000,00	110.000,00	86.634,52
38	Ostali rashodi	1060,107		110.000,00		86.634,52
381	Tekuće donacije	0		100.000,00		78,63
3811	Tekuće donacije u novcu	0		100.000,00		78,63
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna						
3	Rashodi poslovanja	1060,107		0,00	24.920,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0		0,00	53.714,52	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0		10.000,00		80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		10.000,00		80,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		0,00		0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1060		50.000,00	50.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060		50.000,00		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060		50.000,00		0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1040		200.000,00	200.000,00	88,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040		200.000,00		88,50

Pozicija	Broj konta	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
372		1040	200.000,00	177.000,00	177.000,00	88,50

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 Izvešću 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



Ljiljana 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.

			MJERA	2.1.2.	Unapređenje energetske infrastrukture											
002	002 02 2003	K200303	421		Broj izgrađenih/rekonstruiranih razvijenih mjesta	0	500	500	500	500	Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4	5	600.000,00	551.969,10	92
002	002 02 2002	A200204	322,323		Broj MO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	22/4	22/4	22/4	22/4	22/4	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4		730.000,00	648.007,69	89
				MJERA	2.2.1.	Poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i termalne vode										
002	002 07 2014	T201406	382		Broj korisnika donacije	0	30	30			Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata	1		50.000,00	18.901,21	38
002	002 02 2020	K202007	426		Broj studija	0	1	1	1	1	GEOWA-AI, izrada tehničke dokum. za korišt.geotermalne ener.	1,5		1.100.000,00	0,00	0
002	002 08 2016	K201603	426		Broj korištenja obnovljivih izvora	0	1	1	1	1	Stambeno naselje SMRT KVART	7		160.000,00	161.112,50	101
				MJERA	2.2.2.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom										
002	002 02 2004	A200401	323		Broj obuhvaćenih domaćinstava god	2008	2010	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okolišta	1		120.000,00	110.511,87	92
002	002 02 2004	A200402	323		Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1		90.000,00	79.252,12	88
			A200212- A200242								Održavanje javnih površina na kojima nije dozv promet, održavanje zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje objekata javne namjene					
002	002 02 2002	A200242	322,323		Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26		1,4		1.200.000,00	1.198.884,67	100
				CILJ	3.	Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo										
				MJERA	3.1.1.	Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture										
002	002 06 2011	A201101	311-422		Broj upisane djece	106	150	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4	5,6	2.849.000,00	2.693.460,50	95
002	002 06 2011	A201102	311-322		Broj polaznika male škole	19	25	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5		33.000,00	30.889,39	94
002	002 06 2011	A201103	323		Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1		22.000,00	17.085,00	78
002	002 06 2011	A201104	381		Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	10	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača	1		450.000,00	456.647,22	101
002	002 06 2011	A201105	381		Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	4	Sufinanciranje pomagaa djece s pos. potrebama u vrtiću i drugim ustanovama	1		217.000,00	188.861,31	87
002	002 06 2012	A201201	323		Površina novozgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1		80.000,00	80.294,04	100
002	002 06 2012	A201202	366		Broj učenika OŠ	430	430	430	430	430	Produženi boravak, prijevoz, natjecanja i izvanstavnne aktivnosti	1		240.000,00	171.409,35	71
002	002 06 2012	A201204	372		Broj učenika/obitelji korisnika						Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	1		250.000,00	292.254,06	117
002	002 06 2013	A201301	372		Broj stipendija /broj zamolbi	2034	2530	2525	2525	2525	Stipendije	1		410.000,00	397.500,00	97
				MJERA	3.1.2.	Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga										
002	002 07 2014	A201401	372		Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1		110.000,00	86.634,52	79
002	002 07 2014	A201401	372		Broj korisnika naknade	60	70	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1		200.000,00	177.000,00	89
002	002 07 2014	A201402	372		Broj korisnika naknade	48	49	49	49	49	Pomoć za dnu	1		50.000,00	0,00	0
				MJERA	3.1.3.	Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti										
002	002 05 2010	A201001	381		Broj udruuga članova zajednice	9	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1		670.000,00	650.000,00	97
002	002 05 2010	A201002	381		Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta iz pod. sporta koje prov udruge	1		50.000,00	45.000,00	90

002	002 02 2003	K 200305	322,323, 422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	11300	21600	21600	21600	21600	Rekreacijski park Tuhovec	1.5	300.000,00	0,00	0
002	002 02 2003	K200306	421	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0	1	1	1	1	1 Izgradnja fitness parka	1.5	460.000,00	456.607,76	99
002	002 02 2003	K 200315	386	Broj uređenih sportskih terena	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 dječjih igrališta	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	A10001-100003	322-381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	8	12	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	260.000,00	231.512,88	89
001	001 01 1002	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	80	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	3	3 Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	1	80.000,00	0,00	0
002	002 07 2013	A201403	381	Broj programa/usluga	18118	18118	18118	18118	18118	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 uključenih u Zajednicu	10	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	750.000,00	746.163,00	99
002	002 04 2006	A200602	323 42	Broj podružja MO ugroženih poplavom	4	3	2	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	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	100.000,00	90.842,97	91
002	002 04 2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	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 vijećnika-sudionika u donošenju akata	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.

