



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-04/23-01/3  
URBROJ: 2186-26-01-23-7  
Varaždinske Toplice, 27. rujna 2023.

Temeljem članka 88., stavka 2. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članka 54., stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj: 85/23) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj: 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21 i 89/21-pročišćeni tekst, 102/22), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donosi

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2023. GODINU**

### **Članak 1.**

**Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. kako slijedi:**

**I. OPĆI DIO**

| Brojčana oznaka i naziv<br>1                      | Ostvarenje<br>1.-6.2022.<br>2 | Izvorni plan ili<br>rebalans 2023.*<br>3 | Tekući plan<br>2023.*<br>4 | Ostvarenje<br>1.-6.2023.<br>5 | Indeks<br>6=5/2*100<br>6=5/2*100 | Indeks**<br>7=5/4*100<br>7=5/4*100 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>      |                               |                                          |                            |                               |                                  |                                    |
| PRIHODI UKUPNO                                    | 1.093.736,78                  | 4.048.000,00                             | 4.048.000,00               | 1.730.457,88                  | 158,22%                          | 42,75%                             |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                              | 1.092.245,87                  | 3.701.000,00                             | 3.701.000,00               | 1.724.138,63                  | 157,85%                          | 46,59%                             |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE        | 1.490,91                      | 347.000,00                               | 347.000,00                 | 6.319,25                      | 423,85%                          | 1,82%                              |
| RASHODI UKUPNO                                    | 1.121.564,69                  | 4.048.000,00                             | 4.048.000,00               | 1.669.975,47                  | 148,90%                          | 41,25%                             |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                              | 997.897,51                    | 2.606.100,00                             | 2.606.100,00               | 1.075.959,76                  | 107,82%                          | 41,29%                             |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE         | 123.667,18                    | 1.441.900,00                             | 1.441.900,00               | 594.015,71                    | 480,33%                          | 41,20%                             |
| RAZLIKA - VIŠAK MANJAK                            | -27.827,91                    | 0,00                                     | 0,00                       | 60.482,41                     | -217,34%                         | 0,00%                              |
| <b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>                |                               |                                          |                            |                               |                                  |                                    |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%                            | 0,00%                              |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 94.981,09                     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%                            | 0,00%                              |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA                      | -94.981,09                    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%                            | 0,00%                              |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%                            | 0,00%                              |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                          | 0,00%                            | 0,00%                              |

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Sveukupno prihodi: |                                                                                       | 1.093.736,78             | 4.048.000,00                        | 4.048.000,00          | 1.730.457,88             | 158,22              | 42,75                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Konto              | Vrsta prihoda /<br>Izvor financiranja                                                 | Ostvarenje<br>1.-6.2022. | Izvorni plan ili<br>rebalans 2023.* | Tekući plan<br>2023.* | Ostvarenje<br>1.-6.2023. | Indeks<br>5=4/1*100 | Indeks**<br>6=4/3*100 |
|                    |                                                                                       | 1                        | 2                                   | 3                     | 4                        | 5=4/1*100           | 6=4/3*100             |
| <b>6</b>           | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                             | <b>1.092.245,87</b>      | <b>3.701.000,00</b>                 | <b>3.701.000,00</b>   | <b>1.724.138,63</b>      | <b>157,85</b>       | <b>46,59</b>          |
| <b>61</b>          | <b>Prihodi od poreza</b>                                                              | <b>612.502,52</b>        | <b>1.574.000,00</b>                 | <b>1.574.000,00</b>   | <b>1.087.436,44</b>      | <b>177,54</b>       | <b>69,09</b>          |
|                    | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                     | <i>612.502,52</i>        | <i>1.574.000,00</i>                 | <i>1.574.000,00</i>   | <i>1.087.436,44</i>      | <i>177,54</i>       | <i>69,09</i>          |
| 611                | Porez i prirez na dohodak                                                             | 576.988,32               | 1.460.000,00                        | 1.460.000,00          | 1.071.987,60             | 185,79              | 73,42                 |
| 6111               | Porez i prirez na dohodak od<br>nesamostalnog rada                                    | 684.760,25               | 0,00                                | 0,00                  | 1.134.601,21             | 165,69              | 0,00                  |
| 6112               | Porez i prirez na dohodak od<br>samostalnih djelatnosti                               | 56.779,70                | 0,00                                | 0,00                  | 65.133,89                | 114,71              | 0,00                  |
| 6113               | Porez i prirez na dohodak od imovine<br>i imovinskih prava                            | 17.555,04                | 0,00                                | 0,00                  | 22.282,43                | 126,93              | 0,00                  |
| 6114               | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                                 | 70.073,36                | 0,00                                | 0,00                  | 135.739,71               | 193,71              | 0,00                  |
| 6115               | Porez i prirez na dohodak po<br>godišnjoj prijavi                                     | 23.988,69                | 0,00                                | 0,00                  | 32.289,53                | 134,60              | 0,00                  |
| 6117               | Povrat poreza i prireza na dohodak<br>po godišnjoj prijavi                            | -276.168,72              | 0,00                                | 0,00                  | -318.059,17              | 115,17              | 0,00                  |
| 613                | Porezi na imovinu                                                                     | 26.788,81                | 90.000,00                           | 90.000,00             | 4.660,01                 | 17,40               | 5,18                  |
| 6131               | Stalni porezi na nepokretnu imovinu<br>(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                | 14.014,73                | 0,00                                | 0,00                  | 4.123,57                 | 29,42               | 0,00                  |
| 6134               | Povremeni porezi na imovinu                                                           | 12.774,08                | 0,00                                | 0,00                  | 536,44                   | 4,20                | 0,00                  |
| 614                | Porezi na robu i usluge                                                               | 8.725,39                 | 24.000,00                           | 24.000,00             | 10.788,83                | 123,65              | 44,95                 |
| 6142               | Porez na promet                                                                       | 8.604,92                 | 0,00                                | 0,00                  | 10.662,91                | 123,92              | 0,00                  |
| 6145               | Porezi na korištenje dobara ili<br>izvođenje aktivnosti                               | 120,47                   | 0,00                                | 0,00                  | 125,92                   | 104,52              | 0,00                  |
| <b>63</b>          | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i<br/>od subjekata unutar općeg<br/>proračuna</b> | <b>231.762,18</b>        | <b>1.599.000,00</b>                 | <b>1.599.000,00</b>   | <b>377.158,89</b>        | <b>162,74</b>       | <b>23,59</b>          |

|           |                                                                           |                  |                  |                  |                  |               |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|           | 11, Opći prihodi i primici                                                | 229.091,80       | 503.000,00       | 503.000,00       | 230.496,00       | 100,61        | 45,82        |
|           | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić                               | 743,24           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
|           | 51, Pomoći iz proračuna                                                   | 0,00             | 320.000,00       | 320.000,00       | 13.255,69        | 0,00          | 4,14         |
|           | 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                          | 0,00             | 740.000,00       | 740.000,00       | 127.748,80       | 0,00          | 17,26        |
|           | 57, Pomoći za DV                                                          | 1.927,14         | 7.000,00         | 7.000,00         | 1.658,40         | 86,05         | 23,69        |
|           | 58, Pomoći ZM                                                             | 0,00             | 29.000,00        | 29.000,00        | 4.000,00         | 0,00          | 13,79        |
| 633       | Pomoći iz proračuna                                                       | 229.091,80       | 803.000,00       | 803.000,00       | 243.751,69       | 106,40        | 30,35        |
| 6331      | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna                               | 229.091,80       | 0,00             | 0,00             | 230.496,00       | 100,61        | 0,00         |
| 6332      | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 13.255,69        | 0,00          | 0,00         |
| 634       | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                     | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| 636       | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan        | 2.670,38         | 36.000,00        | 36.000,00        | 5.658,40         | 211,89        | 15,72        |
| 6361      | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.670,38         | 0,00             | 0,00             | 5.658,40         | 211,89        | 0,00         |
| 638       | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU              | 0,00             | 740.000,00       | 740.000,00       | 127.748,80       | 0,00          | 17,26        |
| 6381      | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 14.513,13        | 0,00          | 0,00         |
| 6382      | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 113.235,67       | 0,00          | 0,00         |
| <b>64</b> | <b>Prihodi od imovine</b>                                                 | <b>30.132,01</b> | <b>38.500,00</b> | <b>38.500,00</b> | <b>35.211,54</b> | <b>116,86</b> | <b>91,46</b> |
|           | 11, Opći prihodi i primici                                                | 29.379,91        | 32.500,00        | 32.500,00        | 32.873,94        | 111,89        | 101,15       |
|           | 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije                                  | 696,79           | 6.000,00         | 6.000,00         | 995,42           | 142,86        | 16,59        |
|           | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić                               | 0,02             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
|           | 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej                            | 0,01             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
|           | 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.                          | 55,28            | 0,00             | 0,00             | 1.342,18         | 2.427,97      | 0,00         |
| 641       | Prihodi od financijske imovine                                            | 667,15           | 1.300,00         | 1.300,00         | 4.156,04         | 622,95        | 319,70       |
| 6413      | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                          | 667,15           | 0,00             | 0,00             | 4.156,04         | 622,95        | 0,00         |
| 642       | Prihodi od nefinancijske imovine                                          | 29.464,86        | 31.200,00        | 31.200,00        | 31.055,50        | 105,40        | 99,54        |
| 6421      | Naknade za koncesije                                                      | 696,79           | 0,00             | 0,00             | 995,42           | 142,86        | 0,00         |
| 6422      | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                | 2.987,30         | 0,00             | 0,00             | 2.991,03         | 100,12        | 0,00         |
| 6423      | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                               | 559,87           | 0,00             | 0,00             | 561,25           | 100,25        | 0,00         |
| 6424      | Naknade za ceste                                                          | 25.165,62        | 0,00             | 0,00             | 25.165,62        | 100,00        | 0,00         |

|           |                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                 |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 6429      | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                            | 55,28             | 0,00              | 0,00              | 1.342,18          | 2.427,97        | 0,00         |
| <b>65</b> | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>204.937,97</b> | <b>453.100,00</b> | <b>453.100,00</b> | <b>209.691,41</b> | <b>102,32</b>   | <b>46,28</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                                  | <i>84,76</i>      | <i>6.500,00</i>   | <i>6.500,00</i>   | <i>230,65</i>     | <i>272,12</i>   | <i>3,55</i>  |
|           | <i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>                                                       | <i>3.130,61</i>   | <i>14.000,00</i>  | <i>14.000,00</i>  | <i>4.014,50</i>   | <i>128,23</i>   | <i>28,68</i> |
|           | <i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i>                                              | <i>186,10</i>     | <i>1.500,00</i>   | <i>1.500,00</i>   | <i>760,70</i>     | <i>408,76</i>   | <i>50,71</i> |
|           | <i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>                                             | <i>11.809,49</i>  | <i>26.000,00</i>  | <i>26.000,00</i>  | <i>15.821,99</i>  | <i>133,98</i>   | <i>60,85</i> |
|           | <i>45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i>                                            | <i>142.075,95</i> | <i>250.000,00</i> | <i>250.000,00</i> | <i>111.406,83</i> | <i>78,41</i>    | <i>44,56</i> |
|           | <i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i>                                           | <i>54,01</i>      | <i>7.000,00</i>   | <i>7.000,00</i>   | <i>830,73</i>     | <i>1.538,10</i> | <i>11,87</i> |
|           | <i>47, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i>                                           | <i>45.304,93</i>  | <i>140.100,00</i> | <i>140.100,00</i> | <i>73.254,72</i>  | <i>161,69</i>   | <i>52,29</i> |
|           | <i>48, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>                                                 | <i>2.292,12</i>   | <i>8.000,00</i>   | <i>8.000,00</i>   | <i>3.371,29</i>   | <i>147,08</i>   | <i>42,14</i> |
|           | <i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>                                              |                   |                   |                   |                   |                 |              |
| 651       | Upravne i administrativne pristojbe                                                                | 3.215,37          | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.245,15          | 132,03          | 424,52       |
| 6512      | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                 | 45,13             | 0,00              | 0,00              | 199,28            | 441,57          | 0,00         |
| 6513      | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                 | 35,01             | 0,00              | 0,00              | 31,37             | 89,60           | 0,00         |
| 6514      | Ostale pristojbe i naknade                                                                         | 3.135,23          | 0,00              | 0,00              | 4.014,50          | 128,04          | 0,00         |
| 652       | Prihodi po posebnim propisima                                                                      | 59.592,64         | 0,00              | 0,00              | 93.208,70         | 156,41          | 0,00         |
| 6522      | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                        | 186,10            | 0,00              | 0,00              | 760,70            | 408,76          | 0,00         |
| 6524      | Doprinosi za šume                                                                                  | 11.809,49         | 0,00              | 0,00              | 15.821,99         | 133,98          | 0,00         |
| 6526      | Ostali nespomenuti prihodi                                                                         | 47.597,05         | 0,00              | 0,00              | 76.626,01         | 160,99          | 0,00         |
| 653       | Komunalni doprinosi i naknade                                                                      | 142.129,96        | 0,00              | 0,00              | 112.237,56        | 78,97           | 0,00         |
| 6531      | Komunalni doprinosi                                                                                | 54,01             | 0,00              | 0,00              | 830,73            | 1.538,10        | 0,00         |
| 6532      | Komunalne naknade                                                                                  | 142.075,95        | 0,00              | 0,00              | 111.406,83        | 78,41           | 0,00         |
| <b>66</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>12.511,30</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>13.073,96</b>  | <b>104,50</b>   | <b>41,64</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                                  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>4.989,66</i>   | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  |
|           | <i>31, Vlastiti prihodi</i>                                                                        | <i>8.832,10</i>   | <i>13.000,00</i>  | <i>13.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>  |
|           | <i>37, Vlastiti prihodi DV</i>                                                                     | <i>477,80</i>     | <i>3.400,00</i>   | <i>3.400,00</i>   | <i>2.123,12</i>   | <i>444,35</i>   | <i>62,44</i> |
|           | <i>38, Vlastiti prihodi ZM</i>                                                                     | <i>1.798,39</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>5.548,35</i>   | <i>308,52</i>   | <i>0,00</i>  |
|           | <i>61, Donacije</i>                                                                                | <i>1.177,38</i>   | <i>13.000,00</i>  | <i>13.000,00</i>  | <i>36,29</i>      | <i>3,08</i>     | <i>0,28</i>  |
|           | <i>67, Donacije DV</i>                                                                             | <i>225,63</i>     | <i>2.000,00</i>   | <i>2.000,00</i>   | <i>376,54</i>     | <i>166,88</i>   | <i>18,83</i> |
| 661       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                             | 11.108,29         | 13.000,00         | 13.000,00         | 12.661,13         | 113,98          | 97,39        |
| 6615      | Prihodi od pruženih usluga                                                                         | 11.108,29         | 0,00              | 0,00              | 12.661,13         | 113,98          | 0,00         |
| 663       | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna                                         | 1.403,01          | 13.000,00         | 13.000,00         | 412,83            | 29,42           | 3,18         |
| 6631      | Tekuće donacije                                                                                    | 1.403,01          | 0,00              | 0,00              | 412,83            | 29,42           | 0,00         |

|           |                                                               |                 |                   |                   |                 |               |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>68</b> | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                  | <b>399,89</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.566,39</b> | <b>391,71</b> | <b>31,33</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                             | <i>240,62</i>   | <i>5.000,00</i>   | <i>5.000,00</i>   | <i>1.433,64</i> | <i>595,81</i> | <i>28,67</i> |
|           | <i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>            | <i>159,27</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>132,75</i>   | <i>83,35</i>  | <i>0,00</i>  |
| 681       | Kazne i upravne mjere                                         | 159,27          | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.194,72        | 750,12        | 47,79        |
| 6819      | Ostale kazne                                                  | 159,27          | 0,00              | 0,00              | 1.194,72        | 750,12        | 0,00         |
| 683       | Ostali prihodi                                                | 240,62          | 2.500,00          | 2.500,00          | 371,67          | 154,46        | 14,87        |
| 6831      | Ostali prihodi                                                | 240,62          | 0,00              | 0,00              | 371,67          | 154,46        | 0,00         |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>               | <b>1.490,91</b> | <b>347.000,00</b> | <b>347.000,00</b> | <b>6.319,25</b> | <b>423,85</b> | <b>1,82</b>  |
| <b>71</b> | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>0,00</b>     | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>6.218,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>2,14</b>  |
|           | <i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>                         | <i>0,00</i>     | <i>290.000,00</i> | <i>290.000,00</i> | <i>6.218,06</i> | <i>0,00</i>   | <i>2,14</i>  |
| 711       | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00            | 290.000,00        | 290.000,00        | 6.218,06        | 0,00          | 2,14         |
| 7111      | Zemljište                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 6.218,06        | 0,00          | 0,00         |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>1.490,91</b> | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>101,19</b>   | <b>6,79</b>   | <b>0,18</b>  |
|           | <i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>                         | <i>1.490,91</i> | <i>57.000,00</i>  | <i>57.000,00</i>  | <i>101,19</i>   | <i>6,79</i>   | <i>0,18</i>  |
| 721       | Prihodi od prodaje građevinskih objekata                      | 1.490,91        | 57.000,00         | 57.000,00         | 101,19          | 6,79          | 0,18         |
| 7211      | Stambeni objekti                                              | 1.490,91        | 0,00              | 0,00              | 101,19          | 6,79          | 0,00         |

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Sveukupno rashodi: |                                                        | 1.216.545,78             | 4.048.000,00                        | 4.048.000,00          | 1.669.975,47             | 137,25              | 41,25                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Konto              | Vrsta rashoda i izdataka                               | Ostvarenje<br>1.-6.2022. | Izvorni plan ili<br>rebalans 2023.* | Tekući plan<br>2023.* | Ostvarenje<br>1.-6.2023. | Indeks<br>5=4/1*100 | Indeks**<br>6=4/3*100 |
|                    |                                                        | 1                        | 2                                   | 3                     | 4                        | 5=4/1*100           | 6=4/3*100             |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>997.897,51</b>        | <b>2.606.100,00</b>                 | <b>2.606.100,00</b>   | <b>1.075.959,76</b>      | <b>107,82</b>       | <b>41,28</b>          |
| <b>31</b>          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>248.452,02</b>        | <b>704.400,00</b>                   | <b>704.400,00</b>     | <b>303.555,22</b>        | <b>122,20</b>       | <b>43,09</b>          |
|                    | 11, Opći prihodi i primici                             | 242.928,97               | 655.400,00                          | 655.400,00            | 290.789,74               | 119,70              | 44,37                 |
|                    | 31, Vlastiti prihodi                                   | 3.266,75                 | 13.000,00                           | 13.000,00             | 0,00                     | 0,00                |                       |
|                    | 38, Vlastiti prihodi ZM                                | 464,54                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić            | 1.393,59                 | 30.000,00                           | 30.000,00             | 11.565,48                | 829,91              | 0,00                  |
|                    | 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej         | 398,17                   | 6.000,00                            | 6.000,00              | 1.200,00                 | 301,38              | 38,55                 |
| 311                | Plaće (Bruto)                                          | 207.040,43               | 37.000,00                           | 37.000,00             | 251.477,07               | 121,46              | 679,67                |
| 3111               | Plaće za redovan rad                                   | 207.040,43               | 0,00                                | 0,00                  | 251.477,07               | 121,46              | 0,00                  |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene                            | 6.720,26                 | 13.000,00                           | 13.000,00             | 10.007,35                | 148,91              | 76,98                 |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                            | 6.720,26                 | 0,00                                | 0,00                  | 10.007,35                | 148,91              | 0,00                  |
| 313                | Doprinosi na plaće                                     | 34.691,33                | 7.000,00                            | 7.000,00              | 42.070,80                | 121,27              | 601,01                |
| 3131               | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                     | 529,66                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 34.161,67                | 0,00                                | 0,00                  | 42.070,80                | 123,15              | 0,00                  |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>407.255,42</b>        | <b>1.054.300,00</b>                 | <b>1.054.300,00</b>   | <b>481.906,79</b>        | <b>118,33</b>       | <b>45,71</b>          |
|                    | 11, Opći prihodi i primici                             | 207.457,52               | 654.900,00                          | 654.900,00            | 292.642,54               | 141,06              | 44,69                 |
|                    | 19, Opći prihodi-preneseni višak                       | 2.242,79                 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 31, Vlastiti prihodi                                   | 2.082,09                 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 37, Vlastiti prihodi DV                                | 477,80                   | 3.400,00                            | 3.400,00              | 2.123,12                 | 444,35              | 62,44                 |
|                    | 38, Vlastiti prihodi ZM                                | 286,17                   | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi         | 0,00                     | 1.500,00                            | 1.500,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada       | 155.875,66               | 250.000,00                          | 250.000,00            | 114.773,75               | 73,63               | 45,91                 |
|                    | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić            | 36.303,23                | 105.500,00                          | 105.500,00            | 55.280,99                | 152,28              | 52,40                 |
|                    | 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej         | 377,39                   | 1.000,00                            | 1.000,00              | 538,32                   | 142,64              | 53,83                 |
|                    | 52, Pomoći prijenos EU sredstava                       | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                  | 14.513,13                | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 57, Pomoći za DV                                       | 1.927,14                 | 7.000,00                            | 7.000,00              | 1.658,40                 | 86,05               | 23,69                 |
|                    | 58, Pomoći ZM                                          | 0,00                     | 29.000,00                           | 29.000,00             | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|                    | 67, Donacije DV                                        | 225,63                   | 2.000,00                            | 2.000,00              | 376,54                   | 166,88              | 18,83                 |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima                           | 15.634,25                | 4.000,00                            | 4.000,00              | 18.815,77                | 120,35              | 470,39                |
| 3211               | Službena putovanja                                     | 1.638,31                 | 0,00                                | 0,00                  | 1.290,94                 | 78,80               | 0,00                  |
| 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.961,23                | 0,00                                | 0,00                  | 13.893,39                | 116,15              | 0,00                  |

|           |                                                                       |                  |                  |                  |                 |               |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 3213      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 972,53           | 0,00             | 0,00             | 2.078,96        | 213,77        | 0,00         |
| 3214      | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   | 1.062,18         | 0,00             | 0,00             | 1.552,48        | 146,16        | 0,00         |
| 322       | Rashodi za materijal i energiju                                       | 83.036,61        | 2.000,00         | 2.000,00         | 91.281,40       | 109,93        | 4.564,07     |
| 3221      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 8.110,86         | 0,00             | 0,00             | 7.681,91        | 94,71         | 0,00         |
| 3222      | Materijal i sirovine                                                  | 16.530,04        | 0,00             | 0,00             | 19.729,59       | 119,36        | 0,00         |
| 3223      | Energija                                                              | 54.608,75        | 0,00             | 0,00             | 59.488,70       | 108,94        | 0,00         |
| 3224      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             | 1.010,17         | 0,00             | 0,00             | 1.537,35        | 152,19        | 0,00         |
| 3225      | Sitni inventar i auto gume                                            | 2.585,74         | 0,00             | 0,00             | 2.816,94        | 108,94        | 0,00         |
| 3227      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             | 191,05           | 0,00             | 0,00             | 26,91           | 14,09         | 0,00         |
| 323       | Rashodi za usluge                                                     | 284.187,35       | 267.000,00       | 267.000,00       | 342.345,86      | 120,46        | 128,22       |
| 3231      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    | 11.237,97        | 0,00             | 0,00             | 6.603,03        | 58,76         | 0,00         |
| 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 153.614,87       | 0,00             | 0,00             | 229.614,40      | 149,47        | 0,00         |
| 3233      | Usluge promidžbe i informiranja                                       | 21.353,26        | 0,00             | 0,00             | 20.567,10       | 96,32         | 0,00         |
| 3234      | Komunalne usluge                                                      | 9.432,73         | 0,00             | 0,00             | 13.036,66       | 138,21        | 0,00         |
| 3235      | Zakupnine i najamnine                                                 | 12.456,06        | 0,00             | 0,00             | 13.902,97       | 111,62        | 0,00         |
| 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     | 3.394,14         | 0,00             | 0,00             | 8.520,13        | 251,02        | 0,00         |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                                         | 45.844,03        | 0,00             | 0,00             | 28.917,95       | 63,08         | 0,00         |
| 3238      | Računalne usluge                                                      | 5.753,62         | 0,00             | 0,00             | 7.683,05        | 133,53        | 0,00         |
| 3239      | Ostale usluge                                                         | 21.100,67        | 0,00             | 0,00             | 13.500,57       | 63,98         | 0,00         |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 24.397,21        | 35.400,00        | 35.400,00        | 29.463,76       | 120,77        | 83,23        |
| 3291      | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.202,68        | 0,00             | 0,00             | 10.426,45       | 102,19        | 0,00         |
| 3292      | Premije osiguranja                                                    | 2.409,15         | 0,00             | 0,00             | 2.402,71        | 99,73         | 0,00         |
| 3293      | Reprezentacija                                                        | 3.611,60         | 0,00             | 0,00             | 5.412,28        | 149,86        | 0,00         |
| 3294      | Članarine                                                             | 3.337,52         | 0,00             | 0,00             | 5.697,21        | 170,70        | 0,00         |
| 3295      | Pristojbe i naknade                                                   | 2.798,23         | 0,00             | 0,00             | 4.122,63        | 147,32        | 0,00         |
| 3296      | Troškovi sudskih postupaka                                            | 146,99           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00         |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 | 1.891,04         | 0,00             | 0,00             | 1.402,48        | 74,16         | 0,00         |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                            | <b>11.474,73</b> | <b>18.300,00</b> | <b>18.300,00</b> | <b>3.544,75</b> | <b>30,89</b>  | <b>19,37</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                     | <i>10.733,46</i> | <i>16.000,00</i> | <i>16.000,00</i> | <i>2.611,65</i> | <i>24,33</i>  | <i>16,32</i> |
|           | <i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>                    | <i>577,74</i>    | <i>1.300,00</i>  | <i>1.300,00</i>  | <i>753,39</i>   | <i>130,40</i> | <i>57,95</i> |
|           | <i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i>                 | <i>163,53</i>    | <i>1.000,00</i>  | <i>1.000,00</i>  | <i>179,71</i>   | <i>109,89</i> | <i>17,97</i> |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                            | 11.474,73        | 0,00             | 0,00             | 3.544,75        | 30,89         | 0,00         |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | 1.841,65         | 0,00             | 0,00             | 2.379,37        | 129,20        | 0,00         |
| 3433      | Zatezne kamate                                                        | 23,07            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00         |
| 3434      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                | 9.610,01         | 0,00             | 0,00             | 1.165,38        | 12,13         | 0,00         |



|           |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |               |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>35</b> | <b>Subvencije</b>                                                                     | <b>39.076,06</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>42.833,65</b>  | <b>109,62</b> | <b>57,88</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                     | <i>39.076,06</i>  | <i>74.000,00</i>  | <i>74.000,00</i>  | <i>42.833,65</i>  | <i>109,62</i> | <i>57,88</i> |
| 352       | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 39.076,06         | 74.000,00         | 74.000,00         | 42.833,65         | 109,62        | 57,88        |
| 3522      | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                  | 28.046,79         | 0,00              | 0,00              | 33.262,30         | 118,60        | 0,00         |
| 3523      | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                            | 11.029,27         | 0,00              | 0,00              | 9.571,35          | 86,78         | 0,00         |
| <b>36</b> | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                              | <b>21.551,55</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>23.173,25</b>  | <b>107,52</b> | <b>28,61</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                     | <i>21.551,55</i>  | <i>68.000,00</i>  | <i>68.000,00</i>  | <i>23.173,25</i>  | <i>107,52</i> | <i>34,08</i> |
|           | <i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>                                                 | <i>0,00</i>       | <i>13.000,00</i>  | <i>13.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  |
| 363       | Pomoći unutar općeg proračuna                                                         | 12.050,65         | 26.000,00         | 26.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3632      | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                               | 12.050,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 366       | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 9.500,90          | 55.000,00         | 55.000,00         | 23.173,25         | 243,91        | 42,13        |
| 3661      | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               | 9.500,90          | 0,00              | 0,00              | 21.956,10         | 231,09        | 0,00         |
| 3662      | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.217,15          | 0,00          | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>          | <b>54.370,31</b>  | <b>146.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>39.806,07</b>  | <b>73,21</b>  | <b>27,26</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                     | <i>54.370,31</i>  | <i>146.000,00</i> | <i>146.000,00</i> | <i>39.806,07</i>  | <i>73,21</i>  | <i>27,26</i> |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 54.370,31         | 146.000,00        | 146.000,00        | 39.806,07         | 73,21         | 27,26        |
| 3721      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                               | 50.137,37         | 0,00              | 0,00              | 35.967,49         | 71,74         | 0,00         |
| 3722      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                              | 4.232,94          | 0,00              | 0,00              | 3.838,58          | 90,68         | 0,00         |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>                                                                 | <b>215.717,42</b> | <b>528.100,00</b> | <b>528.100,00</b> | <b>181.140,03</b> | <b>83,97</b>  | <b>34,30</b> |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                     | <i>215.717,42</i> | <i>354.100,00</i> | <i>354.100,00</i> | <i>181.140,03</i> | <i>83,97</i>  | <i>51,16</i> |
|           | <i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i>                                          | <i>0,00</i>       | <i>14.000,00</i>  | <i>14.000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  |
|           | <i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>                                                 | <i>0,00</i>       | <i>160.000,00</i> | <i>160.000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>  |
| 381       | Tekuće donacije                                                                       | 149.287,56        | 238.100,00        | 238.100,00        | 174.866,00        | 117,13        | 73,44        |
| 3811      | Tekuće donacije u novcu                                                               | 149.287,56        | 0,00              | 0,00              | 174.866,00        | 117,13        | 0,00         |
| 382       | Kapitalne donacije                                                                    | 14.352,77         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3821      | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                         | 13.272,28         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3822      | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                            | 1.080,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 385       | Pričuva                                                                               | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |

|           |                                                                                                                   |                   |                     |                     |                   |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 386       | Kapitalne pomoći                                                                                                  | 52.077,09         | 0,00                | 0,00                | 6.274,03          | 12,05         | 0,00          |
| 3861      | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim<br>financijskim institucijama te<br>trgovačkim društvima u javnom<br>sektoru | 52.077,09         | 0,00                | 0,00                | 6.274,03          | 12,05         | 0,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske<br/>imovine</b>                                                                | <b>123.667,18</b> | <b>1.441.900,00</b> | <b>1.441.900,00</b> | <b>594.015,71</b> | <b>480,33</b> | <b>41,20</b>  |
| 411       | Materijalna imovina - prirodna<br>bogatstva                                                                       | 15.702,20         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4111      | Zemljište                                                                                                         | 15.702,20         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene<br/>dugotrajne imovine</b>                                                       | <b>71.577,88</b>  | <b>1.351.900,00</b> | <b>1.351.900,00</b> | <b>594.015,71</b> | <b>829,89</b> | <b>43,94</b>  |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                                                 | <i>71.577,88</i>  | <i>132.600,00</i>   | <i>132.600,00</i>   | <i>274.146,14</i> | <i>383,00</i> | <i>206,75</i> |
|           | <i>42, Prihodi za posebne namjene-koncesije</i>                                                                   | <i>0,00</i>       | <i>6.000,00</i>     | <i>6.000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i>                                                            | <i>0,00</i>       | <i>26.000,00</i>    | <i>26.000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i>                                                          | <i>0,00</i>       | <i>7.000,00</i>     | <i>7.000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i>                                                                | <i>0,00</i>       | <i>3.300,00</i>     | <i>3.300,00</i>     | <i>1.191,26</i>   | <i>0,00</i>   | <i>36,10</i>  |
|           | <i>51, Pomoći iz proračuna</i>                                                                                    | <i>0,00</i>       | <i>300.000,00</i>   | <i>300.000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>52, Pomoći prijenos EU sredstava</i>                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>740.000,00</i>   | <i>740.000,00</i>   | <i>318.678,31</i> | <i>0,00</i>   | <i>43,06</i>  |
|           | <i>61, Donacije</i>                                                                                               | <i>0,00</i>       | <i>13.000,00</i>    | <i>13.000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>                                                                             | <i>0,00</i>       | <i>124.000,00</i>   | <i>124.000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| 421       | Građevinski objekti                                                                                               | 62.593,11         | 715.000,00          | 715.000,00          | 568.076,08        | 907,57        | 79,45         |
| 4213      | Ceste, željeznice i ostali prometni<br>objekti                                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 504.732,94        | 0,00          | 0,00          |
| 4214      | Ostali građevinski objekti                                                                                        | 62.593,11         | 0,00                | 0,00                | 63.343,14         | 101,20        | 0,00          |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                                                              | 3.410,41          | 1.000,00            | 1.000,00            | 8.848,41          | 259,45        | 884,84        |
| 4221      | Uredska oprema i namještaj                                                                                        | 3.410,41          | 0,00                | 0,00                | 2.466,26          | 72,32         | 0,00          |
| 4227      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br>namjene                                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.382,15          | 0,00          | 0,00          |
| 426       | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                 | 5.574,36          | 42.000,00           | 42.000,00           | 17.091,22         | 306,60        | 40,69         |
| 4263      | Umjetnička, literarna i znanstvena<br>djela                                                                       | 5.574,36          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4264      | Ostala nematerijalna proizvedena<br>imovina                                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 17.091,22         | 0,00          | 0,00          |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na<br/>nefinancijskoj imovini</b>                                                  | <b>36.387,10</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|           | <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                                                                 | <i>36.387,10</i>  | <i>20.000,00</i>    | <i>20.000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>51, Pomoći iz proračuna</i>                                                                                    | <i>0,00</i>       | <i>20.000,00</i>    | <i>20.000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|           | <i>71, Prihodi od prodaje imovine</i>                                                                             | <i>0,00</i>       | <i>50.000,00</i>    | <i>50.000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>   |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima                                                                     | 36.387,10         | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4511      | Dodatna ulaganja na građevinskim<br>objektima                                                                     | 36.387,10         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00          |

|      |                                                                |           |      |      |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 5    | Izdaci za finansijsku imovinu i<br>otplate zajmova             | 94.981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice<br>primljenih kredita i zajmova     | 94.981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 11, Opći prihodi i primici                                     | 94.981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od drugih razina vlasti | 94.981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od državnog proračuna   | 94.981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA****1.2.2.1. PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI**

|                                                   | <b>Sveukupno:</b>                | <b>1.093.736,78</b>                         | <b>4.048.000,00</b>           | <b>4.048.000,00</b>              | <b>1.730.457,88</b> | <b>158,22</b>    | <b>42,75</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Izvor financiranja</b>                         | <b>Ostvarenje<br/>1.-6.2022.</b> | <b>Izvorni plan ili<br/>rebalans 2023.*</b> | <b>Tekući plan<br/>2023.*</b> | <b>Ostvarenje<br/>1.-6.2023.</b> | <b>Indeks</b>       | <b>Indeks**</b>  |              |
|                                                   | <b>1</b>                         | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                      | <b>4</b>                         | <b>5=4/1*100</b>    | <b>6=4/3*100</b> |              |
| 11, Opći prihodi i primici                        | 871.299,61                       | 2.121.000,00                                | 2.121.000,00                  | 1.357.460,33                     | 155,80              | 64,00            |              |
| 31, Vlastiti prihodi                              | 8.832,10                         | 13.000,00                                   | 13.000,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00             |              |
| 37, Vlastiti prihodi DV                           | 477,80                           | 3.400,00                                    | 3.400,00                      | 2.123,12                         | 444,35              | 62,44            |              |
| 38, Vlastiti prihodi ZM                           | 1.798,39                         | 0,00                                        | 0,00                          | 5.548,35                         | 308,52              | 0,00             |              |
| 41, Prihodi za posebne namjene-ostali             | 3.130,61                         | 14.000,00                                   | 14.000,00                     | 4.014,50                         | 128,23              | 28,68            |              |
| 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije          | 696,79                           | 6.000,00                                    | 6.000,00                      | 995,42                           | 142,86              | 16,59            |              |
| 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi    | 186,10                           | 1.500,00                                    | 1.500,00                      | 760,70                           | 408,76              | 50,71            |              |
| 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi   | 11.809,49                        | 26.000,00                                   | 26.000,00                     | 15.821,99                        | 133,98              | 60,85            |              |
| 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada  | 142.075,95                       | 250.000,00                                  | 250.000,00                    | 111.406,83                       | 78,41               | 44,56            |              |
| 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 54,01                            | 7.000,00                                    | 7.000,00                      | 830,73                           | 1.538,10            | 11,87            |              |
| 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić       | 46.207,46                        | 140.100,00                                  | 140.100,00                    | 73.387,47                        | 158,82              | 52,38            |              |
| 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej    | 2.292,13                         | 8.000,00                                    | 8.000,00                      | 3.371,29                         | 147,08              | 42,14            |              |
| 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.  | 55,28                            | 0,00                                        | 0,00                          | 1.342,18                         | 2.427,97            | 0,00             |              |
| 51, Pomoći iz proračuna                           | 0,00                             | 320.000,00                                  | 320.000,00                    | 13.255,69                        | 0,00                | 4,14             |              |
| 52, Pomoći prijenos EU sredstava                  | 0,00                             | 740.000,00                                  | 740.000,00                    | 127.748,80                       | 0,00                | 17,26            |              |
| 57, Pomoći za DV                                  | 1.927,14                         | 7.000,00                                    | 7.000,00                      | 1.658,40                         | 86,05               | 23,69            |              |
| 58, Pomoći ZM                                     | 0,00                             | 29.000,00                                   | 29.000,00                     | 4.000,00                         | 0,00                | 13,79            |              |
| 61, Donacije                                      | 1.177,38                         | 13.000,00                                   | 13.000,00                     | 36,29                            | 3,08                | 0,28             |              |
| 67, Donacije DV                                   | 225,63                           | 2.000,00                                    | 2.000,00                      | 376,54                           | 166,88              | 18,83            |              |
| 71, Prihodi od prodaje imovine                    | 1.490,91                         | 347.000,00                                  | 347.000,00                    | 6.319,25                         | 423,85              | 1,82             |              |

**1.2.2.2.PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI**

|                                                   |                                  |                                             |                               |                                  |                             |                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Sveukupno:</b>                                 | <b>1.216.545,78</b>              | <b>4.048.000,00</b>                         | <b>4.048.000,00</b>           | <b>1.669.975,47</b>              | <b>137,27</b>               | <b>41,25</b>                  |
| <b>Izvor financiranja</b>                         | <b>Ostvarenje<br/>1.-6.2022.</b> | <b>Izvorni plan ili<br/>rebalans 2023.*</b> | <b>Tekući plan<br/>2023.*</b> | <b>Ostvarenje<br/>1.-6.2023.</b> | <b>Indeks<br/>5=4/1*100</b> | <b>Indeks**<br/>6=4/3*100</b> |
|                                                   | <b>1</b>                         | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                      | <b>4</b>                         |                             |                               |
| 11, Opći prihodi i primici                        | 1.010.483,56                     | 2.121.000,00                                | 2.121.000,00                  | 1.157.018,07                     | 114,50                      | 54,54                         |
| 19, Opći prihodi-preneseni višak                  | 2.242,79                         | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 31, Vlastiti prihodi                              | 5.348,84                         | 13.000,00                                   | 13.000,00                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 37, Vlastiti prihodi DV                           | 477,80                           | 3.400,00                                    | 3.400,00                      | 2.123,12                         | 444,35                      | 62,44                         |
| 38, Vlastiti prihodi ZM                           | 750,71                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 41, Prihodi za posebne namjene-ostali             | 0,00                             | 14.000,00                                   | 14.000,00                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije          | 0,00                             | 6.000,00                                    | 6.000,00                      | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi    | 0,00                             | 1.500,00                                    | 1.500,00                      | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi   | 0,00                             | 26.000,00                                   | 26.000,00                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada  | 155.875,66                       | 250.000,00                                  | 250.000,00                    | 114.773,75                       | 73,63                       | 45,91                         |
| 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 0,00                             | 7.000,00                                    | 7.000,00                      | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić       | 38.274,56                        | 140.100,00                                  | 140.100,00                    | 68.791,12                        | 179,73                      | 49,10                         |
| 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej    | 939,09                           | 8.000,00                                    | 8.000,00                      | 1.918,03                         | 204,24                      | 23,98                         |
| 51, Pomoći iz proračuna                           | 0,00                             | 320.000,00                                  | 320.000,00                    | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 52, Pomoći prijenos EU sredstava                  | 0,00                             | 740.000,00                                  | 740.000,00                    | 323.316,44                       | 0,00                        | 43,69                         |
| 57, Pomoći za DV                                  | 1.927,14                         | 7.000,00                                    | 7.000,00                      | 1.658,40                         | 86,05                       | 23,69                         |
| 58, Pomoći ZM                                     | 0,00                             | 29.000,00                                   | 29.000,00                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 61, Donacije                                      | 0,00                             | 13.000,00                                   | 13.000,00                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |
| 67, Donacije DV                                   | 225,63                           | 2.000,00                                    | 2.000,00                      | 376,54                           | 166,88                      | 18,83                         |
| 71, Prihodi od prodaje imovine                    | 0,00                             | 347.000,00                                  | 347.000,00                    | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                          |

**1.2.3 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Funkcijska<br>klasifikacija                                                          | Ostvarenje<br>1.-6.2022. | Izvorni plan III<br>rebalans 2023.* | Tekući plan<br>2023.* | Ostvarenje<br>1.-6.2023. | Indeks<br>5=4/1*100 | Indeks**<br>6=4/3*100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                      | 1                        | 2                                   | 3                     | 4                        |                     |                       |
| 01, OPĆE JAVNE USLUGE                                                                | 358.826,57               | 719.000,00                          | 719.000,00            | 267.628,16               | 74,58%              | 37,19%                |
| 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I<br>FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI | 358.826,57               | 719.000,00                          | 719.000,00            | 267.628,16               | 74,58%              | 37,19%                |
| 03, JAVNI RED I SIGURNOST                                                            | 59.781,21                | 122.500,00                          | 122.500,00            | 48.885,76                | 81,77%              | 39,91%                |
| 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE                                                     | 53.089,12                | 110.000,00                          | 110.000,00            | 43.200,00                | 81,37%              | 39,27%                |
| 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU<br>DRUGDJE SVRSTANI                  | 6.692,09                 | 12.500,00                           | 12.500,00             | 5.685,76                 | 84,96%              | 45,49%                |
| 04, EKONOMSKI POSLOVI                                                                | 103.091,65               | 797.000,00                          | 797.000,00            | 598.776,95               | 580,82%             | 75,13%                |
| 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV                                       | 11.029,27                | 16.000,00                           | 16.000,00             | 9.571,35                 | 86,78%              | 59,82%                |
| 045, PROMET                                                                          | 80.117,33                | 731.000,00                          | 731.000,00            | 564.705,60               | 704,85%             | 77,25%                |
| 047, OSTALE INDUSTRIJE                                                               | 11.945,05                | 50.000,00                           | 50.000,00             | 24.500,00                | 205,11%             | 49,00%                |
| 05, ZAŠTITA OKOLIŠA                                                                  | 140.538,91               | 227.000,00                          | 227.000,00            | 177.159,34               | 126,06%             | 78,04%                |
| 051, GOSPODARENJE OTPADOM                                                            | 2.691,31                 | 52.000,00                           | 52.000,00             | 2.979,95                 | 110,72%             | 5,73%                 |
| 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA                                                    | 52.077,09                | 0,00                                | 0,00                  | 6.274,03                 | 12,05%              | 0,00%                 |
| 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU<br>DRUGDJE SVRSTANI                  | 85.770,51                | 175.000,00                          | 175.000,00            | 167.905,36               | 195,76%             | 95,95%                |
| 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE                                       | 62.672,57                | 743.000,00                          | 743.000,00            | 123.730,25               | 197,42%             | 16,65%                |
| 062, RAZVOJ ZAJEDNICE                                                                | 10.709,38                | 140.000,00                          | 140.000,00            | 3.764,65                 | 35,15%              | 2,69%                 |
| 064, ULIČNA RASVJETA                                                                 | 44.663,44                | 300.000,00                          | 300.000,00            | 53.968,00                | 120,83%             | 17,99%                |
| 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM.<br>POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI    | 7.299,75                 | 303.000,00                          | 303.000,00            | 65.997,60                | 904,11%             | 21,78%                |
| 07, ZDRAVSTVO                                                                        | 0,00                     | 10.000,00                           | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00%               | 0,00%                 |
| 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE                                                     | 0,00                     | 10.000,00                           | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00%               | 0,00%                 |
| 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA                                                   | 215.596,99               | 481.000,00                          | 481.000,00            | 136.554,05               | 63,34%              | 28,39%                |
| 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA                                                      | 145.303,90               | 180.000,00                          | 180.000,00            | 54.100,00                | 37,23%              | 30,06%                |
| 082, SLUŽBE KULTURE                                                                  | 45.671,96                | 183.000,00                          | 183.000,00            | 54.825,64                | 120,04%             | 29,96%                |
| 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI<br>NISU DRUGDJE SVRSTANI         | 24.621,13                | 118.000,00                          | 118.000,00            | 27.628,41                | 112,21%             | 23,41%                |
| 09, OBRAZOVANJE                                                                      | 257.019,49               | 883.500,00                          | 883.500,00            | 303.016,70               | 117,90%             | 34,30%                |
| 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE                                               | 217.975,40               | 789.500,00                          | 789.500,00            | 275.508,03               | 126,39%             | 34,90%                |
| 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU                                                    | 2.611,68                 | 40.000,00                           | 40.000,00             | 2.026,43                 | 77,59%              | 5,07%                 |
| 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE<br>SVRSTANE                                | 36.432,41                | 54.000,00                           | 54.000,00             | 25.482,24                | 69,94%              | 47,19%                |
| 10, SOCIJALNA ZAŠTITA                                                                | 19.018,39                | 65.000,00                           | 65.000,00             | 14.224,26                | 74,79%              | 21,88%                |
| 104, OBITELJ I DJECA                                                                 | 12.409,58                | 25.000,00                           | 25.000,00             | 7.498,86                 | 60,43%              | 30,00%                |

|                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE<br>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM | 5.528,32            | 27.000,00           | 27.000,00           | 6.725,40            | 121,65%        | 24,91%        |
| 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU<br>DRUGDJE SVRSTANE                         | 1.080,49            | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Sveukupno:</b>                                                                       | <b>1.216.545,78</b> | <b>4.048.000,00</b> | <b>4.048.000,00</b> | <b>1.669.975,47</b> | <b>137,27%</b> | <b>41,25%</b> |

**1.3.RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

| Konto | Vrsta prihoda /<br>Izvor financiranja                          | Ostvarenje<br>1.-6.2022. | Izvorni plan ili<br>rebalans 2023.* | Tekući plan<br>2023.* | Ostvarenje<br>1.-6.2023. | Indeks<br>5=4/1*100 | Indeks**<br>6=4/2*100 |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|       |                                                                | 1                        | 2                                   | 3                     | 4                        | 5=4/1*100           | 6=4/2*100             |
| 5     | Izdaci za financijsku imovinu i<br>otplate zajmova             | 94.981,09                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
| 54    | Izdaci za otplatu glavnice<br>primljenih kredita i zajmova     | 94.981,09                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
|       | 11, Opći prihodi i primici                                     | 94.981,09                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
| 547   | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od drugih razina vlasti | 94.981,09                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |
| 5471  | Otplata glavnice primljenih zajmova<br>od državnog proračuna   | 94.981,09                | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |



### 1.3. RAČUN FINACIRANJA

|                                                                                |                                 |                                             |                               |                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Sveukupno:</b>                                                              | <b>94,981.09</b>                | <b>0.00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                                                | <b>Ostvareno<br/>1.-6.2022.</b> | <b>Izvorni plan III<br/>rebalans 2023.*</b> | <b>Tekući plan<br/>2023.*</b> | <b>Ostvarenje<br/>1.-6.2023.</b> | <b>Indeks</b>    | <b>Indeks**</b>  |
|                                                                                | <b>1</b>                        | <b>2</b>                                    | <b>3</b>                      | <b>4</b>                         | <b>5=4/1*100</b> | <b>6=4/3*100</b> |
| <b>11,19,31,4,51,7,71, Opći prihodi i primici</b>                              |                                 |                                             |                               |                                  |                  |                  |
| 5, Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog<br>proračuna - kratkoročnih | 94.981,09                       | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00             | 0,00             |

Članak 2.

**POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**2.1. PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|                                                                                        | Ostvarenje<br>1.-6.2022. | Izvorni plan ili<br>rebalans 2023.* | Tekući plan<br>2023.* | Ostvarenje<br>1.-6.2023. | Indeks<br>5=4/1*100 | Indeks**<br>6=4/3*100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                        | 1                        | 2                                   | 3                     | 4                        | 5=4/1*100           | 6=4/3*100             |
| Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA<br>GRADA I MJES. SAM.                     | 35.146,04                | 109.000,00                          | 109.000,00            | 36.675,03                | 104,35              | 33,65                 |
| Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                                              | 35.146,04                | 109.000,00                          | 109.000,00            | 36.675,03                | 104,35              | 33,65                 |
| Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA                                                     | 1.181.389,74             | 3.839.000,00                        | 3.839.000,00          | 1.633.300,44             | 138,25              | 41,45                 |
| Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA<br>GRADA                                  | 326.371,84               | 610.000,00                          | 610.000,00            | 233.933,08               | 71,68               | 38,35                 |
| Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I<br>DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 367.277,93               | 1.747.000,00                        | 1.747.000,00          | 859.960,78               | 234,14              | 49,23                 |
| Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA                                                | 11.029,27                | 16.000,00                           | 16.000,00             | 9.571,35                 | 86,78               | 59,82                 |
| Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST                                               | 59.781,21                | 122.500,00                          | 122.500,00            | 48.885,76                | 81,77               | 39,91                 |
| Glava: 05, KULTURA I ŠPORT                                                             | 93.452,16                | 373.000,00                          | 373.000,00            | 108.925,64               | 116,56              | 29,20                 |
| Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE                                   | 34.788,68                | 132.000,00                          | 132.000,00            | 37.837,87                | 108,76              | 28,67                 |
| Glava: 06, OBRAZOVANJE                                                                 | 257.019,49               | 693.500,00                          | 693.500,00            | 303.016,70               | 117,90              | 43,69                 |
| Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE                         | 175.761,75               | 480.500,00                          | 480.500,00            | 213.629,90               | 121,55              | 44,46                 |
| Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO,<br>HUM.SKRB I DRUGI INTERESI                  | 43.639,52                | 103.000,00                          | 103.000,00            | 41.852,67                | 95,91               | 40,63                 |
| Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE                                                       | 10.883,27                | 224.000,00                          | 224.000,00            | 2.654,46                 | 24,39               | 1,19                  |
| Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA                                                   | 11.945,05                | 50.000,00                           | 50.000,00             | 24.500,00                | 205,11              | 49,00                 |
| <b>UKUPNO:</b>                                                                         | <b>1.216.545,78</b>      | <b>4.048.000,00</b>                 | <b>4.048.000,00</b>   | <b>1.669.975,47</b>      | <b>137,27</b>       | <b>41,25</b>          |

## 2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

|                                                                 |                                                                            | Sveukupno rashodi: | 4.048.000,00                        | 4.048.000,00          | 1.669.975,47             | 41,25     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Konto                                                           | Vrsta rashoda i<br>izdataka                                                | Klasifikacija      | Izvorni plan ili<br>rebalans 2023.* | Tekući plan<br>2023.* | Ostvarenje<br>1.-6.2023. | Indeks    |
|                                                                 |                                                                            |                    | 1                                   | 2                     | 3                        | 4=3/2*100 |
| Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. |                                                                            |                    | 109.000,00                          | 109.000,00            | 36.675,03                | 33,65     |
| Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                       |                                                                            |                    | 109.000,00                          | 109.000,00            | 36.675,03                | 33,65     |
| 11, Opći prihodi i primici                                      |                                                                            |                    | 109.000,00                          | 109.000,00            | 36.675,03                | 33,65     |
| Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća         |                                                                            |                    | 43.000,00                           | 43.000,00             | 11.821,27                | 27,49     |
| Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća          |                                                                            |                    | 24.400,00                           | 24.400,00             | 10.202,07                | 41,81     |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |                                                                            |                    | 24.400,00                           | 24.400,00             | 10.202,07                | 41,81     |
| 3                                                               | Rashodi poslovanja                                                         | 0111               | 24.400,00                           | 24.400,00             | 10.202,07                | 41,81     |
| 32                                                              | Materijalni rashodi                                                        | 0111               | 24.400,00                           | 24.400,00             | 10.202,07                | 41,81     |
| 329                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0111               | 24.400,00                           | 24.400,00             | 10.202,07                | 41,81     |
| 3291                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično | 0111               | 0,00                                | 0,00                  | 9.999,72                 | 0,00      |
| 3299                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 0111               | 0,00                                | 0,00                  | 202,35                   | 0,00      |
| Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka         |                                                                            |                    | 3.600,00                            | 3.600,00              | 1.619,20                 | 44,98     |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |                                                                            |                    | 3.600,00                            | 3.600,00              | 1.619,20                 | 44,98     |
| 3                                                               | Rashodi poslovanja                                                         | 0111               | 3.600,00                            | 3.600,00              | 1.619,20                 | 44,98     |
| 38                                                              | Ostali rashodi                                                             | 0111               | 3.600,00                            | 3.600,00              | 1.619,20                 | 44,98     |
| 381                                                             | Tekuće donacije                                                            | 0111               | 3.600,00                            | 3.600,00              | 1.619,20                 | 44,98     |
| 3811                                                            | Tekuće donacije u novcu                                                    | 0111               | 0,00                                | 0,00                  | 1.619,20                 | 0,00      |
| Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada                    |                                                                            |                    | 15.000,00                           | 15.000,00             | 0,00                     | 0,00      |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |                                                                            |                    | 15.000,00                           | 15.000,00             | 0,00                     | 0,00      |
| 3                                                               | Rashodi poslovanja                                                         | 0111               | 15.000,00                           | 15.000,00             | 0,00                     | 0,00      |
| 32                                                              | Materijalni rashodi                                                        | 0111               | 15.000,00                           | 15.000,00             | 0,00                     | 0,00      |
| Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice          |                                                                            |                    | 66.000,00                           | 66.000,00             | 24.853,76                | 37,66     |
| Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice            |                                                                            |                    | 59.000,00                           | 59.000,00             | 24.853,76                | 42,13     |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                  |                                                                            |                    | 59.000,00                           | 59.000,00             | 24.853,76                | 42,13     |
| 3                                                               | Rashodi poslovanja                                                         | 0111               | 59.000,00                           | 59.000,00             | 24.853,76                | 42,13     |
| 31                                                              | Rashodi za zaposlene                                                       | 0111               | 44.000,00                           | 44.000,00             | 19.294,00                | 43,85     |
| 311                                                             | Plaće (Bruto)                                                              | 0111               | 37.000,00                           | 37.000,00             | 16.561,36                | 44,76     |
| 3111                                                            | Plaće za redovan rad                                                       | 0111               | 0,00                                | 0,00                  | 16.561,36                | 0,00      |
| 313                                                             | Doprinosi na plaće                                                         | 0111               | 7.000,00                            | 7.000,00              | 2.732,64                 | 39,04     |
| 3132                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                | 0111               | 0,00                                | 0,00                  | 2.732,64                 | 0,00      |
| 32                                                              | Materijalni rashodi                                                        | 0111               | 15.000,00                           | 15.000,00             | 5.559,76                 | 37,07     |
| 321                                                             | Naknade troškova zaposlenima                                               | 0111               | 4.000,00                            | 4.000,00              | 1.586,64                 | 39,67     |

|                                                                                     |                                                           |                         |                     |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3211                                                                                | Službena putovanja                                        | 0111                    | 0,00                | 0,00                | 540,29              | 0,00         |
| 3213                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0111                    | 0,00                | 0,00                | 338,75              | 0,00         |
| 3214                                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0111                    | 0,00                | 0,00                | 707,60              | 0,00         |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0111                    | 11.000,00           | 11.000,00           | 3.973,12            | 36,12        |
| 3293                                                                                | Reprezentacija                                            | 0111                    | 0,00                | 0,00                | 3.609,62            | 0,00         |
| 3299                                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0111                    | 0,00                | 0,00                | 363,50              | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A100102, Pričuva</b>                                                  |                                                           |                         | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                      |                                                           |                         | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3                                                                                   | Rashodi poslovanja                                        | 0111                    | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 38                                                                                  | Ostali rashodi                                            | 0111                    | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 385                                                                                 | Pričuva                                                   | 0111                    | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA</b>                                           |                                                           |                         | <b>3.939.000,00</b> | <b>3.939.000,00</b> | <b>1.633.300,44</b> | <b>41,46</b> |
| <b>Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA</b>                           |                                                           |                         | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>233.933,08</b>   | <b>38,35</b> |
| 11, Opći prihodi i primici                                                          |                                                           |                         | 597.000,00          | 597.000,00          | 233.933,08          | 39,18        |
| 31, Vlastiti prihodi                                                                |                                                           |                         | 13.000,00           | 13.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada</b>                        |                                                           |                         | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>233.933,08</b>   | <b>38,35</b> |
| <b>Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima</b> |                                                           |                         | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>233.933,08</b>   | <b>38,35</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                      |                                                           |                         | 597.000,00          | 597.000,00          | 233.933,08          | 39,18        |
| 3                                                                                   | Rashodi poslovanja                                        | 0112,0510               | 572.000,00          | 572.000,00          | 226.275,93          | 39,56        |
| 31                                                                                  | Rashodi za zaposlene                                      | 0112,0112               | 254.000,00          | 254.000,00          | 109.320,89          | 43,04        |
| 311                                                                                 | Plaće (Bruto)                                             | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 88.250,42           | 0,00         |
| 3111                                                                                | Plaće za redovan rad                                      | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 88.250,42           | 0,00         |
| 312                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 6.509,19            | 0,00         |
| 3121                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 6.509,19            | 0,00         |
| 313                                                                                 | Doprinosi na plaće                                        | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 14.561,28           | 0,00         |
| 3132                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 14.561,28           | 0,00         |
| 32                                                                                  | Materijalni rashodi                                       | 0112,0112,05<br>10,0510 | 302.000,00          | 302.000,00          | 114.343,39          | 37,86        |
| 321                                                                                 | Naknade troškova zaposlenima                              | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 5.371,66            | 0,00         |
| 3211                                                                                | Službena putovanja                                        | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 110,16              | 0,00         |
| 3212                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 3.226,34            | 0,00         |
| 3213                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 1.613,08            | 0,00         |
| 3214                                                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 422,08              | 0,00         |
| 322                                                                                 | Rashodi za materijal i energiju                           | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 16.100,46           | 0,00         |
| 3221                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 3.257,06            | 0,00         |
| 3223                                                                                | Energija                                                  | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 10.028,37           | 0,00         |
| 3224                                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 43,47               | 0,00         |
| 3225                                                                                | Sitni inventar i auto gume                                | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 2.771,56            | 0,00         |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                         | 0112,0112               | 0,00                | 0,00                | 79.783,26           | 0,00         |
| 3231                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0112                    | 0,00                | 0,00                | 5.799,91            | 0,00         |

|                                          |                                                                         |           |           |           |           |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 3232                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 0112      | 0,00      | 0,00      | 1.310,57  | 0,00  |
| 3233                                     | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 0112      | 0,00      | 0,00      | 20.399,66 | 0,00  |
| 3234                                     | Komunalne usluge                                                        | 0112      | 0,00      | 0,00      | 4.099,04  | 0,00  |
| 3235                                     | Zakupnine i najamnine                                                   | 0112      | 0,00      | 0,00      | 3.719,35  | 0,00  |
| 3236                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 0112      | 0,00      | 0,00      | 3.052,64  | 0,00  |
| 3237                                     | Intelektualne i osobne usluge                                           | 0112      | 0,00      | 0,00      | 22.356,20 | 0,00  |
| 3238                                     | Računalne usluge                                                        | 0112      | 0,00      | 0,00      | 6.487,37  | 0,00  |
| 3239                                     | Ostale usluge                                                           | 0112      | 0,00      | 0,00      | 12.558,52 | 0,00  |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0112,0510 | 0,00      | 0,00      | 13.088,01 | 0,00  |
| 3291                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0112      | 0,00      | 0,00      | 426,73    | 0,00  |
| 3292                                     | Premije osiguranja                                                      | 0112      | 0,00      | 0,00      | 1.721,35  | 0,00  |
| 3293                                     | Reprezentacija                                                          | 0112      | 0,00      | 0,00      | 354,50    | 0,00  |
| 3294                                     | Članarine                                                               | 0112      | 0,00      | 0,00      | 5.697,21  | 0,00  |
| 3295                                     | Pristojbe i naknade                                                     | 0112,0510 | 0,00      | 0,00      | 4.093,09  | 0,00  |
| 3299                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0112      | 0,00      | 0,00      | 795,13    | 0,00  |
| 34                                       | Financijski rashodi                                                     | 0112      | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.611,65  | 16,32 |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi                                              | 0112      | 0,00      | 0,00      | 2.611,65  | 0,00  |
| 3431                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 0112      | 0,00      | 0,00      | 1.446,27  | 0,00  |
| 3434                                     | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  | 0112      | 0,00      | 0,00      | 1.165,38  | 0,00  |
| 4                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                 | 0112      | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.657,15  | 30,63 |
| 42                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 0112,0112 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.657,15  | 30,63 |
| 422                                      | Postrojenja i oprema                                                    | 0112      | 0,00      | 0,00      | 7.657,15  | 0,00  |
| 4221                                     | Uredska oprema i namještaj                                              | 0112      | 0,00      | 0,00      | 1.275,00  | 0,00  |
| 4227                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 0112      | 0,00      | 0,00      | 6.382,15  | 0,00  |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi |                                                                         |           | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 3                                        | Rashodi poslovanja                                                      | 0112,0510 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 31                                       | Rashodi za zaposlene                                                    | 0112,0112 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00  |
| 312                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 0112      | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00  |

|                                                                                            |                     |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b> | <b>1.747.000,00</b> | <b>1.747.000,00</b> | <b>859.960,78</b> | <b>49,23</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|

|                                                   |            |            |            |        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 11, Opći prihodi i primici                        | 316.500,00 | 316.500,00 | 425.970,59 | 134,59 |
| 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije          | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi    | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00   |
| 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi   | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada  | 250.000,00 | 250.000,00 | 114.773,75 | 45,91  |
| 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 51, Pomoći iz proračuna                           | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00       | 0,00   |
| 52, Pomoći prijenos EU sredstava                  | 740.000,00 | 740.000,00 | 319.216,44 | 43,14  |
| 61, Donacije                                      | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 71, Prihodi od prodaje imovine                    | 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00       | 0,00   |

|                                                                      |                                                           |           |  |                   |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Program: 2002, Održavanje komunalne Infrastrukture</b>            |                                                           |           |  | <b>434.000,00</b> | <b>434.000,00</b> | <b>259.075,26</b> | <b>59,69</b>  |
| <b>Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje</b>   |                                                           |           |  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>41.477,01</b>  | <b>207,39</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                       |                                                           |           |  | 5.500,00          | 5.500,00          | 29.550,68         | 537,29        |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0560      |  | 5.500,00          | 5.500,00          | 29.550,68         | 537,29        |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0560      |  | 5.500,00          | 5.500,00          | 29.550,68         | 537,29        |
| 323                                                                  | Rashodi za usluge                                         | 0560      |  | 0,00              | 0,00              | 29.550,68         | 0,00          |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560      |  | 0,00              | 0,00              | 29.550,68         | 0,00          |
| Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi   |                                                           |           |  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0560      |  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0560      |  | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada |                                                           |           |  | 13.000,00         | 13.000,00         | 11.926,33         | 91,74         |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0560      |  | 13.000,00         | 13.000,00         | 11.926,33         | 91,74         |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0560      |  | 13.000,00         | 13.000,00         | 11.926,33         | 91,74         |
| 323                                                                  | Rashodi za usluge                                         | 0560      |  | 0,00              | 0,00              | 11.926,33         | 0,00          |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0560      |  | 0,00              | 0,00              | 11.926,33         | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200203, Održavanje cesta</b>                          |                                                           |           |  | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>50.216,55</b>  | <b>37,20</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                       |                                                           |           |  | 55.000,00         | 55.000,00         | 35.388,96         | 64,34         |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0451      |  | 55.000,00         | 55.000,00         | 35.388,96         | 64,34         |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0451      |  | 55.000,00         | 55.000,00         | 35.388,96         | 64,34         |
| 323                                                                  | Rashodi za usluge                                         | 0451      |  | 0,00              | 0,00              | 35.388,96         | 0,00          |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0451      |  | 0,00              | 0,00              | 35.388,96         | 0,00          |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada |                                                           |           |  | 80.000,00         | 80.000,00         | 14.827,59         | 18,53         |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0451      |  | 80.000,00         | 80.000,00         | 14.827,59         | 18,53         |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0451      |  | 80.000,00         | 80.000,00         | 14.827,59         | 18,53         |
| 323                                                                  | Rashodi za usluge                                         | 0451      |  | 0,00              | 0,00              | 14.827,59         | 0,00          |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0451      |  | 0,00              | 0,00              | 14.827,59         | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete</b>         |                                                           |           |  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>53.968,00</b>  | <b>53,97</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                       |                                                           |           |  | 45.000,00         | 45.000,00         | 16.663,82         | 37,03         |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0640      |  | 45.000,00         | 45.000,00         | 16.663,82         | 37,03         |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0640,0640 |  | 45.000,00         | 45.000,00         | 16.663,82         | 37,03         |
| 322                                                                  | Rashodi za materijal i energiju                           | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 8.871,55          | 0,00          |
| 3223                                                                 | Energija                                                  | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 8.352,80          | 0,00          |
| 3224                                                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 518,75            | 0,00          |
| 323                                                                  | Rashodi za usluge                                         | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 7.792,27          | 0,00          |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 7.792,27          | 0,00          |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada |                                                           |           |  | 55.000,00         | 55.000,00         | 37.304,18         | 67,83         |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                                        | 0640      |  | 55.000,00         | 55.000,00         | 37.304,18         | 67,83         |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 0640,0640 |  | 55.000,00         | 55.000,00         | 37.304,18         | 67,83         |
| 322                                                                  | Rashodi za materijal i energiju                           | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 33.218,51         | 0,00          |
| 3223                                                                 | Energija                                                  | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 33.218,51         | 0,00          |
| 323                                                                  | Rashodi za usluge                                         | 0640      |  | 0,00              | 0,00              | 4.085,67          | 0,00          |

|                                                                                                   |                                            |                     |                   |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640                | 0,00              | 0,00              | 4.085,67          | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima</b> |                                            |                     | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>26.681,61</b>  | <b>222,35</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                            |                     | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.168,48         | 101,40        |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0560                | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.168,48         | 101,40        |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                        | 0560                | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.168,48         | 101,40        |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                          | 0560,0560           | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.168,48         | 101,40        |
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560                | 0,00              | 0,00              | 12.168,48         | 0,00          |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                              |                                            |                     | 0,00              | 0,00              | 14.513,13         | 0,00          |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0560                | 0,00              | 0,00              | 14.513,13         | 0,00          |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                        | 0560                | 0,00              | 0,00              | 14.513,13         | 0,00          |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                          | 0560,0560           | 0,00              | 0,00              | 14.513,13         | 0,00          |
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560                | 0,00              | 0,00              | 14.513,13         | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina</b>                                     |                                            |                     | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>55.797,57</b>  | <b>55,80</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                            |                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 34.187,53         | 68,38         |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0560                | 50.000,00         | 50.000,00         | 34.187,53         | 68,38         |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                        | 0560                | 50.000,00         | 50.000,00         | 34.187,53         | 68,38         |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                          | 0560                | 50.000,00         | 50.000,00         | 34.187,53         | 68,38         |
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560                | 0,00              | 0,00              | 34.187,53         | 0,00          |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada                              |                                            |                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 21.610,04         | 43,22         |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0560                | 50.000,00         | 50.000,00         | 21.610,04         | 43,22         |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                        | 0560                | 50.000,00         | 50.000,00         | 21.610,04         | 43,22         |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                          | 0560                | 50.000,00         | 50.000,00         | 21.610,04         | 43,22         |
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560                | 0,00              | 0,00              | 21.610,04         | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina</b>                                     |                                            |                     | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>29.105,61</b>  | <b>55,97</b>  |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada                              |                                            |                     | 52.000,00         | 52.000,00         | 29.105,61         | 55,97         |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0510,0560           | 52.000,00         | 52.000,00         | 29.105,61         | 55,97         |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                        | 0510,0560           | 52.000,00         | 52.000,00         | 29.105,61         | 55,97         |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                          | 0510,0510,0560,0560 | 52.000,00         | 52.000,00         | 29.105,61         | 55,97         |
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560                | 0,00              | 0,00              | 29.105,61         | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>                 |                                            |                     | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>1.828,91</b>   | <b>12,19</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                            |                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 1.828,91          | 12,19         |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0560                | 15.000,00         | 15.000,00         | 1.828,91          | 12,19         |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                        | 0560                | 15.000,00         | 15.000,00         | 1.828,91          | 12,19         |
| 323                                                                                               | Rashodi za usluge                          | 0560,0560           | 15.000,00         | 15.000,00         | 1.828,91          | 12,19         |
| 3232                                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560                | 0,00              | 0,00              | 1.788,95          | 0,00          |
| 3234                                                                                              | Komunalne usluge                           | 0560                | 0,00              | 0,00              | 39,96             | 0,00          |
| <b>Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>                         |                                            |                     | <b>930.000,00</b> | <b>930.000,00</b> | <b>577.832,19</b> | <b>62,13</b>  |
| <b>Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina</b>  |                                            |                     | <b>216.000,00</b> | <b>216.000,00</b> | <b>91.222,06</b>  | <b>42,23</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                            |                     | 62.000,00         | 62.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                         | 0451                | 22.000,00         | 22.000,00         | 0,00              | 0,00          |

|                                                                        |                                                   |                         |           |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                               | 0451                    | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 323                                                                    | Rashodi za usluge                                 | 0451                    | 9.000,00  | 9.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 36                                                                     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0451,0451               | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 363                                                                    | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 0451                    | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije           |                                                   |                         | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 421                                                                    | Građevinski objekti                               | 0451,0640               | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi    |                                                   |                         | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 421                                                                    | Građevinski objekti                               | 0451,0640               | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinosi |                                                   |                         | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 421                                                                    | Građevinski objekti                               | 0451,0640               | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna                            |                                                   |                         | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 421                                                                    | Građevinski objekti                               | 0451,0640               | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                   |                                                   |                         | 0,00      | 0,00      | 91.222,06 | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 0,00      | 0,00      | 91.222,06 | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 0,00      | 0,00      | 91.222,06 | 0,00 |
| 421                                                                    | Građevinski objekti                               | 0451,0640               | 0,00      | 0,00      | 85.272,06 | 0,00 |
| 4213                                                                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti       | 0451                    | 0,00      | 0,00      | 85.272,06 | 0,00 |
| 426                                                                    | Nematerijalna proizvedena imovina                 | 0451                    | 0,00      | 0,00      | 5.950,00  | 0,00 |
| 4264                                                                   | Ostala nematerijalna proizvedena imovina          | 0451                    | 0,00      | 0,00      | 5.950,00  | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije                                       |                                                   |                         | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 4                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0451,0640               | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0451,0451,0<br>640,0640 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 421                                                                    | Građevinski objekti                               | 0451,0640               | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                     |                                                   |                         | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 0451                    | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00      | 0,00 |



|                                                                                          |                                                       |                         |                   |                   |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 36                                                                                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 0451,0451               | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 363                                                                                      | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 0451                    | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0451,0640               | 39.000,00         | 39.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0451,0451,0<br>640,0640 | 39.000,00         | 39.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                      | Građevinski objekti                                   | 0451,0640               | 39.000,00         | 39.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete</b> |                                                       |                         | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                           |                                                       |                         | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0640                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 45                                                                                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0640                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 451                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0640                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna                                              |                                                       |                         | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0640                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0640                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                      | Građevinski objekti                                   | 0640                    | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                       |                                                       |                         | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0640                    | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0640                    | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                      | Građevinski objekti                                   | 0640                    | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 45                                                                                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0640                    | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 451                                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 0640                    | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T (Vrbice)</b>            |                                                       |                         | <b>64.000,00</b>  | <b>64.000,00</b>  | <b>63.343,14</b> | <b>98,97</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                           |                                                       |                         | 14.000,00         | 14.000,00         | 63.343,14        | 452,45       |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0660                    | 14.000,00         | 14.000,00         | 63.343,14        | 452,45       |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0660,0660               | 14.000,00         | 14.000,00         | 63.343,14        | 452,45       |
| 421                                                                                      | Građevinski objekti                                   | 0660                    | 14.000,00         | 14.000,00         | 63.343,14        | 452,45       |
| 4214                                                                                     | Ostali građevinski objekti                            | 0660                    | 0,00              | 0,00              | 63.343,14        | 0,00         |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                     |                                                       |                         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0660                    | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0660,0660               | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                      | Građevinski objekti                                   | 0660                    | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.</b>    |                                                       |                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.931,11</b>  | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                           |                                                       |                         | 0,00              | 0,00              | 1.931,11         | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0451                    | 0,00              | 0,00              | 1.931,11         | 0,00         |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0451                    | 0,00              | 0,00              | 1.931,11         | 0,00         |
| 426                                                                                      | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 0451,0451               | 0,00              | 0,00              | 1.931,11         | 0,00         |
| 4264                                                                                     | Ostala nematerijalna proizvedena imovina              | 0451                    | 0,00              | 0,00              | 1.931,11         | 0,00         |
| <b>Kapitalni projekt: K200316, Rekreativski park Tuhovec</b>                             |                                                       |                         | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna                                              |                                                       |                         | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0810                    | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00             | 0,00         |

|                                                                                                   |                                                                                                          |           |                   |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 42                                                                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 0810      | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 421                                                                                               | Građevinski objekti                                                                                      | 0810      | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                                |                                                                                                          |           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 4                                                                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 0810      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 42                                                                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 0810      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 421                                                                                               | Građevinski objekti                                                                                      | 0810      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt: K200321, Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji</b>                        |                                                                                                          |           | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>421.335,88</b> | <b>110,88</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                                                                                          |           | 0,00              | 0,00              | 207.854,63        | 0,00          |
| 4                                                                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 0451      | 0,00              | 0,00              | 207.854,63        | 0,00          |
| 42                                                                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 0451      | 0,00              | 0,00              | 207.854,63        | 0,00          |
| 421                                                                                               | Građevinski objekti                                                                                      | 0451      | 0,00              | 0,00              | 205.979,63        | 0,00          |
| 4213                                                                                              | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              | 0451      | 0,00              | 0,00              | 205.979,63        | 0,00          |
| 426                                                                                               | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                        | 0451      | 0,00              | 0,00              | 1.875,00          | 0,00          |
| 4264                                                                                              | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                 | 0451      | 0,00              | 0,00              | 1.875,00          | 0,00          |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                              |                                                                                                          |           | 380.000,00        | 380.000,00        | 213.481,25        | 56,18         |
| 4                                                                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 0451      | 380.000,00        | 380.000,00        | 213.481,25        | 56,18         |
| 42                                                                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 0451      | 380.000,00        | 380.000,00        | 213.481,25        | 56,18         |
| 421                                                                                               | Građevinski objekti                                                                                      | 0451      | 0,00              | 0,00              | 213.481,25        | 0,00          |
| 4213                                                                                              | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              | 0451      | 0,00              | 0,00              | 213.481,25        | 0,00          |
| <b>Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture</b>                           |                                                                                                          |           | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>10.038,68</b>  | <b>2,83</b>   |
| <b>Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada</b> |                                                                                                          |           | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna                                                       |                                                                                                          |           | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 4                                                                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 0660      | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 45                                                                                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                    | 0660      | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 451                                                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                               | 0660      | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                                |                                                                                                          |           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4                                                                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 0660      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 45                                                                                                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                    | 0660      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 451                                                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                               | 0660      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.</b>     |                                                                                                          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.274,03</b>   | <b>0,00</b>   |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                                                                                          |           | 0,00              | 0,00              | 6.274,03          | 0,00          |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                                                                       | 0451,0520 | 0,00              | 0,00              | 6.274,03          | 0,00          |
| 38                                                                                                | Ostali rashodi                                                                                           | 0520      | 0,00              | 0,00              | 6.274,03          | 0,00          |
| 386                                                                                               | Kapitalne pomoći                                                                                         | 0520      | 0,00              | 0,00              | 6.274,03          | 0,00          |
| 3861                                                                                              | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0520      | 0,00              | 0,00              | 6.274,03          | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu</b>                                    |                                                                                                          |           | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                    |                                                                                                          |           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 4                                                                                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 081,0911  | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          |

|                                                                                     |                                                  |                         |                   |                   |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 42                                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 081,081,0911<br>,0911   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                 | Građevinski objekti                              | 081,0911                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                |                                                  |                         | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 081,0911                | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 081,081,0911<br>,0911   | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                 | Građevinski objekti                              | 081,0911                | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                  |                                                  |                         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 081,0911                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 081,081,0911<br>,0911   | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 421                                                                                 | Građevinski objekti                              | 081,0911                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae</b>               |                                                  |                         | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>3.764,65</b>  | <b>2,90</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                      |                                                  |                         | 0,00              | 0,00              | 3.764,65         | 0,00         |
| 3                                                                                   | Rashodi poslovanja                               | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 529,54           | 0,00         |
| 32                                                                                  | Materijalni rashodi                              | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 529,54           | 0,00         |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00         |
| 3237                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                    | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 500,00           | 0,00         |
| 329                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 29,54            | 0,00         |
| 3295                                                                                | Pristojbe i naknade                              | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 29,54            | 0,00         |
| 4                                                                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0620,0660               | 0,00              | 0,00              | 3.235,11         | 0,00         |
| 42                                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620,0620,0<br>660,0660 | 0,00              | 0,00              | 3.235,11         | 0,00         |
| 426                                                                                 | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0620,0660               | 0,00              | 0,00              | 3.235,11         | 0,00         |
| 4264                                                                                | Ostala nematerijalna proizvedena imovina         | 0620                    | 0,00              | 0,00              | 3.235,11         | 0,00         |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                |                                                  |                         | 130.000,00        | 130.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0620,0660               | 130.000,00        | 130.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620,0620,0<br>660,0660 | 130.000,00        | 130.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>Program: 2021, Zaštita okoliša</b>                                               |                                                  |                         | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>13.014,65</b> | <b>46,48</b> |
| <b>Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita</b>                             |                                                  |                         | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>7.456,59</b>  | <b>46,60</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                      |                                                  |                         | 16.000,00         | 16.000,00         | 7.456,59         | 46,60        |
| 3                                                                                   | Rashodi poslovanja                               | 0560                    | 16.000,00         | 16.000,00         | 7.456,59         | 46,60        |
| 32                                                                                  | Materijalni rashodi                              | 0560                    | 16.000,00         | 16.000,00         | 7.456,59         | 46,60        |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                | 0560                    | 16.000,00         | 16.000,00         | 7.456,59         | 46,60        |
| 3234                                                                                | Komunalne usluge                                 | 0560                    | 0,00              | 0,00              | 7.456,59         | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama</b> |                                                  |                         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>5.558,06</b>  | <b>46,32</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                      |                                                  |                         | 12.000,00         | 12.000,00         | 5.558,06         | 46,32        |
| 3                                                                                   | Rashodi poslovanja                               | 0560                    | 12.000,00         | 12.000,00         | 5.558,06         | 46,32        |
| 32                                                                                  | Materijalni rashodi                              | 0560                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.240,06         | 28,00        |
| 323                                                                                 | Rashodi za usluge                                | 0560                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.240,06         | 28,00        |

|                                                                              |                                                                                       |      |                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3236                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                     | 0560 | 0,00              | 0,00              | 2.240,06          | 0,00         |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                        | 0560 | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.318,00          | 82,95        |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                                                                       | 0560 | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.318,00          | 82,95        |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0560 | 0,00              | 0,00              | 3.318,00          | 0,00         |
| <b>Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA</b>                               |                                                                                       |      | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>9.571,35</b>   | <b>59,82</b> |
| <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                            |                                                                                       |      | <i>16.000,00</i>  | <i>16.000,00</i>  | <i>9.571,35</i>   | <i>59,82</i> |
| <b>Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva</b>        |                                                                                       |      | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>9.571,35</b>   | <b>59,82</b> |
| <b>Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja</b>      |                                                                                       |      | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>9.571,35</b>   | <b>59,82</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                               |                                                                                       |      | 16.000,00         | 16.000,00         | 9.571,35          | 59,82        |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                                                    | 0421 | 16.000,00         | 16.000,00         | 9.571,35          | 59,82        |
| 35                                                                           | Subvencije                                                                            | 0421 | 16.000,00         | 16.000,00         | 9.571,35          | 59,82        |
| 352                                                                          | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0421 | 16.000,00         | 16.000,00         | 9.571,35          | 59,82        |
| 3523                                                                         | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                            | 0421 | 0,00              | 0,00              | 9.571,35          | 0,00         |
| <b>Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST</b>                              |                                                                                       |      | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>48.885,76</b>  | <b>39,91</b> |
| <i>11, Opći prihodi i primici</i>                                            |                                                                                       |      | <i>122.500,00</i> | <i>122.500,00</i> | <i>48.885,76</i>  | <i>39,91</i> |
| <b>Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost</b>                                |                                                                                       |      | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b> | <b>48.885,76</b>  | <b>39,91</b> |
| <b>Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a</b>        |                                                                                       |      | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>43.200,00</b>  | <b>39,27</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                               |                                                                                       |      | 110.000,00        | 110.000,00        | 43.200,00         | 39,27        |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                                                    | 0320 | 110.000,00        | 110.000,00        | 43.200,00         | 39,27        |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                        | 0320 | 110.000,00        | 110.000,00        | 43.200,00         | 39,27        |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                                                                       | 0320 | 0,00              | 0,00              | 43.200,00         | 0,00         |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0320 | 0,00              | 0,00              | 43.200,00         | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite</b> |                                                                                       |      | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                               |                                                                                       |      | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4                                                                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0360 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 42                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0360 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 422                                                                          | Postrojenja i oprema                                                                  | 0360 | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa</b>        |                                                                                       |      | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>4.685,76</b>   | <b>49,32</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                               |                                                                                       |      | 9.500,00          | 9.500,00          | 4.685,76          | 49,32        |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                                                    | 0360 | 9.500,00          | 9.500,00          | 4.685,76          | 49,32        |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                        | 0360 | 9.500,00          | 9.500,00          | 4.685,76          | 49,32        |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                                                                       | 0360 | 9.500,00          | 9.500,00          | 4.685,76          | 49,32        |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0360 | 0,00              | 0,00              | 4.685,76          | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja</b>           |                                                                                       |      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>50,00</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                               |                                                                                       |      | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 50,00        |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                                                    | 0360 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 50,00        |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                        | 0360 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 50,00        |
| 381                                                                          | Tekuće donacije                                                                       | 0360 | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.000,00          | 50,00        |
| 3811                                                                         | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0360 | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>Glava: 05, KULTURA I ŠPORT</b>                                            |                                                                                       |      | <b>373.000,00</b> | <b>373.000,00</b> | <b>108.925,64</b> | <b>29,20</b> |

|                                                                                     |           |                   |                   |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 11, Opći prihodi i primici                                                          |           | 231.000,00        | 231.000,00        | 102.907,61       | 44,55        |
| 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej                                      |           | 8.000,00          | 8.000,00          | 1.918,03         | 23,98        |
| 51, Pomoći iz proračuna                                                             |           | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                                    |           | 0,00              | 0,00              | 4.100,00         | 0,00         |
| 58, Pomoći ZM                                                                       |           | 29.000,00         | 29.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 71, Prihodi od prodaje imovine                                                      |           | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi</b>                                |           | <b>132.000,00</b> | <b>132.000,00</b> | <b>37.837,87</b> | <b>28,67</b> |
| <b>Korisnik: 3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE</b>                          |           | <b>132.000,00</b> | <b>132.000,00</b> | <b>37.837,87</b> | <b>28,67</b> |
| <b>Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice</b> |           | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>34.015,48</b> | <b>37,79</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                      |           | 82.000,00         | 82.000,00         | 32.097,45        | 39,14        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                | 0820      | 77.000,00         | 77.000,00         | 32.097,45        | 41,69        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                             | 0820,0820 | 60.000,00         | 60.000,00         | 25.281,56        | 42,14        |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                   | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 21.700,91        | 0,00         |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                           | 0820      | 0,00              | 0,00              | 21.700,91        | 0,00         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                              | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 3.580,65         | 0,00         |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                    | 0820      | 0,00              | 0,00              | 3.580,65         | 0,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 0820,0820 | 17.000,00         | 17.000,00         | 6.815,89         | 40,09        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                    | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 1.854,60         | 0,00         |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         | 0820      | 0,00              | 0,00              | 1.854,60         | 0,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 637,34           | 0,00         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 | 0820      | 0,00              | 0,00              | 579,78           | 0,00         |
| 3223 Energija                                                                       | 0820      | 0,00              | 0,00              | 57,56            | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 4.142,39         | 0,00         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                             | 0820      | 0,00              | 0,00              | 457,46           | 0,00         |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                          | 0820      | 0,00              | 0,00              | 3.005,94         | 0,00         |
| 3238 Računalne usluge                                                               | 0820      | 0,00              | 0,00              | 678,99           | 0,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                           | 0820      | 0,00              | 0,00              | 181,56           | 0,00         |
| 3292 Premije osiguranja                                                             | 0820      | 0,00              | 0,00              | 181,56           | 0,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 0820      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0820,0820 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej                  |           | 8.000,00          | 8.000,00          | 1.918,03         | 23,98        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                | 0820      | 8.000,00          | 8.000,00          | 1.918,03         | 23,98        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                             | 0820,0820 | 6.000,00          | 6.000,00          | 1.200,00         | 20,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                     | 0820      | 0,00              | 0,00              | 1.200,00         | 0,00         |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                    | 0820      | 0,00              | 0,00              | 1.200,00         | 0,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 0820,0820 | 1.000,00          | 1.000,00          | 538,32           | 53,83        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 48,91            | 0,00         |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                 | 0820      | 0,00              | 0,00              | 6,98             | 0,00         |
| 3222 Materijal i sirovine                                                           | 0820      | 0,00              | 0,00              | 13,14            | 0,00         |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                      | 0820      | 0,00              | 0,00              | 8,89             | 0,00         |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                     | 0820      | 0,00              | 0,00              | 19,90            | 0,00         |

|                                                                                              |                                           |           |                   |                   |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 323                                                                                          | Rashodi za usluge                         | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 447,91           | 0,00         |
| 3231                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza        | 0820      | 0,00              | 0,00              | 38,37            | 0,00         |
| 3233                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja           | 0820      | 0,00              | 0,00              | 40,00            | 0,00         |
| 3238                                                                                         | Računalne usluge                          | 0820      | 0,00              | 0,00              | 158,29           | 0,00         |
| 3239                                                                                         | Ostale usluge                             | 0820      | 0,00              | 0,00              | 211,25           | 0,00         |
| 329                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 0820      | 0,00              | 0,00              | 41,50            | 0,00         |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 0820      | 0,00              | 0,00              | 41,50            | 0,00         |
| 34                                                                                           | Financijski rashodi                       | 0820,0820 | 1.000,00          | 1.000,00          | 179,71           | 17,97        |
| 343                                                                                          | Ostali financijski rashodi                | 0820,0820 | 0,00              | 0,00              | 179,71           | 0,00         |
| 3431                                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0820      | 0,00              | 0,00              | 179,71           | 0,00         |
| <b>Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"</b>    |                                           |           | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>3.822,39</b>  | <b>54,61</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                               |                                           |           | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.822,39         | 54,61        |
| 3                                                                                            | Rashodi poslovanja                        | 0820      | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.822,39         | 54,61        |
| 32                                                                                           | Materijalni rashodi                       | 0820      | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.822,39         | 54,61        |
| 323                                                                                          | Rashodi za usluge                         | 0820      | 7.000,00          | 7.000,00          | 2.451,90         | 35,03        |
| 3235                                                                                         | Zakupnine i najamnine                     | 0820      | 0,00              | 0,00              | 1.735,10         | 0,00         |
| 3239                                                                                         | Ostale usluge                             | 0820      | 0,00              | 0,00              | 716,80           | 0,00         |
| 329                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     | 0820      | 0,00              | 0,00              | 1.370,49         | 0,00         |
| 3293                                                                                         | Reprezentacija                            | 0820      | 0,00              | 0,00              | 1.370,49         | 0,00         |
| <b>Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage</b>                        |                                           |           | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                               |                                           |           | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                            | Rashodi poslovanja                        | 0820      | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 32                                                                                           | Materijalni rashodi                       | 0820      | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 323                                                                                          | Rashodi za usluge                         | 0820      | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM                                                            |                                           |           | 29.000,00         | 29.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                            | Rashodi poslovanja                        | 0820      | 29.000,00         | 29.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 32                                                                                           | Materijalni rashodi                       | 0820      | 29.000,00         | 29.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 323                                                                                          | Rashodi za usluge                         | 0820      | 29.000,00         | 29.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Program: 2008, Javne potrebe u kulturi</b>                                                |                                           |           | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>12.887,77</b> | <b>56,03</b> |
| <b>Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge</b> |                                           |           | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>12.887,77</b> | <b>56,03</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                               |                                           |           | 23.000,00         | 23.000,00         | 12.887,77        | 56,03        |
| 3                                                                                            | Rashodi poslovanja                        | 0820      | 23.000,00         | 23.000,00         | 12.887,77        | 56,03        |
| 38                                                                                           | Ostali rashodi                            | 0820      | 23.000,00         | 23.000,00         | 12.887,77        | 56,03        |
| 381                                                                                          | Tekuće donacije                           | 0820      | 23.000,00         | 23.000,00         | 12.887,77        | 56,03        |
| 3811                                                                                         | Tekuće donacije u novcu                   | 0820      | 0,00              | 0,00              | 12.887,77        | 0,00         |
| <b>Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture</b>                      |                                           |           | <b>118.000,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>3,47</b>  |
| <b>Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara</b>                |                                           |           | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                               |                                           |           | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                            | Rashodi poslovanja                        | 0820      | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 38                                                                                           | Ostali rashodi                            | 0820      | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 381                                                                                          | Tekuće donacije                           | 0820      | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |

|                                                                                                                    |                                                                                       |           |  |                   |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha</b>                                       |                                                                                       |           |  | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>4.100,00</b>   | <b>3,90</b>   |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna                                                                        |                                                                                       |           |  | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 4                                                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0820,0860 |  | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 42                                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0820,0860 |  | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 421                                                                                                                | Građevinski objekti                                                                   | 0820,0860 |  | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava                                                               |                                                                                       |           |  | 0,00              | 0,00              | 4.100,00          | 0,00          |
| 4                                                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0820,0860 |  | 0,00              | 0,00              | 4.100,00          | 0,00          |
| 42                                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0820,0860 |  | 0,00              | 0,00              | 4.100,00          | 0,00          |
| 426                                                                                                                | Nematerijalna proizvedena imovina                                                     | 0820      |  | 0,00              | 0,00              | 4.100,00          | 0,00          |
| 4264                                                                                                               | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                              | 0820      |  | 0,00              | 0,00              | 4.100,00          | 0,00          |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                                                 |                                                                                       |           |  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 4                                                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0820,0860 |  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 42                                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                      | 0820,0860 |  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 421                                                                                                                | Građevinski objekti                                                                   | 0820,0860 |  | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Program: 2010, Sport i rekreacija</b>                                                                           |                                                                                       |           |  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>54.100,00</b>  | <b>54,10</b>  |
| <b>Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga</b>                                                              |                                                                                       |           |  | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>48,53</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                     |                                                                                       |           |  | 95.000,00         | 95.000,00         | 46.100,00         | 48,53         |
| 3                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                                    | 0810      |  | 95.000,00         | 95.000,00         | 46.100,00         | 48,53         |
| 38                                                                                                                 | Ostali rashodi                                                                        | 0810      |  | 95.000,00         | 95.000,00         | 46.100,00         | 48,53         |
| 381                                                                                                                | Tekuće donacije                                                                       | 0810      |  | 95.000,00         | 95.000,00         | 46.100,00         | 48,53         |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0810      |  | 0,00              | 0,00              | 46.100,00         | 0,00          |
| <b>Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruga</b> |                                                                                       |           |  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>160,00</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                     |                                                                                       |           |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.000,00          | 160,00        |
| 3                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                                    | 0810      |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.000,00          | 160,00        |
| 38                                                                                                                 | Ostali rashodi                                                                        | 0810      |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.000,00          | 160,00        |
| 381                                                                                                                | Tekuće donacije                                                                       | 0810      |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 8.000,00          | 160,00        |
| 3811                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0810      |  | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 0,00          |
| <b>Glava: 06, OBRAZOVANJE</b>                                                                                      |                                                                                       |           |  | <b>693.500,00</b> | <b>693.500,00</b> | <b>303.016,70</b> | <b>43,69</b>  |
| 11, Opći prihodi i primici                                                                                         |                                                                                       |           |  | 541.000,00        | 541.000,00        | 230.067,52        | 42,53         |
| 37, Vlastiti prihodi DV                                                                                            |                                                                                       |           |  | 3.400,00          | 3.400,00          | 2.123,12          | 62,44         |
| 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić                                                                        |                                                                                       |           |  | 140.100,00        | 140.100,00        | 68.791,12         | 49,10         |
| 57, Pomoći za DV                                                                                                   |                                                                                       |           |  | 7.000,00          | 7.000,00          | 1.658,40          | 23,69         |
| 67, Donacije DV                                                                                                    |                                                                                       |           |  | 2.000,00          | 2.000,00          | 376,54            | 18,83         |
| <b>Program: 2011, Predškolski odgoj</b>                                                                            |                                                                                       |           |  | <b>540.500,00</b> | <b>540.500,00</b> | <b>248.428,37</b> | <b>45,96</b>  |
| <b>Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača</b>                                                   |                                                                                       |           |  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>34.798,47</b>  | <b>58,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                     |                                                                                       |           |  | 60.000,00         | 60.000,00         | 34.798,47         | 58,00         |
| 3                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                                    | 0911      |  | 60.000,00         | 60.000,00         | 34.798,47         | 58,00         |
| 35                                                                                                                 | Subvencije                                                                            | 0911      |  | 58.000,00         | 58.000,00         | 33.262,30         | 57,35         |
| 352                                                                                                                | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0911      |  | 58.000,00         | 58.000,00         | 33.262,30         | 57,35         |
| 3522                                                                                                               | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                  | 0911      |  | 0,00              | 0,00              | 33.262,30         | 0,00          |

|                                                                          |                                                           |           |                   |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 36                                                                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         | 0911      | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.536,17          | 76,81        |
| 366                                                                      | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna          | 0911      | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.536,17          | 76,81        |
| 3661                                                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 0911      | 0,00              | 0,00              | 1.536,17          | 0,00         |
| <b>Korisnik: 3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE</b>     |                                                           |           | <b>480.500,00</b> | <b>480.500,00</b> | <b>213.629,90</b> | <b>44,46</b> |
| <b>Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost</b> |                                                           |           | <b>432.500,00</b> | <b>432.500,00</b> | <b>196.592,06</b> | <b>45,45</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                           |                                                           |           | 280.000,00        | 280.000,00        | 123.642,88        | 44,16        |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                        | 0911      | 269.400,00        | 269.400,00        | 123.642,88        | 45,90        |
| 31                                                                       | Rashodi za zaposlene                                      | 0911      | 259.400,00        | 259.400,00        | 123.642,88        | 47,66        |
| 311                                                                      | Plaće (Bruto)                                             | 0911      | 0,00              | 0,00              | 113.934,01        | 0,00         |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                                      | 0911      | 0,00              | 0,00              | 113.934,01        | 0,00         |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                                        | 0911      | 0,00              | 0,00              | 9.708,87          | 0,00         |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0911      | 0,00              | 0,00              | 9.708,87          | 0,00         |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                       | 0911,0911 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 4                                                                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 0911      | 10.600,00         | 10.600,00         | 0,00              | 0,00         |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 0911      | 10.600,00         | 10.600,00         | 0,00              | 0,00         |
| Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV                              |                                                           |           | 3.400,00          | 3.400,00          | 2.123,12          | 62,44        |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                        | 0911      | 3.400,00          | 3.400,00          | 2.123,12          | 62,44        |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                       | 0911,0911 | 3.400,00          | 3.400,00          | 2.123,12          | 62,44        |
| 322                                                                      | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911      | 0,00              | 0,00              | 2.123,12          | 0,00         |
| 3223                                                                     | Energija                                                  | 0911      | 0,00              | 0,00              | 2.123,12          | 0,00         |
| Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić          |                                                           |           | 140.100,00        | 140.100,00        | 68.791,12         | 49,10        |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                        | 0911      | 136.800,00        | 136.800,00        | 67.599,86         | 49,42        |
| 31                                                                       | Rashodi za zaposlene                                      | 0911      | 30.000,00         | 30.000,00         | 11.565,48         | 38,55        |
| 312                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0911      | 0,00              | 0,00              | 1.898,16          | 0,00         |
| 3121                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0911      | 0,00              | 0,00              | 1.898,16          | 0,00         |
| 313                                                                      | Doprinosi na plaće                                        | 0911      | 0,00              | 0,00              | 9.667,32          | 0,00         |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0911      | 0,00              | 0,00              | 9.667,32          | 0,00         |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                       | 0911,0911 | 105.500,00        | 105.500,00        | 55.280,99         | 52,40        |
| 321                                                                      | Naknade troškova zaposlenima                              | 0911      | 0,00              | 0,00              | 8.797,36          | 0,00         |
| 3211                                                                     | Službena putovanja                                        | 0911      | 0,00              | 0,00              | 640,49            | 0,00         |
| 3212                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0911      | 0,00              | 0,00              | 7.606,94          | 0,00         |
| 3213                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0911      | 0,00              | 0,00              | 127,13            | 0,00         |
| 3214                                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 0911      | 0,00              | 0,00              | 422,80            | 0,00         |
| 322                                                                      | Rashodi za materijal i energiju                           | 0911      | 0,00              | 0,00              | 27.353,23         | 0,00         |
| 3221                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0911      | 0,00              | 0,00              | 3.809,85          | 0,00         |
| 3222                                                                     | Materijal i sirovine                                      | 0911      | 0,00              | 0,00              | 17.248,69         | 0,00         |
| 3223                                                                     | Energija                                                  | 0911      | 0,00              | 0,00              | 5.276,06          | 0,00         |
| 3224                                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0911      | 0,00              | 0,00              | 966,24            | 0,00         |
| 3225                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                | 0911      | 0,00              | 0,00              | 25,48             | 0,00         |
| 3227                                                                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 0911      | 0,00              | 0,00              | 26,91             | 0,00         |



|                                                             |                                                  |           |                 |                 |                 |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 323                                                         | Rashodi za usluge                                | 0911,0911 | 0,00            | 0,00            | 18.552,93       | 0,00         |
| 3231                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza               | 0911      | 0,00            | 0,00            | 307,29          | 0,00         |
| 3232                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 0911      | 0,00            | 0,00            | 11.358,59       | 0,00         |
| 3233                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                  | 0911      | 0,00            | 0,00            | 127,44          | 0,00         |
| 3234                                                        | Komunalne usluge                                 | 0911      | 0,00            | 0,00            | 1.441,07        | 0,00         |
| 3236                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                | 0911      | 0,00            | 0,00            | 3.227,43        | 0,00         |
| 3237                                                        | Intelektualne i osobne usluge                    | 0911      | 0,00            | 0,00            | 1.718,71        | 0,00         |
| 3238                                                        | Računalne usluge                                 | 0911      | 0,00            | 0,00            | 358,40          | 0,00         |
| 3239                                                        | Ostale usluge                                    | 0911      | 0,00            | 0,00            | 14,00           | 0,00         |
| 329                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 0911      | 0,00            | 0,00            | 577,47          | 0,00         |
| 3292                                                        | Premije osiguranja                               | 0911      | 0,00            | 0,00            | 499,80          | 0,00         |
| 3293                                                        | Reprezentacija                                   | 0911      | 0,00            | 0,00            | 77,67           | 0,00         |
| 34                                                          | Financijski rashodi                              | 0911      | 1.300,00        | 1.300,00        | 753,39          | 57,95        |
| 343                                                         | Ostali financijski rashodi                       | 0911      | 0,00            | 0,00            | 753,39          | 0,00         |
| 3431                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa        | 0911      | 0,00            | 0,00            | 753,39          | 0,00         |
| 4                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0911      | 3.300,00        | 3.300,00        | 1.191,26        | 36,10        |
| 42                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911      | 3.300,00        | 3.300,00        | 1.191,26        | 36,10        |
| 422                                                         | Postrojenja i oprema                             | 0911      | 0,00            | 0,00            | 1.191,26        | 0,00         |
| 4221                                                        | Uredska oprema i namještaj                       | 0911      | 0,00            | 0,00            | 1.191,26        | 0,00         |
| Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV                        |                                                  |           | 7.000,00        | 7.000,00        | 1.658,40        | 23,69        |
| 3                                                           | Rashodi poslovanja                               | 0911      | 7.000,00        | 7.000,00        | 1.658,40        | 23,69        |
| 32                                                          | Materijalni rashodi                              | 0911,0911 | 7.000,00        | 7.000,00        | 1.658,40        | 23,69        |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                  | 0911      | 0,00            | 0,00            | 1.658,40        | 0,00         |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                             | 0911      | 0,00            | 0,00            | 1.658,40        | 0,00         |
| Izvor financiranja: 67, Donacije DV                         |                                                  |           | 2.000,00        | 2.000,00        | 376,54          | 18,83        |
| 3                                                           | Rashodi poslovanja                               | 0911      | 2.000,00        | 2.000,00        | 376,54          | 18,83        |
| 32                                                          | Materijalni rashodi                              | 0911,0911 | 2.000,00        | 2.000,00        | 376,54          | 18,83        |
| 322                                                         | Rashodi za materijal i energiju                  | 0911      | 2.000,00        | 2.000,00        | 376,54          | 18,83        |
| 3222                                                        | Materijal i sirovine                             | 0911      | 0,00            | 0,00            | 376,54          | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole</b> |                                                  |           | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>4.482,17</b> | <b>64,03</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici              |                                                  |           | 7.000,00        | 7.000,00        | 4.482,17        | 64,03        |
| 3                                                           | Rashodi poslovanja                               | 0911      | 7.000,00        | 7.000,00        | 4.482,17        | 64,03        |
| 31                                                          | Rashodi za zaposlene                             | 0911      | 4.000,00        | 4.000,00        | 3.046,64        | 76,17        |
| 311                                                         | Plaće (Bruto)                                    | 0911      | 0,00            | 0,00            | 2.529,74        | 0,00         |
| 3111                                                        | Plaće za redovan rad                             | 0911      | 0,00            | 0,00            | 2.529,74        | 0,00         |
| 312                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                      | 0911      | 0,00            | 0,00            | 100,00          | 0,00         |
| 3121                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                      | 0911      | 0,00            | 0,00            | 100,00          | 0,00         |
| 313                                                         | Doprinosi na plaće                               | 0911      | 0,00            | 0,00            | 416,90          | 0,00         |
| 3132                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      | 0911      | 0,00            | 0,00            | 416,90          | 0,00         |
| 32                                                          | Materijalni rashodi                              | 0911,0911 | 3.000,00        | 3.000,00        | 1.435,53        | 47,85        |

|                                                                                  |                                                         |      |                  |                  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 321                                                                              | Naknade troškova zaposlenima                            | 0911 | 0,00             | 0,00             | 542,19           | 0,00         |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0911 | 0,00             | 0,00             | 542,19           | 0,00         |
| 322                                                                              | Rashodi za materijal i energiju                         | 0911 | 0,00             | 0,00             | 893,34           | 0,00         |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          | 0911 | 0,00             | 0,00             | 28,24            | 0,00         |
| 3222                                                                             | Materijal i sirovine                                    | 0911 | 0,00             | 0,00             | 432,82           | 0,00         |
| 3223                                                                             | Energija                                                | 0911 | 0,00             | 0,00             | 432,28           | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda</b>       |                                                         |      | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>1.688,58</b>  | <b>48,25</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                   |                                                         |      | 3.500,00         | 3.500,00         | 1.688,58         | 48,25        |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                      | 0911 | 3.500,00         | 3.500,00         | 1.688,58         | 48,25        |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                     | 0911 | 3.500,00         | 3.500,00         | 1.688,58         | 48,25        |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                       | 0911 | 0,00             | 0,00             | 1.688,58         | 0,00         |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                           | 0911 | 0,00             | 0,00             | 1.688,58         | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djece s pos.pot.</b>              |                                                         |      | <b>37.500,00</b> | <b>37.500,00</b> | <b>10.867,09</b> | <b>28,98</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                   |                                                         |      | 37.500,00        | 37.500,00        | 10.867,09        | 28,98        |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                      | 0911 | 37.500,00        | 37.500,00        | 10.867,09        | 28,98        |
| 31                                                                               | Rashodi za zaposlene                                    | 0911 | 34.000,00        | 34.000,00        | 10.203,77        | 30,01        |
| 311                                                                              | Plaće (Bruto)                                           | 0911 | 0,00             | 0,00             | 8.500,63         | 0,00         |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                    | 0911 | 0,00             | 0,00             | 8.500,63         | 0,00         |
| 312                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0911 | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00         |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                             | 0911 | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00         |
| 313                                                                              | Doprinosi na plaće                                      | 0911 | 0,00             | 0,00             | 1.403,14         | 0,00         |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             | 0911 | 0,00             | 0,00             | 1.403,14         | 0,00         |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                     | 0911 | 3.500,00         | 3.500,00         | 663,32           | 18,95        |
| 321                                                                              | Naknade troškova zaposlenima                            | 0911 | 0,00             | 0,00             | 663,32           | 0,00         |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 0911 | 0,00             | 0,00             | 663,32           | 0,00         |
| <b>Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva</b>                           |                                                         |      | <b>94.000,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>27.179,23</b> | <b>28,91</b> |
| <b>Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP</b>                           |                                                         |      | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>5.442,58</b>  | <b>49,48</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                   |                                                         |      | 11.000,00        | 11.000,00        | 5.442,58         | 49,48        |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                      | 0912 | 11.000,00        | 11.000,00        | 5.442,58         | 49,48        |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                     | 0912 | 11.000,00        | 11.000,00        | 5.442,58         | 49,48        |
| 323                                                                              | Rashodi za usluge                                       | 0912 | 11.000,00        | 11.000,00        | 5.442,58         | 49,48        |
| 3235                                                                             | Zakupnine i najamnine                                   | 0912 | 0,00             | 0,00             | 5.442,58         | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza</b>         |                                                         |      | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>20.359,93</b> | <b>50,90</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                   |                                                         |      | 40.000,00        | 40.000,00        | 20.359,93        | 50,90        |
| 3                                                                                | Rashodi poslovanja                                      | 0912 | 40.000,00        | 40.000,00        | 20.359,93        | 50,90        |
| 36                                                                               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 0912 | 40.000,00        | 40.000,00        | 20.359,93        | 50,90        |
| 366                                                                              | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 0912 | 40.000,00        | 40.000,00        | 20.359,93        | 50,90        |
| 3661                                                                             | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00             | 0,00             | 20.359,93        | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti</b> |                                                         |      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>60,00</b>     | <b>2,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                   |                                                         |      | 3.000,00         | 3.000,00         | 60,00            | 2,00         |

|                                                                                                            |                                                                       |           |                   |                   |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3                                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                    | 0912      | 3.000,00          | 3.000,00          | 60,00            | 2,00         |
| 36                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0912      | 3.000,00          | 3.000,00          | 60,00            | 2,00         |
| 366                                                                                                        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 0912      | 3.000,00          | 3.000,00          | 60,00            | 2,00         |
| 3661                                                                                                       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 0912      | 0,00              | 0,00              | 60,00            | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala</b>                   |                                                                       |           | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>99,57</b>     | <b>0,25</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                             |                                                                       |           | 40.000,00         | 40.000,00         | 99,57            | 0,25         |
| 3                                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                    | 0960      | 40.000,00         | 40.000,00         | 99,57            | 0,25         |
| 37                                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0960      | 40.000,00         | 40.000,00         | 99,57            | 0,25         |
| 372                                                                                                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0960      | 40.000,00         | 40.000,00         | 99,57            | 0,25         |
| 3722                                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 0960      | 0,00              | 0,00              | 99,57            | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi</b>                         |                                                                       |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.217,15</b>  | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                             |                                                                       |           | 0,00              | 0,00              | 1.217,15         | 0,00         |
| 3                                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                    | 0912      | 0,00              | 0,00              | 1.217,15         | 0,00         |
| 36                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0912      | 0,00              | 0,00              | 1.217,15         | 0,00         |
| 366                                                                                                        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 0912      | 0,00              | 0,00              | 1.217,15         | 0,00         |
| 3662                                                                                                       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna            | 0912      | 0,00              | 0,00              | 1.217,15         | 0,00         |
| <b>Program: 2013, Visoko obrazovanje</b>                                                                   |                                                                       |           | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>25.482,24</b> | <b>47,19</b> |
| <b>Aktivnost: A201301, Stipendije studentima</b>                                                           |                                                                       |           | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>25.482,24</b> | <b>47,19</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                             |                                                                       |           | 54.000,00         | 54.000,00         | 25.482,24        | 47,19        |
| 3                                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                    | 0980      | 54.000,00         | 54.000,00         | 25.482,24        | 47,19        |
| 37                                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0980      | 54.000,00         | 54.000,00         | 25.482,24        | 47,19        |
| 372                                                                                                        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0980      | 54.000,00         | 54.000,00         | 25.482,24        | 47,19        |
| 3721                                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 0980      | 0,00              | 0,00              | 25.482,24        | 0,00         |
| <b>Program: 2013, Obrazovanje - općenito</b>                                                               |                                                                       |           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.926,86</b>  | <b>38,54</b> |
| <b>Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača</b> |                                                                       |           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.926,86</b>  | <b>38,54</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                             |                                                                       |           | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.926,86         | 38,54        |
| 3                                                                                                          | Rashodi poslovanja                                                    | 0911,0960 | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.926,86         | 38,54        |
| 38                                                                                                         | Ostali rashodi                                                        | 0911,0960 | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.926,86         | 38,54        |
| 381                                                                                                        | Tekuće donacije                                                       | 0911,0960 | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.926,86         | 38,54        |
| 3811                                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                               | 0911,0960 | 0,00              | 0,00              | 1.926,86         | 0,00         |
| <b>Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI</b>                                  |                                                                       |           | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>41.852,67</b> | <b>40,63</b> |
| 11, Opći prihodi i primici                                                                                 |                                                                       |           | 103.000,00        | 103.000,00        | 41.852,67        | 40,63        |
| <b>Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij.zašt., hum.skrb i dr</b>                                      |                                                                       |           | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>14.224,26</b> | <b>21,88</b> |
| <b>Aktivnost: A201401, Socijalni program</b>                                                               |                                                                       |           | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>6.725,40</b>  | <b>24,91</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                             |                                                                       |           | 27.000,00         | 27.000,00         | 6.725,40         | 24,91        |

|                                                                                                                                    |                                                                       |      |                   |                   |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 3                                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 1070 | 27.000,00         | 27.000,00         | 6.725,40         | 24,91        |
| 37                                                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1070 | 27.000,00         | 27.000,00         | 6.725,40         | 24,91        |
| 372                                                                                                                                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1070 | 27.000,00         | 27.000,00         | 6.725,40         | 24,91        |
| 3721                                                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 1070 | 0,00              | 0,00              | 2.986,39         | 0,00         |
| 3722                                                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 1070 | 0,00              | 0,00              | 3.739,01         | 0,00         |
| <b>Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad</b>                                                                                 |                                                                       |      | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>7.498,86</b>  | <b>30,00</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                                     |                                                                       |      | 25.000,00         | 25.000,00         | 7.498,86         | 30,00        |
| 3                                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 1040 | 25.000,00         | 25.000,00         | 7.498,86         | 30,00        |
| 37                                                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1040 | 25.000,00         | 25.000,00         | 7.498,86         | 30,00        |
| 372                                                                                                                                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1040 | 25.000,00         | 25.000,00         | 7.498,86         | 30,00        |
| 3721                                                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 1040 | 0,00              | 0,00              | 7.498,86         | 0,00         |
| <b>Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata</b> |                                                                       |      | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                                     |                                                                       |      | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 1090 | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 38                                                                                                                                 | Ostali rashodi                                                        | 1090 | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 382                                                                                                                                | Kapitalne donacije                                                    | 1090 | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Program: 2015, Razvoj civilnog društva</b>                                                                                      |                                                                       |      | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>27.628,41</b> | <b>98,67</b> |
| <b>Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge</b>                       |                                                                       |      | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>27.628,41</b> | <b>98,67</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                                     |                                                                       |      | 28.000,00         | 28.000,00         | 27.628,41        | 98,67        |
| 3                                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 0860 | 28.000,00         | 28.000,00         | 27.628,41        | 98,67        |
| 38                                                                                                                                 | Ostali rashodi                                                        | 0860 | 28.000,00         | 28.000,00         | 27.628,41        | 98,67        |
| 381                                                                                                                                | Tekuće donacije                                                       | 0860 | 28.000,00         | 28.000,00         | 27.628,41        | 98,67        |
| 3811                                                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                               | 0860 | 0,00              | 0,00              | 27.628,41        | 0,00         |
| <b>Program: 2022, Zdravstvo</b>                                                                                                    |                                                                       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante</b>                                                               |                                                                       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                                     |                                                                       |      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 0722 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 36                                                                                                                                 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0722 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 366                                                                                                                                | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 0722 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE</b>                                                                                            |                                                                       |      | <b>224.000,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>2.654,46</b>  | <b>1,19</b>  |
| 11, Opći prihodi i primici                                                                                                         |                                                                       |      | 49.000,00         | 49.000,00         | 2.654,46         | 5,42         |
| 71, Prihodi od prodaje imovine                                                                                                     |                                                                       |      | 175.000,00        | 175.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>                                                                  |                                                                       |      | <b>224.000,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>2.654,46</b>  | <b>1,19</b>  |
| <b>Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje</b>                                                                            |                                                                       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                                                                     |                                                                       |      | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 0620 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         |

|                                                                                    |                                                  |           |                   |                   |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 32                                                                                 | Materijalni rashodi                              | 0620      | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 323                                                                                | Rashodi za usluge                                | 0620      | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0620      | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0620,0620 | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 426                                                                                | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0620      | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00         |
| <b>Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje - SMART KVART</b>                  |                                                  |           | <b>214.000,00</b> | <b>214.000,00</b> | <b>2.654,46</b>  | <b>1,24</b>  |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                     |                                                  |           | 39.000,00         | 39.000,00         | 2.654,46         | 6,81         |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                               | 0660      | 20.000,00         | 20.000,00         | 2.654,46         | 13,27        |
| 32                                                                                 | Materijalni rashodi                              | 0660      | 20.000,00         | 20.000,00         | 2.654,46         | 13,27        |
| 323                                                                                | Rashodi za usluge                                | 0660      | 0,00              | 0,00              | 2.654,46         | 0,00         |
| 3237                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                    | 0660      | 0,00              | 0,00              | 2.654,46         | 0,00         |
| 4                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0660      | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660      | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 426                                                                                | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0660      | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine                                 |                                                  |           | 175.000,00        | 175.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                               | 0660      | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 38                                                                                 | Ostali rashodi                                   | 0660      | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 4                                                                                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0660      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 42                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 426                                                                                | Nematerijalna proizvedena imovina                | 0660      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>                                        |                                                  |           | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>24.500,00</b> | <b>49,00</b> |
| 11, Opći prihodi i primici                                                         |                                                  |           | 36.000,00         | 36.000,00         | 24.500,00        | 68,06        |
| 41, Prihodi za posebne namjene-ostali                                              |                                                  |           | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>Program: 2017, Poticanje razvoja turizma</b>                                    |                                                  |           | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>24.500,00</b> | <b>49,00</b> |
| <b>Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ</b> |                                                  |           | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>24.500,00</b> | <b>49,00</b> |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici                                     |                                                  |           | 36.000,00         | 36.000,00         | 24.500,00        | 68,06        |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                               | 0473      | 36.000,00         | 36.000,00         | 24.500,00        | 68,06        |
| 38                                                                                 | Ostali rashodi                                   | 0473      | 36.000,00         | 36.000,00         | 24.500,00        | 68,06        |
| 381                                                                                | Tekuće donacije                                  | 0473      | 36.000,00         | 36.000,00         | 24.500,00        | 68,06        |
| 3811                                                                               | Tekuće donacije u novcu                          | 0473      | 0,00              | 0,00              | 24.500,00        | 0,00         |
| Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali                          |                                                  |           | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                                                                                  | Rashodi poslovanja                               | 0473      | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 38                                                                                 | Ostali rashodi                                   | 0473      | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 381                                                                                | Tekuće donacije                                  | 0473      | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 0,00         |

### Članak 3. Obrazloženje

*Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju , prikaz ostvarenog viška proračuna jedinice lokalne samouprave u izvještajnom razdoblju i izvršenje financijski planova proračuna i proračunskih korisnika*

Prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 1-6/2023. godine iznose ukupno 1.724.138,63 EUR, a sadržavanju prihode poslovanja Grada u iznosu 1.633.673,46 EUR, te vlastite i namjenske prihode Zavičajnog muzeja u iznosu 45.017,09 EUR i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 218.226,25 EUR i veći su za 57,85 %. Prihodi od poreza i prireza na dohodak Grada Varaždinske Toplice ostvareni su u iznosu 1.071.987,60 EUR što je 77,54% više nego u istom periodu prošle godine, a sve zbog većeg ostvarenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza i prireza na dohodak od kapitala.

Prihodi od prodaje imovine iznose 6.319,25 eura.

Rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu 1.075.959,76 €, što je za 7,8% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 342.345,86 € te u odnosu na prošlu godinu povećani su za 20,5%. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) bilježe rast od 49,5 % zbog sanacija i otklanjanja šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima, pa je JLS bila prisiljena sanirati štete na cestama i atmosferskoj odvodnji, te javnoj rasvjeti.

U tekućem razdoblju ostvaren je višak prihoda Grada Varaždinske Toplice u iznosu 48.706,84€, a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 205.828,69 € u sljedeće razdoblje prenosi se za ukupno 254.535,53€ viška prihoda i primitaka.

Dječji vrtić „Tratinčica“ ostvario je višak prihoda od 10.694,44 €, a Zavičajni muzej ostvario je višak prihoda u iznosu 8.353,17€. Izvršenom konsolidacijom Grad Varaždinske Toplice u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. ostvario je višak prihoda u iznosu 273.583,14€.

Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi 44,46% u odnosu na financijski plan za redovnu djelatnost i ostale programe. Prihodi poslovanja veći su zbog povećanja ekonomske cijene vrtića i većeg broja upisane djece. Prihodi od najma veći su zbog većeg broja održanih sati. Rashodi za plaće su veći zbog povećanja koeficijenata i osnovice za obračun plaće. Na rashode je utjecalo i poskupljenje osnovnih namirnica, povećanja cijena energenata a izvršena je sanacija podova u sobama dnevnog boravka djece. Izvršenje financijskog plana Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice iznosi 28,67% . Prihodi su veći u odnosu na prošlu godinu zbog izvršene usluge arheološkog nadzora i većeg broja prodanih ulaznica, no nisu izvršeni sanacijski radovi na zaštiti od vlage. Pomoć iz proračuna za program „No©TE(s)“ ostvarena je u iznosu 4.000,00 eura.

Polugodišnje izvršenje proračuna po programima iz posebnog dijela proračuna izvršeno je 41,25% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane.

#### Članak 4. Posebni izvještaj

Proračunska zaliha u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. nije korištena.

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine nije bilo zaduživanja.

U razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. nije bilo danih novih jamstva.

Pregled otplata kredita za koje 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 EUR do 30.06.2023. | Ostaje za otplatu glavnice u EUR |
|-----|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 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.                | 97.990,61 EUR                                   | 30.796,99 EUR                    |

Pomoći temeljem prijenosa iz EU sredstava ostvarene su u iznosu 127.748,80 €. Kapitale pomoći ostvarene su u iznosu 113.235,67 €. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 14.513,13 €. Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture refundiralo je sredstva u iznosu od 17.913,61 eura za projektnu dokumentaciju i nalaz ovlaštenog inženjera za Sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji. Refundacija ostalih prihvatljivih troškova biti će obrazložena u sljedećem izvještaju ove svrhe. Rashodi za sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji iznose 421.335,88 eura. Iznos od 85.272,06 € odnosi se na radove na sanaciji NC Cvjetne ulice, a refundiran je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU. Za sanaciju perivojnih stepenica kod Duge ulice do ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama odnosno za radove na istima, refundirano je 14.513,13 € od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iz Fonda solidarnosti doznačilo je 4.100,00 € za nalaz ovlaštenog inženjera s procjenom troškova i projekt konstruktivne sanacije stijenske temeljne podloge kamenog zida oko crkve sv. Duha. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU doznačilo je 2.450,00 € u svrhu Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU doznačilo je 3.500,00 € u svrhu Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC i potpornih zidova (nalaz i troškovnici). Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova iznose 55.911,50 eura.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.06.2023. do 30.06.2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA

Ljubica Nofa, dipl.oec.

