



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/24-01/4
URBROJ: 2186-26-01-24-8
Varaždinske Toplice, 23. rujna 2024.

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), te članka 54. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21 i 89/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 23. rujna 2024. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
za 01.01.2024. – 30.06.2024.

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 01.01.2024. do 30.06.2024. kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 1.-6.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekuci plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks	Indeks**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	1.730.457,88	5.008.000,00	5.008.000,00	1.893.810,88	109,44%	37,82%
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.724.138,63	4.815.500,00	4.815.500,00	1.892.820,42	109,79%	39,31%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.319,25	192.500,00	192.500,00	990,46	15,67%	0,51%
RASHODI UKUPNO	1.669.975,47	5.469.050,00	5.469.050,00	1.336.846,80	80,05%	24,44%
3 RASHODI POSLOVANJA	1.075.959,76	3.073.550,00	3.073.550,00	1.143.528,10	106,57%	37,21%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	594.015,71	2.395.500,00	2.395.500,00	193.318,70	32,77%	8,07%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	60.482,41	-461.050,00	-461.050,00	556.964,08	920,87%	-120,80%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	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

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:						Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100		
		Ostvarenje 1.-6.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.				
6	Prihodi poslovanja	1.724.138,63	4.815.500,00	4.815.500,00	1.892.820,42	109,78	39,31		
61	Prihodi od poreza	1.087.436,44	2.320.000,00	2.320.000,00	1.203.749,60	110,70	51,89		
	11, Opći prihodi i primici	1.087.436,44	2.320.000,00	2.320.000,00	1.203.749,60	110,70	51,89		
611	Porez i prirez na dohodak	1.071.987,60	2.200.000,00	2.200.000,00	1.165.669,73	108,74	52,98		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.134.601,21	0,00	0,00	1.240.593,34	109,34	0,00		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	65.133,89	0,00	0,00	80.008,49	122,84	0,00		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	22.282,43	0,00	0,00	28.257,81	126,82	0,00		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	135.739,71	0,00	0,00	90.957,92	67,01	0,00		
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	32.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-318.059,17	0,00	0,00	-274.147,83	86,19	0,00		
613	Porezi na imovinu	4.660,01	90.000,00	90.000,00	25.885,58	555,48	28,76		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.123,57	0,00	0,00	12.492,43	302,95	0,00		
6134	Povremeni porezi na imovinu	536,44	0,00	0,00	13.393,15	2.496,67	0,00		
614	Porezi na robu i usluge	10.788,83	30.000,00	30.000,00	12.194,29	113,03	40,65		
6142	Porez na promet	10.662,91	0,00	0,00	12.330,76	115,64	0,00		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	125,92	0,00	0,00	-136,47	-108,38	0,00		
63	Pomoći iz inozemstva	377.158,89	1.762.300,00	1.762.300,00	344.003,88	91,21	19,52		
	(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna								
	11, Opći prihodi i primici	230.496,00	503.000,00	503.000,00	291.390,54	126,42	57,93		
	51, Pomoći iz proračuna	13.255,69	909.700,00	909.700,00	46.612,94	351,64	5,12		

52, Pomoći prijenos EU sredstava	127.748,80	349.600,00	349.600,00	4.000,00	3,13	1,14
57, Pomoći za DV	1.658,40	0,00	0,00	2.000,40	120,62	0,00
58, Pomoći za ZM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći iz proračuna	243.751,69	0,00	0,00	291.390,54	119,54	0,00
633 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	230.496,00	120.000,00	120.000,00	291.390,54	126,42	242,83
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz Proračuna koji im nije nadležan	5.658,40	0,00	0,00	6.000,40	106,04	0,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.658,40	0,00	0,00	6.000,40	106,04	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	127.748,80	103.600,00	103.600,00	46.612,94	36,49	44,99
6381 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	14.513,13	0,00	0,00	46.612,94	321,18	0,00
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	113.235,67	0,00	0,00	46.612,94	41,16	0,00
64 Prihodi od imovine	35.211,54	48.200,00	48.200,00	41.330,20	117,38	85,75
11, Opći prihodi i primici	32.873,94	40.200,00	40.200,00	39.749,35	120,91	98,88
42, Prihodi za posebne namjene-koncesije	995,42	6.000,00	6.000,00	995,42	100,00	16,59
49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	1.342,18	2.000,00	2.000,00	585,43	43,62	29,27
641 Prihodi od financijske imovine	4.156,04	9.000,00	9.000,00	11.022,72	265,22	122,47
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.156,04	0,00	0,00	11.022,72	265,22	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	31.055,50	31.200,00	31.200,00	30.307,48	97,59	97,14
6421 Naknade za koncesije	995,42	0,00	0,00	995,42	100,00	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.991,03	0,00	0,00	2.997,12	100,20	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	561,25	0,00	0,00	563,89	100,47	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	1.342,18	0,00	0,00	585,43	43,62	0,00
65 Prihodi od upravnih i	209.691,41	578.000,00	578.000,00	276.930,78	132,07	47,91

**administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i
naknada**

11, Opći prihodi i primici	230,65	6.500,00	6.500,00	1.125,72	488,06	17,32
31, Vlastiti prihodi	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
41, Prihodi za posebne namjene-ostali	4.014,50	14.000,00	14.000,00	5.673,14	141,32	40,52
43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	760,70	1.500,00	1.500,00	190,67	25,07	12,71
44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	15.821,99	36.000,00	36.000,00	22.430,42	141,77	62,31
45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	111.406,83	310.000,00	310.000,00	152.414,44	136,81	49,17
	0,00	20.000,00	20.000,00	18.989,44	0,00	94,95
46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	73.254,72	0,00	0,00	71.151,54	97,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.955,41	0,00	0,00
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić						
48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej						

651	Upravne i administrativne pristojbe	4.245,15	1.000,00	1.000,00	6.028,86	142,02	602,89
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	199,28	0,00	0,00	242,77	121,82	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	31,37	0,00	0,00	112,14	357,48	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.014,50	0,00	0,00	5.673,95	141,34	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	93.208,70	0,00	0,00	99.498,04	106,75	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	760,70	0,00	0,00	190,67	25,07	0,00
6524	Doprinosi za šume	15.821,99	0,00	0,00	22.430,42	141,77	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	76.626,01	0,00	0,00	76.876,95	100,33	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	112.237,56	0,00	0,00	171.403,88	152,72	0,00
6531	Komunalni doprinosi	830,73	0,00	0,00	18.989,44	2.285,87	0,00
6532	Komunalne naknade	111.406,83	0,00	0,00	152.414,44	136,81	0,00
66	Prihodi - preneseni višak	13.073,96	102.000,00	102.000,00	21.413,94	163,79	20,99

	11, Opći prihodi i primici	4.989,66	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	0,00	27.000,00	27.000,00	8.563,17	0,00	31,72
	37, Vlastiti prihodi DV	2.123,12	0,00	0,00	1.880,00	88,18	0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	5.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61, Donacije	36,29	62.000,00	62.000,00	10.310,77	28.412,15	16,63
	67, Donacije DV	376,54	0,00	0,00	660,00	175,28	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.661,13	0,00	0,00	10.443,17	82,48	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.661,13	0,00	0,00	10.443,17	82,48	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	412,83	60.000,00	60.000,00	10.970,77	2.657,45	18,28
	Tekuće donacije						
6631		412,83	0,00	0,00	10.970,77	2.657,45	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.566,39	5.000,00	5.000,00	5.392,02	344,23	107,84
	11, Opći prihodi i primici	1.433,64	5.000,00	5.000,00	5.242,02	365,64	104,84

47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić

681	Kazne i upravne mjere	132,75	0,00	0,00	150,00	112,99	0,00
6819	Ostale kazne	1.194,72	2.500,00	2.500,00	1.925,00	161,13	77,00
683	Ostali prihodi	1.194,72	0,00	0,00	1.925,00	161,13	0,00
6831	Ostali prihodi	371,67	2.500,00	2.500,00	3.467,02	932,82	138,68
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.319,25	192.500,00	192.500,00	990,46	15,67	0,51

imovine

71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.218,06	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
711	71, Prihodi od prodaje imovine	6.218,06	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
7111	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava Zemljište	6.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101,19	86.000,00	86.000,00	990,46	978,81	1,15
721	71, Prihodi od prodaje imovine	101,19	86.000,00	86.000,00	990,46	978,81	1,15
7211	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	101,19	86.000,00	86.000,00	84,73	83,73	0,10
723	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	84,73	83,73	0,00
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	905,73	0,00	0,00
	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				905,73	0,00	0,00

1.2.1 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:						Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100				
3	Rashodi poslovanja	1.075.959,76	3.073.550,00	3.073.550,00	1.143.528,10	106,28	37,21				
31	Rashodi za zaposlene	303.555,22	807.700,00	807.700,00	326.539,22	107,57	40,43				
	11, Opći prihodi i primici	290.789,74	706.200,00	706.200,00	49.396,08	16,99	6,99				
	31, Vlastiti prihodi	0,00	101.500,00	101.500,00	161.619,99	0,00	159,23				
	4, Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	78.158,84	0,00	0,00				
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	11.565,48	0,00	0,00	34.012,31	294,08	0,00				
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	1.200,00	0,00	0,00	3.352,00	279,33	0,00				
	Plaće (Bruto)	251.477,07	42.000,00	42.000,00	265.518,58	105,58	632,19				
	Plaće za redovan rad	251.477,07	0,00	0,00	265.518,58	105,58	0,00				
	Ostali rashodi za zaposlene	10.007,35	40.000,00	40.000,00	17.309,92	172,97	43,27				
	Ostali rashodi za zaposlene	10.007,35	0,00	0,00	17.309,92	172,97	0,00				
	Doprinosi na plaće	42.070,80	6.900,00	6.900,00	43.710,72	103,90	633,49				
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.070,80	0,00	0,00	43.710,72	103,90	0,00				
32	Materijalni rashodi	481.906,79	1.414.900,00	1.414.900,00	476.027,71	99,78	33,64				
	11, Opći prihodi i primici	292.642,54	868.900,00	868.900,00	64.557,21	22,06	7,43				
	31, Vlastiti prihodi	0,00	104.500,00	104.500,00	57.845,36	0,00	55,35				
	37, Vlastiti prihodi DV	2.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4, Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	27.388,08	0,00	0,00				
	43, Vodni doprinos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00				
	45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	114.773,75	310.000,00	310.000,00	101.949,19	111,88	0,00				
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	55.280,99	0,00	0,00	46.593,64	1.302,31	0,00				
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	538,32	0,00	0,00	31.958,74	63,04	0,00				
	5, Pomoći	14.513,13	0,00	0,00	12.992,56	265,28	0,00				
	51, Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	5.538,08	91,45	0,00				
	52, Pomoći iz proračuna	1.658,40	0,00	0,00	8.179,31	493,20	31,46				
	57, Pomoći za DV	0,00	128.000,00	128.000,00	1.560,59	0,00	0,00				
	58, Pomoći ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	61, Donacije	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	117.464,95	0,00	160,47				
	Službena putovanja	18.815,77	4.000,00	4.000,00	17.197,50	91,40	429,94				
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.290,94	0,00	0,00	802,16	62,14	0,00				
		13.893,39	0,00	0,00	12.994,79	93,53	0,00				

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.078,96	0,00	0,00	1.801,75	86,67	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.552,48	0,00	0,00	1.598,80	102,98	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	91.281,40	2.000,00	2.000,00	83.507,85	91,48	4.175,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.681,91	0,00	0,00	8.409,92	109,48	0,00
3222	Materijal i sirovine	19.729,59	0,00	0,00	20.703,31	104,94	0,00
3223	Energija	59.488,70	0,00	0,00	38.877,75	65,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.537,35	0,00	0,00	14.723,63	957,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.816,94	0,00	0,00	793,24	28,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	342.345,86	617.300,00	617.300,00	346.220,45	101,13	56,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.603,03	0,00	0,00	9.090,92	137,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	229.614,40	0,00	0,00	188.533,01	82,11	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.567,10	0,00	0,00	17.229,86	83,77	0,00
3234	Komunalne usluge	13.036,66	0,00	0,00	18.271,58	140,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	13.902,97	0,00	0,00	13.015,57	93,62	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.520,13	0,00	0,00	7.830,41	91,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.917,95	0,00	0,00	63.732,68	220,39	0,00
3238	Računalne usluge	7.683,05	0,00	0,00	8.973,05	116,79	0,00
3239	Ostale usluge	13.500,57	0,00	0,00	19.543,37	144,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.463,76	39.400,00	39.400,00	29.101,91	98,77	73,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.426,45	0,00	0,00	9.877,86	94,74	0,00
3292	Premije osiguranja	2.402,71	0,00	0,00	2.030,63	84,51	0,00
3293	Reprezentacija	5.412,28	0,00	0,00	2.920,28	53,96	0,00
3294	Članarine	5.697,21	0,00	0,00	3.458,58	60,71	0,00
3295	Pristojbe i naknade	4.122,63	0,00	0,00	8.276,56	200,76	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	1.434,12	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.402,48	0,00	0,00	1.103,88	78,71	0,00
34	Financijski rashodi	3.544,75	19.000,00	19.000,00	3.191,48	90,03	16,80
	11, Opći prihodi i primici	2.611,65	16.000,00	16.000,00	33,43	1,28	0,21
	31, Vlastiti prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00	646,60	0,00	3,40
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	753,39	0,00	0,00	835,23	110,86	0,00
	48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	179,71	0,00	0,00	1.676,22	932,74	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.544,75	0,00	0,00	3.191,48	90,02	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.379,37	0,00	0,00	2.491,54	104,50	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.165,38	0,00	0,00	666,51	57,19	0,00
35	Subvencije	42.833,65	74.000,00	74.000,00	53.348,13	124,55	72,09
352	11, Opći prihodi i primici	42.833,65	74.000,00	74.000,00	53.348,13	20,21	11,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.833,65	74.000,00	74.000,00	53.348,13	124,55	72,09
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	33.262,30	0,00	0,00	44.691,59	134,36	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.173,25	72.000,00	72.000,00	44.827,35	193,44	62,26
363	11, Opći prihodi i primici	23.173,25	72.000,00	72.000,00	44.827,35	193,44	97,45
366	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3662	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.173,25	41.000,00	41.000,00	44.827,35	193,44	109,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.956,10	0,00	0,00	34.817,30	158,58	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.217,15	0,00	0,00	10.010,05	822,42	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.806,07	146.000,00	146.000,00	35.415,90	88,97	24,26
372	11, Opći prihodi i primici	39.806,07	146.000,00	146.000,00	35.415,90	90,68	0,00
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.806,07	146.000,00	146.000,00	35.415,90	88,97	24,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.967,49	0,00	0,00	30.941,72	86,03	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.838,58	0,00	0,00	4.474,18	116,56	0,00
38	Ostali rashodi	181.140,03	539.950,00	539.950,00	204.178,31	112,72	37,81
381	11, Opći prihodi i primici	181.140,03	498.950,00	498.950,00	173.654,22	95,87	34,80
3811	15, Tekuća proračunska zaliha	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
382	41, Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	14.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	214,29
3821	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	524,09	0,00	2,62
3822	Tekuće donacije	174.866,00	377.950,00	377.950,00	188.342,22	107,71	49,83
3823	Tekuće donacije u novcu	174.866,00	0,00	0,00	188.342,22	107,71	0,00
3824	Kapitalne donacije	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	60,00

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
385	Pričuva	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	6.274,03	20.000,00	20.000,00	524,09	8,35	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.274,03	0,00	0,00	524,09	8,35	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.015,71	2.395.500,00	2.395.500,00	193.318,70	32,54	8,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	594.015,71	2.117.500,00	2.117.500,00	144.199,29	24,28	6,81
	dugotrajne imovine						
	11, Opći prihodi i primici	274.146,14	845.300,00	845.300,00	64.047,80	23,36	7,58
	19, Opći prihodi-preneseni višak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	391,50	0,00	0,00
	42, Prihodi za posebne namjene – koncesije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	44, Prihodi za posebne namjene – šumski doprinos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	46, Prihodi za posebne namjene – komunalni doprinos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	1.191,26	0,00	0,00	359,99	30,22	0,00
	49, Prihodi za posebne namjene – nezakonito	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	51, Pomoći EU	318.678,31	909.700,00	909.700,00	0,00	0,00	0,00
	52, Pomoći iz proračuna	0,00	70.000,00	70.000,00	33.000,00	6,77	67,35
	61, Donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	167.500,00	167.500,00	46.400,00	0,00	27,70
421	Građevinski objekti	568.076,08	1.602.500,00	1.602.500,00	90.102,80	15,86	5,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	504.732,94	0,00	0,00	59.360,30	11,76	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	63.343,14	0,00	0,00	30.742,50	48,53	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.848,41	1.000,00	1.000,00	21.096,49	238,42	2.109,65
4221	Uredska oprema i namještaj	2.466,26	0,00	0,00	600,00	24,33	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	4.937,50	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	359,99	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.382,15	0,00	0,00	15.199,00	238,15	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.091,22	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	17.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	278.000,00	278.000,00	49.119,41	0,00	17,67
	11, Opći prihodi i primici	0,00	121.400,00	121.400,00	21.745,00	0,00	0,00
	19, Opći prihodi-preneseni višak	0,00	0,00	0,00	27.374,41	0,00	0,00
	52, Pomoći iz proračuna	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	55.000,00	55.000,00	49.119,41	0,00	89,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	49.119,41	0,00	0,00

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Izvor financiranja	Sveukupno:	1.730.457,88	5.008.000,00	5.008.000,00	1.893.810,88	10,94	37,82
		Ostvarenje 1.-6.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
11, Opći prihodi i primici		1.357.460,33	2.887.700,00	2.887.700,00	1.541.257,23	92,26	53,37
31, Vlastiti prihodi		0,00	217.000,00	217.000,00	8.563,17	9,58	3,95
37, Vlastiti prihodi DV		2.123,12	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
38, Vlastiti prihodi ZM		5.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41, Prihodi za posebne namjene-ostali		4.014,50	14.000,00	14.000,00	5.673,14	141,32	40,52
42, Prihodi za posebne namjene-koncesije		995,42	6.000,00	6.000,00	995,42	100,00	16,59
43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi		760,70	1.500,00	1.500,00	190,67	25,07	12,71
44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi		15.821,99	36.000,00	36.000,00	22.430,42	141,77	62,31
45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		111.406,83	310.000,00	310.000,00	152.414,44	136,81	49,17
46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos		830,73	20.000,00	20.000,00	18.989,44	2.285,87	94,95
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić		73.387,47	0,00	0,00	71.301,54	0,00	0,00
48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej		3.371,29	0,00	0,00	4.955,41	0,00	0,00
49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.		1.342,18	2.000,00	2.000,00	585,43	43,62	29,27
51, Pomoći EU		127.748,80	909.700,00	909.700,00	46.612,94	0,00	5,12
52, Pomoći iz proračuna		13.255,69	349.600,00	349.600,00	4.000,00	70,69	1,14
57, Pomoći za DV		1.658,40	0,00	0,00	2.000,40	0,00	0,00
58 Pomoći ZM		4.000,00					
61, Donacije		36,29	62.000,00	62.000,00	10.310,77	2.497,58	16,63
67, Donacije DV		376,54	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
71, Prihodi od prodaje imovine		6.319,25	192.500,00	192.500,00	990,46	15,67	0,51

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Izvor financiranja	Sveukupno:	1.669.975,47	5.469.050,00	5.469.050,00	1.336.846,80	80,05	24,44
		Ostvarenje 1.-6.2023. 1	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 2	Tekući plan 2024.* 3	Ostvarenje 1.-6.2024. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
11, Opći prihodi i primici		1.157.018,07	3.348.750,00	3.348.750,00	1.094.538,71	94,60	32,68
15, Tekuća proračunska zaliha		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
19, Opći prihodi-preneseni višak		0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
31, Vlastiti prihodi		0,00	210.000,00	210.000,00	7.424,95	9,74	3,54
37, Vlastiti prihodi DV		2.123,12	0,00	0,00	1.234,42	58,14	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		114.773,75	310.000,00	310.000,00	142.311,58	123,99	45,91
46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić		68.791,12	0,00	0,00	73.488,90	106,83	0,00
48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej		1.918,03	0,00	0,00	3.012,84	157,08	0,00
49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51, Pomoći EU		323.316,44	909.700,00	909.700,00	0,00	0,00	0,00
52, Pomoći iz proračuna		0,00	349.600,00	349.600,00	13.200,00	795,95	3,78
57, Pomoći za DV		1.658,40	0,00	0,00	410,40	24,75	0,00
61, Donacije		376,54	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
71, Prihodi od prodaje imovine		0,00	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 1.-6.2023. 1	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 2	Tekući plan 2024.* 3	Ostvarenje 1.-6.2024. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
01, OPĆE JAVNE USLUGE	267.628,16	787.900,00	787.900,00	299.038,38	111,74%	37,95%
011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	267.628,16	787.900,00	787.900,00	299.038,38	111,74%	39,15%
013, OPĆE USLUGE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
03, JAVNI RED I SIGURNOST	48.885,76	125.350,00	125.350,00	65.920,40	134,85%	52,59%
032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	43.200,00	110.000,00	110.000,00	58.750,00	136,00%	53,41%
036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.685,76	15.350,00	15.350,00	7.170,40	126,11%	46,71%
04, EKONOMSKI POSLOVI	598.776,95	641.000,00	641.000,00	178.536,67	29,82%	27,85%
042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	9.571,35	16.000,00	16.000,00	8.656,54	90,44%	54,10%
045, PROMET	564.705,60	485.000,00	485.000,00	139.880,13	24,77%	28,84%
047, OSTALE INDUSTRIJE	24.500,00	140.000,00	140.000,00	30.000,00	122,45%	21,43%
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	177.159,34	446.000,00	446.000,00	132.239,58	74,64%	29,65%
051, GOSPODARENJE OTPADOM	2.979,95	143.000,00	143.000,00	10.659,14	357,70%	7,45%
052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	6.274,03	0,00	0,00	524,09	8,35%	0,00%
056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	167.905,36	303.000,00	303.000,00	121.056,35	72,10%	39,95%
06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	123.730,25	788.500,00	788.500,00	116.321,95	94,01%	14,75%
062, RAZVOJ ZAJEDNICE	3.764,65	91.500,00	91.500,00	22.278,60	591,78%	24,35%
063, OPSKRBA VODOM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
064, ULIČNA RASVJETA	53.968,00	290.000,00	290.000,00	38.998,94	72,26%	13,45%
066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	65.997,60	387.000,00	387.000,00	55.044,41	83,40%	14,22%
07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	10.010,05	0,00%	0,00%
072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	10.010,05	0,00%	0,00%
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	136.554,05	774.800,00	774.800,00	149.849,18	109,74%	19,34%
081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	54.100,00	287.500,00	287.500,00	62.224,19	115,02%	21,64%
082, SLUŽBE KULTURE	54.825,64	457.300,00	457.300,00	50.513,65	92,14%	11,05%
086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	27.628,41	30.000,00	30.000,00	37.111,34	134,32%	123,70%
09, OBRAZOVANJE	303.016,70	1.848.500,00	1.848.500,00	349.266,24	115,26%	18,89%
091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	275.508,03	1.754.500,00	1.754.500,00	324.792,91	117,89%	18,51%
096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	2.026,43	40.000,00	40.000,00	113,33	5,59%	0,28%
098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	25.482,24	54.000,00	54.000,00	24.360,00	95,60%	45,11%

10, SOCIJALNA ZAŠTITA
104, OBITELJ I DJECA
107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM
109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU
DRUGDJE SVRSTANE

14.224,26	57.000,00	57.000,00	57.000,00	10.942,57	76,93%	19,20%
7.498,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.981,72	53,10%	15,93%
6.725,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	6.960,85	103,50%	25,78%
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.669.975,47	5.469.050,00	5.469.050,00	5.469.050,00	1.312.125,02	78,57%	23,99%

Sveukupno:

Članak 2.

II. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje 1.-6.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	1	2	3	4	5	6
Razdjel: 001. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	36.675,03	117.900,00	117.900,00	34.280,56	83,47	29,08
GRADA I MJES. SAM.						
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	36.675,03	117.900,00	117.900,00	34.280,56	93,47	29,08
Razdjel: 002. UPRAVNA TIJELA GRADA	1.633.380,44	6.351.150,00	6.351.150,00	1.302.588,24	79,76	24,34
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	233.933,08	695.000,00	695.000,00	308.145,06	131,72	44,34
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	859.960,78	2.895.000,00	2.895.000,00	384.291,86	44,69	13,27
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	9.571,35	16.000,00	16.000,00	8.656,54	90,44	54,10
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	48.885,76	125.350,00	125.350,00	65.920,40	134,85	52,59
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	108.925,64	562.300,00	562.300,00	107.886,49	99,05	19,19
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	37.837,87	395.000,00	395.000,00	42.526,49	112,39	10,77
Glava: 06, OBRAZOVANJE	303.016,70	748.500,00	748.500,00	324.794,43	107,19	43,39
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VT	213.629,90	510.000,00	510.000,00	213.984,49	100,17	41,96
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	41.852,67	87.000,00	87.000,00	58.063,96	138,73	66,74
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	2.654,46	82.000,00	82.000,00	14.807,50	557,82	18,06
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	24.500,00	140.000,00	140.000,00	30.000,00	122,45	21,43
UKUPNO:	1.669.975,47	5.469.050,00	5.469.050,00	1.336.846,80	80,05	24,44

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 3 4=3/2*100
		Klasifikacija	1	2		
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.						
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA						
11, Opći prihodi i primici			117.900,00	117.900,00	34.280,56	29,08
15, Tekuća proračunska zaliha			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća						
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			24.400,00	24.400,00	11.435,73	46,87
3 Rashodi poslovanja		0111	24.400,00	24.400,00	11.435,73	46,87
32 Materijalni rashodi			24.400,00	24.400,00	11.435,73	46,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.400,00	24.400,00	11.435,73	46,87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	0,00	9.877,86	0,00
3293 Reprerzentacija			0,00	0,00	1.137,87	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00	420,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.600,00	3.600,00	1.632,48	45,35
3 Rashodi poslovanja		0111	3.600,00	3.600,00	1.632,48	45,35
38 Ostali rashodi			3.600,00	3.600,00	1.632,48	45,35
381 Tekuće donacije			3.600,00	3.600,00	1.632,48	45,35
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00	1.632,48	0,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada						
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			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice						
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice						
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			74.900,00	74.900,00	21.212,35	28,32
3 Rashodi poslovanja		0111	67.900,00	67.900,00	21.212,35	31,24
31 Rashodi za zaposlene			67.900,00	67.900,00	21.212,35	31,24
311 Plaće (Bruto)			48.900,00	48.900,00	19.375,98	39,62
3111 Plaće za redovan rad			42.000,00	42.000,00	16.631,76	39,60
313 Doprinosi na plaće			0,00	0,00	16.631,76	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.900,00	6.900,00	2.744,22	39,77
			0,00	0,00	2.744,22	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 3 4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	1.836,37	9,67
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	926,26	23,16
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	161,96	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	764,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	910,11	6,07
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	720,11	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	190,00	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 15, Tekuća proračunska zaliha		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
385	Pričuva	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA		5.351.150,00	5.351.150,00	1.302.566,24	24,34
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA		695.000,00	695.000,00	308.145,06	44,34
11, Opći prihodi i primici		656.300,00	656.300,00	289.745,06	44,15
31, Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	5.200,00	26,00
51, Pomoći EU		18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
52, Pomoći iz proračuna		0,00	0,00	13.200,00	0,00
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada		695.000,00	695.000,00	308.145,06	44,34
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima		646.000,00	646.000,00	272.666,46	42,21
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		626.000,00	626.000,00	267.466,46	42,73
3	Rashodi poslovanja	576.000,00	576.000,00	261.537,46	45,41
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	290.000,00	106.043,95	36,57
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	85.570,73	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	85.570,73	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	6.453,92	32,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.453,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.019,30	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.019,30	0,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	153.035,02	56,68
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.747,97	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	410,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.505,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	598,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	232,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.911,30	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.020,81	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
3223	Energija	0,00	0,00	7.068,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	14.063,93	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	757,81	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	107.580,05	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.094,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.387,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	17.062,42	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.625,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.982,31	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.934,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	42.442,48	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	7.077,18	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.973,87	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.795,70	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.558,22	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	3.299,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8.051,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	1.434,12	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	452,38	0,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	2.146,49	13,42
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.146,49	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.466,46	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	33,43	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	646,60	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	312,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	312,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	312,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	5.929,00	11,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	5.929,00	11,86
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.929,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	600,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.937,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	391,50	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	5.200,00	26,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	5.200,00	26,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	5.200,00	26,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	5.200,00	26,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Aktivnost: A200105, Sustav javnih bicikala i digitalizacija javne uprave Grada					
		49.000,00	49.000,00	35.478,60	72,41
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	30.300,00	30.300,00	22.278,60	73,53
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.478,60	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.478,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.478,60	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.300,00	30.300,00	19.800,00	65,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00	30.300,00	19.800,00	65,35
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	19.800,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU					
		18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.200,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	13.200,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA					
		2.895.000,00	2.895.000,00	384.291,86	13,27
11, Opći prihodi i primici					
		1.365.400,00	1.365.400,00	240.755,28	17,63
19, Opći prihodi-preneseni višak					
		0,00	0,00	1.225,00	0,00
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					
		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada					
		310.000,00	310.000,00	142.311,58	45,91
46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos					
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
51, Pomoći EU					
		820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
52, Pomoći iz proračuna					
		103.600,00	103.600,00	0,00	0,00
61, Donacije					
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
71, Prihodi od prodaje imovine					
		172.500,00	172.500,00	0,00	0,00
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture					
		539.000,00	539.000,00	209.044,87	38,78
Aktivnost: A200201, Održavanje sustava atmosferske odvodnje					
		65.000,00	65.000,00	12.142,54	18,68
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	59.500,00	11.439,41	19,23
32	Materijalni rashodi	59.500,00	59.500,00	11.439,41	19,23
323	Rashodi za usluge	59.500,00	59.500,00	11.439,41	19,23
		0,00	0,00	11.439,41	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 3 4=3/2*100
		1	2		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.439,41	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		4.000,00	4.000,00	703,13	17,58
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	703,13	17,58
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	703,13	17,58
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	703,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	703,13	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta		105.000,00	105.000,00	61.287,33	58,37
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	5.906,64	23,63
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	5.906,64	23,63
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	5.906,64	23,63
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.906,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.906,64	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		80.000,00	80.000,00	55.380,69	69,23
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	55.380,69	69,23
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	55.380,69	69,23
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	55.380,69	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.380,69	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete		100.000,00	100.000,00	38.998,94	39,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	13.912,71	30,92
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	13.912,71	30,92
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	13.912,71	30,92
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.069,71	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	2.069,71	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.843,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.843,00	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		55.000,00	55.000,00	25.086,23	45,61
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	25.086,23	45,61
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	25.086,23	45,61
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	23.956,23	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	23.956,23	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.130,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.130,00	0,00
Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima		35.000,00	35.000,00	4.471,51	12,78
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	3.626,11	27,89

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	3.626,11	27,89
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	3.626,11	27,89
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	403,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	403,25	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	3.222,86	24,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.222,86	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		22.000,00	22.000,00	845,40	3,84
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	845,40	3,84
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	845,40	3,84
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	845,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	845,40	0,00
Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina		160.000,00	160.000,00	57.887,64	36,18
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	25.202,01	36,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	25.202,01	36,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	25.202,01	36,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	25.202,01	36,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.202,01	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		90.000,00	90.000,00	32.685,63	36,32
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	32.685,63	36,32
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	32.685,63	36,32
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	32.685,63	36,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.685,63	0,00
Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina		59.000,00	59.000,00	27.610,50	46,80
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada		59.000,00	59.000,00	27.610,50	46,80
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	27.610,50	46,80
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	27.610,50	46,80
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	27.610,50	46,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.860,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.750,50	0,00
Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		15.000,00	15.000,00	6.646,41	44,31
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	6.646,41	44,31
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	6.646,41	44,31
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.646,41	44,31
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	6.646,41	44,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.590,48	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	55,93	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu		682.500,00	682.500,00	69.325,11	10,16

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 3 4=3/2*100 4
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina					
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	62.535,30	16,46
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	188.000,00	62.535,30	33,26
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	3.175,00	9,07
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	3.175,00	35,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	3.175,00	35,28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	3.175,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	153.000,00	59.360,30	38,80
421	Građevinski objekti	153.000,00	153.000,00	59.360,30	38,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	59.360,30	0,00
Izvor financiranja:	42, Prihodi za posebne namjene-koncesije	0,00	0,00	59.360,30	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	52, Pomoći iz proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	61, Donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete		190.000,00	190.000,00	1.250,00	0,66
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	1.250,00	0,66
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	1.250,00	0,74
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	1.250,00	0,74
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	1.250,00	0,74

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekuci plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Rekreativni park Tuševac					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		112.500,00	112.500,00	5.539,81	4,92
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.539,81	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.539,81	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.339,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.339,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	200,56	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.561.500,00	1.561.500,00	90.873,63	5,82
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	3.224,38	8,06
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	3.224,38	8,06
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.224,38	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.224,38	0,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje SMART KVART					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		222.000,00	222.000,00	4.700,00	2,12
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	4.700,00	4,39
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	4.700,00	23,50
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	4.700,00	23,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.700,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	87.000,00	4.700,00	0,00
				0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada		35.000,00	35.000,00	51.682,66	147,66
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	50.457,66	168,19
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.338,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.338,25	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.338,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.338,25	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	49.119,41	163,73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	49.119,41	163,73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	49.119,41	163,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	49.119,41	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak		0,00	0,00	1.225,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.225,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.225,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.225,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.225,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.		0,00	0,00	524,09	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	524,09	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	524,09	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	524,09	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	524,09	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	524,09	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekuci plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.130.000,00	1.130.000,00	30.742,50	2,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	500.000,00	500.000,00	30.742,50	6,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	30.742,50	6,15
421 Građevinski objekti		500.000,00	500.000,00	30.742,50	6,15
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	30.742,50	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		134.500,00	134.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0620	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,0660	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		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		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Program: 2021, Zaštita okoliša					
Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita		112.000,00	112.000,00	15.048,25	13,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	7.719,26	48,25
3 Rashodi poslovanja	0560	16.000,00	16.000,00	7.719,26	48,25
32 Materijalni rashodi		16.000,00	16.000,00	7.719,26	48,25
323 Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00	7.719,26	48,25
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	7.719,26	0,00
Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	7.328,99	61,07
3 Rashodi poslovanja	0560	12.000,00	12.000,00	7.328,99	61,07
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	4.010,99	50,14
323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	4.010,99	50,14
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	4.010,99	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	3.318,00	82,95
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	3.318,00	82,95
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.318,00	0,00
Aktivnost: A202103, Sanacija odlagališta otpada		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA		16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
11, Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva		16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja		16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
35	Subvencije	16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000,00	16.000,00	8.656,54	54,10
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	8.656,54	0,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST		125.350,00	125.350,00	65.920,40	52,59
11, Opći prihodi i primici		125.350,00	125.350,00	65.920,40	52,59
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost		125.350,00	125.350,00	65.920,40	52,59
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a		110.000,00	110.000,00	58.750,00	53,41
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	58.750,00	53,41
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	58.750,00	53,41
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	58.750,00	53,41
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	43.750,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	43.750,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		12.350,00	12.350,00	6.170,40	49,96
3	Rashodi poslovanja	12.350,00	12.350,00	6.170,40	49,96
38	Ostali rashodi	12.350,00	12.350,00	6.170,40	49,96
381	Tekuće donacije	12.350,00	12.350,00	6.170,40	49,96
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.170,40	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT					
		562.300,00	562.300,00	107.886,49	19,19
11, Opći prihodi i primici		314.300,00	314.300,00	102.648,70	32,66
31, Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	2.224,95	22,25
48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej		0,00	0,00	3.012,84	0,00
52, Pomoći iz proračuna		238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi					
		395.000,00	395.000,00	42.526,49	10,77
Korisnik: 3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE		395.000,00	395.000,00	42.526,49	10,77
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice		107.000,00	107.000,00	40.882,59	38,21
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		97.000,00	97.000,00	35.644,80	36,75
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	35.644,80	38,74
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	69.000,00	28.832,25	41,79
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	23.976,17	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	23.976,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	900,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.956,08	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.956,08	0,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	6.812,55	29,62
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.898,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.898,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	633,10	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	610,20	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	22,90	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.280,85	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	436,22	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekuci plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 3 4=3/2*100
		1	2		
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.005,94	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	838,69	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.224,95	22,25
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	2.224,95	22,25
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.224,95	44,50
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.224,95	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.224,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	87,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	800,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	40,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	109,84	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.187,50	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.012,84	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.012,84	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.452,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.452,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	351,08	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	113,40	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	15,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	98,40	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	196,18	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	79,21	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	70,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	34,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11,94	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	41,50	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	41,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	209,76	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	209,76	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 3 4=3/2*100
Kapitalni projekt: K200704, Obnova tradicijske kuće -Etno kuća					
		139.000,00	139.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"					
		7.000,00	7.000,00	1.643,90	23,48
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	1.643,90	23,48
3 Rashodi poslovanja	0820	7.000,00	7.000,00	1.643,90	23,48
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	1.643,90	23,48
323 Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	581,60	8,31
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	199,60	0,00
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	382,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.062,30	0,00
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.062,30	0,00
Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage					
		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0820	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0820	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Program: 2008, Javne potrebe u kulturi					
		23.000,00	23.000,00	11.900,00	51,74
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge		23.000,00	23.000,00	11.900,00	51,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		23.000,00	23.000,00	11.900,00	51,74
3 Rashodi poslovanja	0820	23.000,00	23.000,00	11.900,00	51,74
38 Ostali rashodi		23.000,00	23.000,00	11.900,00	51,74
381 Tekuće donacije		23.000,00	23.000,00	11.900,00	51,74
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	11.900,00	0,00
Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture					
		39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara		39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0820	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00

Često	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija		105.000,00	105.000,00	53.460,00	50,91
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga		95.000,00	95.000,00	46.000,00	48,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		95.000,00	95.000,00	46.000,00	48,42
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	46.000,00	48,42
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	46.000,00	48,42
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	46.000,00	48,42
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	46.000,00	48,42
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruga		10.000,00	10.000,00	7.460,00	74,60
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.460,00	74,60
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.460,00	74,60
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	7.460,00	74,60
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	7.460,00	74,60
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.460,00	0,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE		748.500,00	748.500,00	324.794,43	43,39
11, Opći prihodi i primici		546.000,00	546.000,00	249.660,71	45,73
31, Vlastiti prihodi		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
37, Vlastiti prihodi DV		0,00	0,00	1.234,42	0,00
47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić		0,00	0,00	73.488,90	0,00
51, Pomoći EU		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
52, Pomoći iz proračuna		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
57, Pomoći za DV		0,00	0,00	410,40	0,00
61, Donacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Program: 2011, Predškolski odgoj		594.500,00	594.500,00	264.775,83	44,54
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača		60.000,00	60.000,00	50.791,34	84,65
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	50.791,34	84,65
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	50.791,34	84,65
35	Subvencije	58.000,00	58.000,00	44.691,59	77,05
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.000,00	58.000,00	44.691,59	77,05
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	44.691,59	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	6.099,75	304,99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	6.099,75	304,99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	6.099,75	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekuci plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks
Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima					
		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Korisnik: 3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE					
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		510.000,00	510.000,00	213.984,49	41,96
3 Rashodi poslovanja		466.000,00	466.000,00	200.061,31	42,93
31 Rashodi za zaposlene	0911	276.000,00	276.000,00	124.927,59	45,26
311 Rashodi za zaposlene		274.000,00	274.000,00	124.927,59	45,59
3111 Plaće (Bruto)		266.000,00	266.000,00	124.927,59	46,97
31111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	124.927,59	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	124.927,59	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0911	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	1.234,42	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.234,42	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	1.168,61	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	1.168,61	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	65,81	0,00
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	65,81	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić		0,00	0,00	73.488,90	0,00
3 Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	73.128,91	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	30.022,43	0,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	0,00	6.270,69	0,00
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	6.270,69	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.104,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.104,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	21.647,74	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.647,74	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.271,25	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.891,65	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	214,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	6.970,65	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.203,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	503,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	25.968,89	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.699,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	20.222,23	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	1.767,02	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	256,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23,49	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.754,70	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	472,70	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	719,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	127,44	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.054,18	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	884,95	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.548,21	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	947,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	656,01	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	472,41	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	158,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	25,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	835,23	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	835,23	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	815,32	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	19,91	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	359,99	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	359,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	359,99	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	359,99	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0911	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV		0,00	0,00	410,40	0,00
3 Rashodi poslovanja	0911	0,00	0,00	410,40	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	410,40	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	410,40	0,00
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	410,40	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0911	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole		9.000,00	9.000,00	2.790,18	31,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	2.790,18	31,00
3 Rashodi poslovanja	0911	9.000,00	9.000,00	2.790,18	31,00
31 Rashodi za zaposlene		5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.700,00	3.700,00	2.790,18	75,41
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	2.790,18	0,00
3223 Energija		0,00	0,00	2.790,18	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda		5.000,00	5.000,00	828,36	16,57
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	828,36	16,57
3 Rashodi poslovanja	0911	5.000,00	5.000,00	828,36	16,57
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	828,36	16,57
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	828,36	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	828,36	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeći s pos.pot.		30.000,00	30.000,00	10.304,64	34,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	10.304,64	34,35
3 Rashodi poslovanja	0911	30.000,00	30.000,00	10.304,64	34,35
31 Rashodi za zaposlene		27.000,00	27.000,00	9.685,02	35,87
311 Plaće (Bruto)		0,00	0,00	8.141,64	0,00
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	8.141,64	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	200,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	1.343,38	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.343,38	0,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	619,62	20,65
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	619,62	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekuci plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	619,62	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva					
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP		95.000,00	95.000,00	35.658,60	37,54
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	6.827,72	62,07
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	6.827,72	62,07
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	6.827,72	62,07
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	6.827,72	62,07
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.827,72	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza		35.000,00	35.000,00	25.994,67	74,27
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	25.994,67	74,27
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	25.994,67	74,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	25.994,67	74,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	25.994,67	74,27
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	25.994,67	0,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti					
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	2.722,88	68,07
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.722,88	68,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	2.722,88	68,07
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	2.722,88	68,07
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	2.722,88	0,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala					
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	113,33	0,28
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	113,33	0,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	113,33	0,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	113,33	0,28
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	113,33	0,00
Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje					
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima		54.000,00	54.000,00	24.360,00	45,11
Izvor financiranja:	11, Opći prihodi i primici	54.000,00	54.000,00	24.360,00	45,11
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	24.360,00	45,11

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekući plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 45,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000,00	54.000,00	24.360,00	45,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000,00	54.000,00	24.360,00	45,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	24.360,00	0,00
Program: 2019, Obrazovanje - općenito					
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama					
drugi osnivača					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI					
11, Opći prihodi i primici					
		87.000,00	87.000,00	58.063,96	66,74
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr					
Aktivnost: A201401, Socijalni program					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		57.000,00	57.000,00	10.942,57	19,20
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	6.960,85	25,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	27.000,00	6.960,85	25,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.000,00	27.000,00	6.960,85	25,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.960,85	25,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	3.981,72	15,93
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	3.981,72	15,93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	3.981,72	15,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	3.981,72	15,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.981,72	15,93
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije					
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
zaštićenih obiteljskih objekata					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Čonto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.*	Tekući plan 2024.*	Ostvarenje 1.-6.2024.	Indeks 3 4=3/2*100
Program: 2015, Razvoj civilnog društva					
		30.000,00	30.000,00	37.111,34	123,70
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge					
		30.000,00	30.000,00	37.111,34	123,70
3	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	37.111,34	123,70
38	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	37.111,34	123,70
381	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	37.111,34	123,70
3811	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	37.111,34	123,70
	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	37.111,34	0,00
Program: 2022, Zdravstvo					
		0,00	0,00	10.010,05	0,00
Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante					
		0,00	0,00	10.010,05	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	10.010,05	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.010,05	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.010,05	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	10.010,05	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	10.010,05	0,00
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE					
		82.000,00	82.000,00	14.807,50	18,06
11, Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	14.807,50	987,17
49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
51, Pomoći EU		58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
71, Prihodi od prodaje imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja					
		72.000,00	72.000,00	14.807,50	20,57
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje					
		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU					
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K201604, Postava kamera - video nadzor u cestovnom prometu					
		0,00	0,00	14.807,50	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	14.807,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.807,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.807,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	14.807,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.807,50	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan ili rebalans 2024.* 1	Tekućí plan 2024.* 2	Ostvarenje 1.-6.2024. 3	Indeks 4=3/2*100 4
Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža					
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0630	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: 2018, Razvoj zajednice -ITU					
Kapitalni projekt: K201801, ITU - Centar kreativnih industrija					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA					
11, Opći prihodi i primici					
41, Prihodi za posebne namjene-ostali					
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma					
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ					
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		126.000,00	126.000,00	30.000,00	23,81
3 Rashodi poslovanja	0473	126.000,00	126.000,00	30.000,00	23,81
38 Ostali rashodi		126.000,00	126.000,00	30.000,00	23,81
381 Tekuće donacije		126.000,00	126.000,00	30.000,00	23,81
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	30.000,00	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		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije		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 financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika

Prihodi poslovanja ostvareni u razdoblju 1-6/2024. godine iznose ukupno 1.892.820,42 EUR, a sadržavaju prihode poslovanja Grada u iznosu od 1.805.388,33 EUR, ukupni prihodi poslovanja Zavičajnog muzeja u promatranom razdoblju iznose 47.234,95 EUR i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ ukupni prihodi poslovanja iznose 220.092,71 EUR. Prihodi od poreza (porez i prireza na dohodak, porez i prirez od kapitala, te porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava) ostvareni su u iznosu od 1.203.749,60 EUR što iznosi 51,89% ostvarenja u odnosu na plan. Pomoći su ostvarene u iznosu od 344.003,88 EUR što je za 145,67 % više nego u istom periodu prošle godine. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 41.330,20 EUR, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 276.930,78 EUR više nego u istom razdoblju prošle godine. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 5.392,02 EUR što je za 344,23% više nego u istom periodu prošle godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 990,46 EUR što je manje u odnosu na plan i isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.143.528,10 EUR što je za 6,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Subvencije i pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u većem iznosu nego u istom razdoblju prošle godine i to subvencije za 24,5%, te pomoći za 93,4%. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 204.178,31 što je za 12,72% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odstupanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na planirane izvršene u istom razdoblju prethodne godine je zbog toga što nisu izvršavani rashodi koji su bili planirani, a isti nisu ostvareni u promatranom razdoblju. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su 17,67% odnosu na plan i iznose 49.119,41 EUR.

U tekućem razdoblju ostvarenje je sljedeće:

U tekućem razdoblju ostvaren je višak prihoda Grada Varaždinske Toplice u iznosu 546.147,40 EUR, a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 890.729,82 EUR u sljedeće razdoblje prenosi se ukupno 1.436.877,22 EUR viška prihoda i primitaka. Dječji vrtić „Tratinčica“ ostvario je višak prihoda od 6.108,22 EUR, a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 74,53 EUR u sljedeće razdoblje prenosi se ukupno 6.182,75 EUR viška prihoda i primitaka.

Zavičajni muzej ostvario je višak prihoda u iznosu 4.708,46 EUR, a uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 2.961,77 EUR u sljedeće razdoblje prenosi se ukupno 7.670,23 EUR viška prihoda i primitaka.

Izvršenom konsolidacijom Grad Varaždinske Toplice u razdoblju 01.01.2024. do 30.06.2024. ostvario je višak prihoda u iznosu 556.964,08 EUR, a sa prenesenim viškom od 893.766,12 EUR u sljedećem razdoblju raspoloživo je 1.450.730,20 EUR.

Izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika:

Zavičajni muzej iskazao je izvršenje rashoda za redovnu djelatnost 1,77 % u odnosu na planirane. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi ukupno 41,96% u odnosu na planirane rashode, a odnosi se na izvršenje redovne djelatnosti programa financiranja pomagača za djecu s posebnim potrebama, te financiranje rada stručnog suradnika logopeda.

Polugodišnje izvršenje Proračuna po programima iz posebnog dijela proračuna izvršeno je 24,44% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane, a manji je zbog neizvršavanja projekata koji su bili planirani iz izvora pomoći ili izvora prihoda od prodaje imovine, a za koje nisu ostvareni prihodi.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 291.390,54 EUR i veće su za 26,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 6.000,40 EUR. Odnose se na prihode koje je Dječji vrtić „Tratinčica“ ostvario iz Državnog proračuna za djecu s posebnim potrebama i predškolu u iznosu od 2.040,00 EUR što je više nego prošle godine zbog većeg broja djece s posebnim potrebama. Zavičajni muzej Varaždinske Toplice primio je sredstava iz proračuna Varaždinske županije u iznosu 4.000,00 EUR u svrhu organizacije programa.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 46.612,94 EUR a odnose se na izgradnju dječjeg igrališta u Vrbicama (realizacija projekta 2023. godina).

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

Grad Varaždinske Toplice, te proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Članak 4.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2024. – 30.06.2024. nije korištena.

U razdoblju 1.01.2024. - 30.06.2024. godine nije bilo zaduživanja.

U razdoblju 01.01.2024. - 30.06.2024. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :

R.b	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Pos. Godina Dospijeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 30.06.2024.	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	2025.	114.929,42 EUR	13.858,20 EUR

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2024. do 30.06.2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“

Predsjednica Gradskog vijeća
Njubića Nofta, dipl. oec.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/24-01/4
URBROJ: 2186-26-01-24-9
Varaždinske Toplice, 23. rujna 2024.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu («NN» br. 144/21) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/21) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21 - pročišćeni tekst i 102/22) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 23. rujna 2024. godine, donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROGRAMA ZA 2024. GODINU (01.01.2024. - 30.06.2024.)

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine Plan programa je djelomično proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće sa pokazateljima provedbe.

Organizacijska klasifikacija	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	Program/Projekt/aktivnost	RAZVOJNI PROGRAM/Izvori financiranja		izvršenje 2024. (01.-06./2024.)	pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva
										plan 2024.	Izvor		
Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti													
1.1.1. Privlačenje novih investicija kroz uspostavljanje poduzetničke i zdravstveno-turističke zone													
002	002 08	2016	K201601	323.426	Pokrivrenost područja planovima					1,4	52.000	0,00 €	0
002	002 08	2016	K202009	366	Pokrivrenost područja opskrbom vode					1,7	20.000	0,00 €	0
002	002 08	2016	K201604	323.422	Pokrivrenost područja - video nadzor-kamere			2		1,19	0	14.807,50 €	0
1.2.1. Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture													
002	002 05	2007	A200701	311.426	Broj organiziranih grupnih posjeta	35	40	45	45	1,4,5,	107.000	40.882,59 €	38,21
002	002 05	2007	T200704	323.451	Broj organiziranih grupnih posjeta	1	2	3	3	1,5	142.000	0,00 €	0
002	002 05	2007	K200704	451	Broj rekonstruiranih objekata	1	1	1	1	1,5	139.000	0,00 €	0
002	002 05	2007	T200701	321-323	Broj održanih skupova i radionica	2	2	2	2	1,5	7.000	1.643,90 €	23,48
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udruga i korisnika sredstava	3	3	5	5	1	23.000	11.900,00 €	51,74
002	002 02	2009	A200901	421	Zaštita sakralnih objekata	2	3	3	3		39.300	0,00 €	0
002	002 02	2020	K202008	421	broj uređenih trgova u gradu	2	2	2	2	1,5	134.500	0,00 €	0
1.2.2. Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti Grada													
002	002 09	2017	A201702	381	stvaranje nove turističke ponude	1	1	1	1	1	140.000	30.000,00 €	21,43
002	002 08	2018	K201801	42	stvaranje nove turističke ponude	0	0	0	1	1, 5	10.000	0,00 €	0
1.3.1. Potpora razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava													
002	002 03	2005	A200501	352.381	Broj korisnika subvencija	45	50	50	50	1	16.000	8.656,54 €	54,1
2. Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša													
2.1.1. Unapređenje prometne infrastrukture													
002	002 02	2003	K200301	323.421, 363	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces objek.	3%	3%	4%	4km	1,4,5,6, 7,8	380.000	62.535,30 €	16,46
002	002 02	2002	A200203	322.323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	1,4,5	105.000	61.287,33 €	58,37
002	002 02	2002	A200201	322.323	Radovi na održavanju/broj popravaka	5	7	5	5	1	65.000	12.142,54 €	18,68
002	002 02	2003	K202003	386	Broj novoizgrađene mreže	1	1	1	0	1,7	0	524,09 €	0
2.1.2. Unapređenje energetske infrastrukture													
002	002 02	2003	K200304	323.45	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta	500	500	500	0	1,4,5	190.000	1.250,00 €	0,66
002	002 02	2002	A200204	322.323	Broj MO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	224/4	22/4	22/4	22/4	1,4	100.000	38.998,94 €	39

			MJERA	3.1.3. Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti												
002	002 05 2010	A201001	381	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	95.000	46 000,00 €	48
002	002 05 2010	A201003	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta iz pod. sporta koje prov. udruge	1	10.000	7 460,00 €	74,6
002	002 02 2003	K200305	322,323, 422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	Rekreacijski park Tušovec	1,5	112.500	5 539,81 €	4,92
002	002 02 2003	K200307	366	Broj uređenih sportskih terena	2	2	2	2	2	2	2	Ulaganje u sportske objekte i površine	1,5,7	40.000	3 224,38 €	8,06
			MJERA	3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj organizacija za razvoj civilnog društva, gradskih ustanova i javne uprave												
001	001 01 1001	A100000	329	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	12	12	12	12	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	24.400	11 505,73 €	47,15
001	001 01 1001	A100003	32	Svečanosti vezane uz Gradsko vijeće i Dan grada	1	1	1	1	1	1	1	Obilježavanje Dana grada	1	15.000	0,00 €	0
001	001 01 1002	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	100	100	100	100	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	74.900	21 142,35 €	31,14
001	002 01 2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju								Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	646.000	272 666,46 €	42,21
002	002 02 2003	K202002	451	Povećanje uređenih objekata	3	5	3	3	3	3	3	Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	1	35.000	51 682,66 €	147,66
002	002 07 2015	A201501	381	Broj programa/druga	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	30.000	37 111,34 €	123,70
002	002 04 2006	A200601	381	Broj DVD-a uključenih u Zajednicu	10	10	10	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	110.000	58 750,00 €	53,41
002	002 04 2006	A200602	323,42	Broj područja MO ugoženih poplavom	3	2	1	1	1	1	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	1.000	0,00 €	0
002	002 04 2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	160	180	200	200	200	200	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	12.350	6 170,40 €	49,96
002	002 04 2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorskog službe spašavanja	1	2.000	1 000,00 €	50
001	001 01 1001	A100002	381	Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	15	15	15	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	3.600	1 632,48 €	45,35
002	002 01 2001	A200105	323,43	Korištenje el. Bicikala	0	0	0	0	0	0	0	Sustav javnih bicikala i digit. javne uprave	1,5	49.000	35 478,60 €	72,41
												SVEUKUPNO		5.469.050,00 €	1.336.846,80 €	24

Izvršeno o provedbi Plana programa sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2024. godinu, objavljuje se u službenom glasniku Varaždinske županije", te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

