



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/21-01/1
URBROJ: 2186/026-01-21-1
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19 i 10/21), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2020. - 31.12. 2020. godine

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. kako slijedi:

OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2020. (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	20.249.286,70	19.584.513,00	19.584.513,00	17.672.505,81	87,27%	90.24%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.480,20	2.580.000,00	2.580.000,00	184.302,64	997,30%	7.14%
3. Rashodi poslovanja	13.972.844,32	18.018.000,00	18.018.000,00	14.326.588,13	102,53%	79.51%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	7.602.621,68	6.227.000,00	6.227.000,00	1.594.566,02	20,97%	25.61%
5. Razlika – manjak /višak tekuće godine	-1.307.699,10	-2.080.487,00	-2.080.487,00	1.935.654,30	-148,02%	-93.04%
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	3.388.186,52	2.080.487,00	2.080.487,00	2.080.487,42	0,00%	100.00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
9. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)	23.655.953,42	24.245.000,00	24.245.000,00	19.937.295,87		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)	21.575.466,00	24.245.000,00	24.245.000,00	15.921.154,15		
VIŠAK PRIHODA ZA IDUĆE RAZDOBLJE	2.080.487,42	0,00	0,00	4.016.141,72	148,02%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Sveukupno prihodi:			23.655.953,42	24.245.000,00	24.245.000,00	19.937.295,87	84,28	82,23
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,31,37 ,38,4,41, 42,43,44 ,45,46,4 7,48,49, 51,52,57 ,58,61,6 7,68	6	Prihodi poslovanja	20.249.286,70	19.584.513,00		17.672.505,81	87,27	90,24
11	61	Prihodi od poreza	14.922.383,43	13.420.000,00		12.873.569,21	86,27	95,93
	611	Porez i prirez na dohodak	14.324.222,39	12.550.000,00		12.069.302,59	84,26	96,17
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	14.324.222,39	0,00		13.039.397,57	91,03	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohoda	0,00	0,00		-970.094,98	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	431.143,30	700.000,00		665.665,70	154,40	95,10
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	230.078,54	0,00		226.397,12	98,40	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	201.064,76	0,00		439.268,58	218,47	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	167.017,74	170.000,00		138.600,92	82,99	81,53
	6142	Porez na promet	165.366,69	0,00		133.826,38	80,93	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	1.651,05	0,00		4.774,54	289,18	0,00
11,47,51 ,52,57,5 8	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	2.141.392,34	3.575.000,00		2.301.263,20	107,47	64,37
	632	Pomoći od međunarodnih organiz	0,00	115.000,00		113.258,55	0,00	98,49
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijel	0,00	0,00		113.258,55	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	237.050,00	1.820.000,00		1.333.860,13	562,69	73,29

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	37.050,00	630.000,00		715.860,13	1.932,15	113,63
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	200.000,00	0,00		618.000,00	309,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	2.910,63	300.000,00		0,00	0,00	0,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	2.910,63	0,00		0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	126.442,00	20.000,00		41.919,00	33,15	209,60
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	126.442,00	20.000,00		41.919,00	33,15	209,60
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	1.774.989,71	1.320.000,00		812.225,52	45,76	61,53
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	1.774.989,71	0,00		812.225,52	45,76	0,00
11,42,47 ,48,49	64	Prihodi od imovine	486.879,63	360.000,00		364.369,13	74,84	101,21
	641	Prihodi od financijske imovine	72.034,70	70.000,00		62.406,12	86,63	89,15
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	71.993,39	0,00		62.406,12	86,68	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	41,31	0,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	414.844,93	290.000,00		301.963,01	72,79	104,13
	6421	Naknade za koncesije	11.250,00	40.000,00		61.360,20	545,42	153,40
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	51.977,72	0,00		35.600,35	68,49	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	8.466,01	0,00		8.565,20	101,17	0,00
	6424	Naknade za ceste	330.118,12	0,00		189.610,33	57,44	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	13.033,08	10.000,00		6.826,93	52,38	68,27
11,4,41, 43,44,45 ,46,47,4 8	65	Prihodi od upravnih i administrativ	2.516.654,87	2.033.358,00		1.980.172,99	78,68	97,38
	651	Upravne i administrativne pristojb	61.606,46	50.000,00		24.363,68	39,55	48,73
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	3.790,00	0,00		4.280,00	112,93	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	3.451,98	0,00		3.306,08	95,77	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6514	Ostale pristojbe i naknade	54.364,48	30.000,00		16.777,60	30,86	55,93
	652	Prihodi po posebnim propisima	845.779,33	803.358,00		724.709,93	85,69	90,21
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.556,39	20.000,00		8.318,58	61,36	41,59
	6524	Doprinosi za šume	151.291,70	170.000,00		168.013,75	111,05	98,83
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	680.931,24	613.358,00		548.377,60	80,53	89,41
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.609.269,08	1.180.000,00		1.231.099,38	76,50	104,33
	6531	Komunalni doprinosi	38.917,43	80.000,00		37.333,32	95,93	46,67
	6532	Komunalne naknade	1.570.351,65	1.100.000,00		1.193.766,06	76,02	108,52
11,31,37 ,38,61,6 7,68	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	153.496,10	136.000,00		111.539,57	72,67	82,01
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	125.201,11	105.000,00		96.918,04	77,41	92,30
	6615	Prihodi od pruženih usluga	125.201,11	23.000,00		96.918,04	77,41	421,38
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	28.294,99	31.000,00		14.621,53	51,68	47,17
	6631	Tekuće donacije	28.294,99	11.000,00		14.621,53	51,68	132,92
11,47,48	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	28.480,33	60.155,00		41.591,71	146,04	69,14
	681	Kazne i upravne mjere	7.599,98	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	6819	Ostale kazne	7.599,98	0,00		0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	20.880,35	50.155,00		41.591,71	199,19	82,93
	6831	Ostali prihodi	20.880,35	0,00		41.591,71	199,19	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	18.480,20	2.580.000,00		184.302,64	997,30	7,14
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	1.580.000,00		166.621,99	0,00	10,55
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	1.580.000,00		166.621,99	0,00	10,55
	7111	Zemljište	0,00	0,00		166.621,99	0,00	0,00
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	18.480,20	1.000.000,00		17.680,65	95,67	1,77

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2020. (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	18.480,20	1.000.000,00		17.680,65	95,67	1,77
	7211	Stambeni objekti	18.480,20	0,00		17.680,65	95,67	0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godin	3.388.186,52	2.080.487,00		2.080.487,42	61,40	100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

			Sveukupno rashodi:	21.575.466,00	24.245.000,00	24.245.000,00	15.921.154,15	73,79	65,67
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.		Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)		(4/2)
11,19,37,47,5 7,67	3	Rashodi poslovanja	13.972.844,32	18.018.000,00		14.326.588,13	102,53		79,51
11,47,57	31	Rashodi za zaposlene	3.166.298,12	3.508.000,00		3.206.043,37	101,26		91,39
	311	Plaće (Bruto)	2.562.684,41	2.811.000,00		2.594.557,91	101,24		92,30
	3111	Plaće za redovan rad	2.562.684,41	0,00		2.594.557,91	101,24		0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	179.287,16	225.000,00		183.383,33	102,28		81,50
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.287,16	0,00		183.383,33	104,03		0,00
	313	Doprinosi na plaće	424.326,55	472.000,00		428.102,13	100,89		90,70
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	420.723,81	0,00		428.102,13	101,75		0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	3.602,74	0,00		0,00	0,00		0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	Materijalni rashodi	6.952.700,58	7.984.000,00		6.133.172,22	88,21		76,82
	321	Naknade troškova zaposlenima	189.177,12	236.000,00		148.575,89	78,54		62,96
	3211	Službena putovanja	12.806,80	0,00		871,30	6,80		0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	142.766,57	0,00		134.774,09	94,40		0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.738,75	0,00		8.187,50	52,02		0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.865,00	0,00		4.743,00	26,55		0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.135.217,81	1.179.000,00		991.771,50	87,36		84,12
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	86.309,19	0,00		84.804,98	98,26		0,00
	3222	Materijal i sirovine	196.688,01	0,00		176.784,15	89,88		0,00
	3223	Energija	657.422,84	0,00		634.026,20	96,44		0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	143.706,92	0,00		61.396,93	42,72		0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	51.090,85	0,00		34.648,24	67,82	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuč	0,00	0,00		111,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.188.724,23	6.034.000,00		4.630.562,53	89,24	76,74
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.922,21	0,00		201.497,70	205,77	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	3.091.836,09	0,00		2.856.744,14	92,40	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	256.853,15	0,00		320.261,79	124,69	0,00
	3234	Komunalne usluge	131.083,28	0,00		136.747,09	104,32	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	156.642,35	0,00		146.109,67	93,28	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.285,73	0,00		61.120,95	98,13	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.075.970,86	0,00		662.511,76	61,57	0,00
	3238	Računalne usluge	91.881,38	0,00		93.570,16	101,84	0,00
	3239	Ostale usluge	216.249,18	0,00		151.999,27	70,29	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	4.703,12	0,00		0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	4.703,12	0,00		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.878,30	535.000,00		362.262,30	83,30	67,71
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	229.109,40	0,00		219.574,06	95,84	0,00
	3292	Premije osiguranja	27.013,52	0,00		25.764,65	95,38	0,00
	3293	Reprezentacija	107.373,97	0,00		27.363,95	25,48	0,00
	3294	Članarine	32.378,72	0,00		43.731,16	135,06	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	3.036,74	0,00		26.187,99	862,37	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.965,95	0,00		19.640,49	54,61	0,00
11,47	34	Financijski rashodi	30.914,82	53.000,00		38.898,77	125,83	73,39
	343	Ostali financijski rashodi	30.914,82	53.000,00		38.898,77	125,83	73,39
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	15.030,35	0,00		20.242,42	134,68	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3433	Zatezne kamate	0,32	0,00		0,00	0,00	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	15.884,15	0,00		18.656,35	117,45	0,00
11	35	Subvencije	86.750,00	290.000,00		246.504,46	284,15	85,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	86.750,00	290.000,00		246.504,46	284,15	85,00
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan	0,00	0,00		62.027,19	0,00	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	86.750,00	0,00		184.477,27	212,65	0,00
11,4,43,51,71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	302.436,47	665.000,00		559.349,42	184,95	84,11
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	181.566,86	355.000,00		246.527,64	135,78	69,44
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	181.566,86	0,00		246.527,64	135,78	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	120.869,61	310.000,00		312.821,78	258,81	100,91
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	90.869,61	0,00		112.821,78	124,16	0,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnic	30.000,00	0,00		200.000,00	666,67	0,00
11,51	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	529.250,10	810.000,00		626.768,01	118,43	77,38
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	529.250,10	810.000,00		626.768,01	118,43	77,38
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	506.540,00	0,00		524.598,00	103,56	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	22.710,10	0,00		102.170,01	449,89	0,00
11,19,4,43,51, 7,71	38	Ostali rashodi	2.904.494,23	4.708.000,00		3.515.851,88	121,05	74,68
	381	Tekuće donacije	2.370.155,25	2.503.000,00		2.340.060,43	98,73	93,49
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.365.841,73	0,00		2.340.060,43	98,91	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	4.313,52	0,00		0,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	212.527,55	585.000,00		373.730,28	175,85	63,89
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	212.527,55	0,00		373.730,28	175,85	0,00
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	321.811,43	1.570.000,00		802.061,17	249,23	51,09

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	321.811,43	0,00		802.061,17	249,23	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	7.602.621,68	6.227.000,00		1.594.566,02	20,97	25,61
11,51,7,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	0,00	200.000,00		115.070,00	0,00	57,54
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	200.000,00		115.070,00	0,00	57,54
	4111	Zemljište	0,00	0,00		115.070,00	0,00	0,00
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	7.208.626,48	5.807.000,00		1.358.178,27	18,84	23,39
	421	Građevinski objekti	6.542.680,61	5.110.000,00		1.024.864,60	15,66	20,06
	4212	Poslovni objekti	516.680,42	0,00		0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	2.475.874,38	0,00		1.024.864,60	41,39	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	3.550.125,81	0,00		0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	224.296,12	202.000,00		156.513,67	69,78	77,48
	4221	Uredska oprema i namještaj	26.607,50	0,00		93.988,68	353,24	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.191,25	0,00		0,00	0,00	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	144.762,49	0,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	38.734,88	0,00		62.524,99	161,42	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	137.829,75	0,00		0,00	0,00	0,00
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rije	53.129,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	303.820,00	495.000,00		176.800,00	58,19	35,72
	4262	Ulaganja u računalne programe	10.595,00	0,00		28.800,00	271,83	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.000,00	0,00		148.000,00	400,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	141.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11,19,5,51,52, 7,71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	393.995,20	220.000,00		121.317,75	30,79	55,14
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	393.995,20	220.000,00		121.317,75	30,79	55,14
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	393.995,20	0,00		121.317,75	30,79	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

		Sveukupno prihodi:	23.655.953,42	24.245.000,00	24.245.000,00	19.937.295,87	84,28	82,23
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	15.419.584,47	14.445.155,00	14.445.155,00	13.881.880,39	90,03	96,10	
31	Vlastiti prihodi	104.211,11	82.000,00	82.000,00	78.988,04	75,80	96,33	
37	Vlastiti prihodi DV	4.990,00	7.000,00	7.000,00	2.880,00	57,72	41,14	
38	Vlastiti prihodi ZM	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.050,00	94,06	94,06	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	53.432,66	30.000,00	30.000,00	16.744,57	31,34	55,82	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	11.250,00	40.000,00	40.000,00	61.360,20	545,42	153,40	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	13.556,39	20.000,00	20.000,00	8.318,58	61,36	41,59	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	151.291,70	170.000,00	170.000,00	168.013,75	111,05	98,83	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.570.351,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.193.766,06	76,02	108,52	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	38.917,43	80.000,00	80.000,00	37.333,32	95,93	46,67	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	684.370,31	597.776,00	597.776,00	571.548,75	83,51	95,61	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	18.652,57	10.582,00	10.582,00	1.129,62	6,06	10,67	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	13.033,08	10.000,00	10.000,00	6.826,93	52,38	68,27	
51	Pomoći iz proračuna	237.050,00	1.490.000,00	1.490.000,00	677.200,00	285,68	45,45	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	1.774.989,71	1.435.000,00	1.435.000,00	925.484,07	52,14	64,49	
57	Pomoći za DV	22.400,00	20.000,00	20.000,00	11.360,00	50,71	56,80	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
58	Pomoći ZM	86.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	14.894,99	20.000,00	20.000,00	5.833,00	39,16	29,17
67	Donacije DV	13.400,00	11.000,00	11.000,00	8.788,53	65,59	79,90
71	Prihodi od prodaje imovine	18.480,20	2.580.000,00	2.580.000,00	184.302,64	997,30	7,14
19	Preneseni višak	3.388.186,52	2.080.487,00	2.080.487,00	2.080.487,42		

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

		Sveukupno rashodi:	21.575.466,00	24.245.000,00	24.245.000,00	15.921.154,15	73,79	65,67
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	13.017.783,64	15.458.155,00	15.458.155,00	11.836.230,42	90,92	76,57	
19	Opći prihodi-preneseni višak	2.919.122,58	2.080.487,00	2.080.487,00	1.076.134,51	36,86	51,73	
31	Vlastiti prihodi	104.211,11	82.000,00	82.000,00	78.988,04	75,80	96,33	
37	Vlastiti prihodi DV	4.990,00	7.000,00	7.000,00	2.880,00	57,72	41,14	
38	Vlastiti prihodi ZM	14.458,58	16.000,00	16.000,00	11.951,42	82,66	74,70	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	53.432,00	30.000,00	30.000,00	16.744,57	31,34	55,82	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	11.250,00	40.000,00	40.000,00	61.360,20	545,42	153,40	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	13.556,39	20.000,00	20.000,00	8.318,58	61,36	41,59	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	151.291,70	170.000,00	170.000,00	168.013,75	111,15	98,83	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.570.351,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.193.766,06	76,02	108,52	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	38.917,43	80.000,00	80.000,00	37.333,32	95,93	46,67	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	639.146,15	597.776,00	597.776,00	531.614,15	83,18	88,93	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	14.741,27	10.582,00	10.582,00	829,72	5,63	7,84	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	13.033,08	10.000,00	10.000,00	6.826,93	52,38	68,27	
51	Pomoći iz proračuna	236.928,60	1.412.000,00	1.412.000,00	587.720,25	248,06	41,62	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	2.634.645,54	500.000,00	500.000,00	115.671,71	0,39	23,13	
57	Pomoći za DV	22.400,00	20.000,00	20.000,00	11.360,00	50,71	56,80	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
58	Pomoći ZM	86.910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	14.894,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Donacije DV	13.400,00	11.000,00	11.000,00	8.788,53	65,59	79,90
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	166.621,99	0,00	6,46

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2020. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	3.733.881,93	3.380.000,00	3.380.000,00	3.117.946,79	83,50%	92,25%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	3.733.881,93	3.380.000,00	3.380.000,00	3.117.946,79	83,50%	92,25%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	677.247,55	930.000,00	930.000,00	974.213,33	143,85%	104,75%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	612.247,55	810.000,00	810.000,00	867.788,83	141,74%	107,13%
Klasifikacija: 033, SUDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	65.000,00	120.000,00	120.000,00	106.424,50	163,73%	88,69%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	4.284.314,42	3.805.000,00	3.805.000,00	2.529.431,31	59,04%	66,48%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	86.750,00	200.000,00	200.000,00	179.226,17	206,60%	89,61%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2020. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 045, PROMET	4.197.564,42	3.295.000,00	3.295.000,00	2.086.926,85	49,72%	63,34%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	0,00	220.000,00	220.000,00	196.000,00	0,00%	89,09%
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	90.000,00	90.000,00	67.278,29	0,00%	74,75%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	4.966.444,79	4.379.000,00	4.379.000,00	2.588.228,53	52,11%	59,11%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	2.831.205,74	87.000,00	87.000,00	11.093,35	0,22%	12,75%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	360.051,43	2.500.000,00	2.500.000,00	857.233,67	238,09%	34,29%
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	116.437,50	182.000,00	182.000,00	181.211,88	155,63%	99,57%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.658.750,12	1.610.000,00	1.610.000,00	1.538.689,63	92,76%	95,57%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.406.218,11	5.280.000,00	5.280.000,00	1.478.952,33	61,46%	28,01%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	155.375,00	685.000,00	685.000,00	376.749,01	242,48%	55,00%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	100,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	1.485.461,59	770.000,00	770.000,00	698.215,19	47,00%	90,68%
Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	727.881,52	3.755.000,00	3.755.000,00	333.988,13	45,88%	8,89%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.547.587,51	1.553.000,00	1.553.000,00	1.445.765,84	93,42%	93,10%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	511.358,87	635.000,00	635.000,00	609.500,00	119,19%	95,98%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	841.235,12	718.000,00	718.000,00	641.259,74	76,23%	89,31%
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2020. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	194.993,52	200.000,00	200.000,00	195.006,10	100,01%	97,50%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	3.766.521,59	4.088.000,00	4.088.000,00	3.295.848,01	87,58%	80,62%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.297.739,61	3.616.000,00	3.616.000,00	2.890.757,70	87,66%	79,94%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRABZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	132.781,98	92.000,00	92.000,00	69.090,31	52,03%	75,10%
Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	336.000,00	380.000,00	380.000,00	336.000,00	100,00%	88,42%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	193.250,10	830.000,00	830.000,00	490.768,01	230,04%	59,13%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Klasifikacija: 102, STAROST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA	121.000,00	150.000,00	150.000,00	124.000,00	102,48%	82,67%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	41.085,77	110.000,00	110.000,00	97.778,37	237,99%	88,89%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	31.164,33	170.000,00	170.000,00	68.989,64	221,37%	40,58%
Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupno:	21.575.466,00	24.245.000,00	24.245.000,00	15.921.154,15	73,79%	65,67%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno 2020.	Ind.preth./	Indeks tek.god.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

U razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	790.000,00	790.000,00	551.840,96	69,85
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	790.000,00	790.000,00	551.840,96	69,85
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	23.455.000,00	23.455.000,00	15.369.313,19	65,53
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	2.590.000,00	2.590.000,00	2.566.105,83	99,08
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	12.954.000,00	12.954.000,00	6.064.307,71	46,81
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	290.000,00	290.000,00	246.504,46	85,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	930.000,00	930.000,00	974.213,33	104,75
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	1.353.000,00	1.353.000,00	1.250.759,74	92,44
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	508.000,00	508.000,00	446.259,74	87,85
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	3.938.000,00	3.938.000,00	3.237.648,01	82,22
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.726.000,00	2.726.000,00	2.234.659,43	81,98
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	1.030.000,00	1.030.000,00	685.774,11	66,58
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	370.000,00	370.000,00	344.000,00	92,97
UKUPNO:	24.245.000,00	24.245.000,00	15.921.154,15	65,67

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				790.000,00	790.000,00	551.840,96	69,85
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				790.000,00	790.000,00	551.840,96	69,85
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				310.000,00	310.000,00	232.494,57	75,00
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				219.000,00	219.000,00	183.149,82	83,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				219.000,00	219.000,00	183.149,82	83,63
	3	Rashodi poslovanja	0111	219.000,00		183.149,82	83,63
	32	Materijalni rashodi	0111	219.000,00		183.149,82	83,63
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	219.000,00		183.149,82	83,63
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00		180.624,82	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		2.525,00	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				31.000,00	31.000,00	30.400,00	98,06
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				31.000,00	31.000,00	30.400,00	98,06
	3	Rashodi poslovanja	0111	31.000,00		30.400,00	98,06
	38	Ostali rashodi	0111	31.000,00		30.400,00	98,06
	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00		30.400,00	98,06
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		30.400,00	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije				60.000,00	60.000,00	18.944,75	31,57
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	18.944,75	31,57
	3	Rashodi poslovanja	0111	60.000,00		18.944,75	31,57
	32	Materijalni rashodi	0111	60.000,00		18.944,75	31,57
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	5.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0111	20.000,00		6.288,75	31,44
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	0,00		3.750,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0111	0,00		2.538,75	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	35.000,00		12.656,00	36,16
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		1.421,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		11.235,00	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				480.000,00	480.000,00	319.346,39	66,53
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				430.000,00	430.000,00	319.346,39	74,27
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				430.000,00	430.000,00	319.346,39	74,27
	3	Rashodi poslovanja	0111	430.000,00		319.346,39	74,27
	31	Rashodi za zaposlene	0111	280.000,00		253.417,08	90,51
	311	Plaće (Bruto)	0111	240.000,00		217.525,38	90,64
	3111	Plaće za redovan rad	0111	0,00		217.525,38	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	313	Doprinosi na plaće	0111	40.000,00		35.891,70	89,73
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00		35.891,70	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	150.000,00		65.929,31	43,95
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00		4.024,80	20,12
	3211	Službena putovanja	0111	0,00		543,30	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00		687,50	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		2.794,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00		61.904,51	47,62
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00		38.949,24	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		20.795,27	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		2.160,00	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00		0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA				23.455.000,00	23.455.000,00	15.369.313,19	65,53
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				2.590.000,00	2.590.000,00	2.566.105,83	99,08
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				2.590.000,00	2.590.000,00	2.566.105,83	99,08
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.590.000,00	2.590.000,00	2.566.105,83	99,08
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				2.508.000,00	2.508.000,00	2.468.867,79	98,44
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.403.000,00		2.371.716,61	98,70
	31	Rashodi za zaposlene	0112	930.000,00		844.040,39	90,76
	311	Plaće (Bruto)	0112	750.000,00		698.933,04	93,19
	3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00		698.933,04	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	60.000,00		29.783,33	49,64
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		29.783,33	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	120.000,00		115.324,02	96,10
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00		115.324,02	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112	1.432.000,00		1.497.977,66	104,61
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	50.000,00		29.643,47	59,29
	3211	Službena putovanja	0112	0,00		328,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00		21.780,47	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00		6.875,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00		660,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	220.000,00		177.909,84	80,87

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00		42.599,65	0,00
	3223	Energija	0112	0,00		80.008,63	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00		49.214,81	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00		6.086,75	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112	1.053.000,00		1.202.518,88	114,20
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00		76.502,06	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00		95.386,30	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00		313.591,79	0,00
	3234	Komunalne usluge	0112	0,00		18.277,60	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00		30.346,31	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00		4.645,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00		459.753,67	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		55.368,63	0,00
	3239	Ostale usluge	0112	0,00		148.647,52	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	109.000,00		87.905,47	80,65
	3292	Premije osiguranja	0112	0,00		17.276,32	0,00
	3294	Članarine	0112	0,00		43.731,16	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00		25.522,99	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00		1.375,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	41.000,00		29.698,56	72,44
	343	Ostali financijski rashodi	0112	41.000,00		29.698,56	72,44
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00		11.042,21	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00		18.656,35	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	105.000,00		97.151,18	92,52
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112	105.000,00		97.151,18	92,52
	422	Postrojenja i oprema	0112	75.000,00		70.151,18	93,53
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		70.151,18	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00		27.000,00	90,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0112	0,00		27.000,00	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				82.000,00	82.000,00	78.988,04	96,33
	3	Rashodi poslovanja	0112	82.000,00		78.988,04	96,33
	31	Rashodi za zaposlene	0112	50.000,00		50.000,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	50.000,00		50.000,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		50.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112	32.000,00		28.988,04	90,59

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0112	32.000,00		28.988,04	90,59
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		28.988,04	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	18.250,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0112	0,00		18.250,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112	0,00		18.250,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	0,00		18.250,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00		18.250,00	0,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				12.954.000,00	12.954.000,00	6.064.307,71	46,81
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture				3.220.000,00	3.220.000,00	2.769.720,78	86,02
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje				120.000,00	120.000,00	119.363,10	99,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	120.000,00	119.363,10	99,47
	3	Rashodi poslovanja	0560	120.000,00		119.363,10	99,47
	32	Materijalni rashodi	0560	120.000,00		119.363,10	99,47
	323	Rashodi za usluge	0560	120.000,00		119.363,10	99,47
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		119.363,10	0,00
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada				1.300.000,00	1.300.000,00	1.236.835,86	95,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				645.000,00	645.000,00	503.105,00	78,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	645.000,00		503.105,00	78,00
	32	Materijalni rashodi	0560	645.000,00		503.105,00	78,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	10.000,00		422,98	4,23
	3223	Energija	0560	0,00		422,98	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	635.000,00		502.682,02	79,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		502.161,55	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		520,47	0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali				30.000,00	30.000,00	16.744,57	55,82
	3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00		16.744,57	55,82
	32	Materijalni rashodi	0560	30.000,00		16.744,57	55,82
	323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00		16.744,57	55,82
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		16.744,57	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				600.000,00	600.000,00	691.986,29	115,33
	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00		691.986,29	115,33
	32	Materijalni rashodi	0560	600.000,00		691.986,29	115,33
	323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00		691.986,29	115,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		691.986,29	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	25.000,00		25.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0560	25.000,00		25.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00		25.000,00	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		25.000,00	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				1.100.000,00	1.100.000,00	778.424,38	70,77
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				900.000,00	900.000,00	578.068,46	64,23
	3	Rashodi poslovanja	0451	900.000,00		578.068,46	64,23
	32	Materijalni rashodi	0451	900.000,00		578.068,46	64,23
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	10.000,00		1.201,50	12,02
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00		1.201,50	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	890.000,00		576.866,96	64,82
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		576.866,96	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				200.000,00	200.000,00	200.355,92	100,18
	3	Rashodi poslovanja	0451	200.000,00		200.355,92	100,18
	32	Materijalni rashodi	0451	200.000,00		200.355,92	100,18
	323	Rashodi za usluge	0451	200.000,00		200.355,92	100,18
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		200.355,92	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete				700.000,00	700.000,00	635.097,44	90,73
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	333.673,59	83,42
	3	Rashodi poslovanja	0640	400.000,00		333.673,59	83,42
	32	Materijalni rashodi	0640	400.000,00		333.673,59	83,42
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00		206.281,84	82,51
	3223	Energija	0640	0,00		206.281,84	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00		127.391,75	84,93
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00		127.391,75	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	301.423,85	100,47
	3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00		301.423,85	100,47
	32	Materijalni rashodi	0640	300.000,00		301.423,85	100,47
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		301.423,85	100,47
	3223	Energija	0640	0,00		301.423,85	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu				9.282.000,00	9.282.000,00	2.925.600,24	31,52
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				1.940.000,00	1.940.000,00	1.193.432,47	61,52
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				680.000,00	680.000,00	425.173,21	62,53
	3	Rashodi poslovanja	0451	300.000,00		264.368,50	88,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0451	25.000,00		23.125,00	92,50
	323	Rashodi za usluge	0451	25.000,00		23.125,00	92,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00		23.125,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	275.000,00		241.243,50	87,72
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	275.000,00		241.243,50	87,72
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00		241.243,50	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	380.000,00		160.804,71	42,32
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	380.000,00		160.804,71	42,32
	421	Građevinski objekti	0451	380.000,00		160.804,71	42,32
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		160.804,71	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				40.000,00	40.000,00	61.360,20	153,40
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	40.000,00		61.360,20	153,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	40.000,00		61.360,20	153,40
	421	Građevinski objekti	0451	40.000,00		61.360,20	153,40
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		61.360,20	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				170.000,00	170.000,00	168.013,75	98,83
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	170.000,00		168.013,75	98,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	170.000,00		168.013,75	98,83
	421	Građevinski objekti	0451	170.000,00		168.013,75	98,83
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		168.013,75	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				80.000,00	80.000,00	37.333,32	46,67
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	80.000,00		37.333,32	46,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	80.000,00		37.333,32	46,67
	421	Građevinski objekti	0451	80.000,00		37.333,32	46,67
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		37.333,32	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	450.000,00		450.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	450.000,00		450.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	0451	450.000,00		450.000,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		450.000,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	20.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	20.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451	20.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				500.000,00	500.000,00	51.551,99	10,31
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	500.000,00		51.551,99	10,31
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	500.000,00		51.551,99	10,31
	421	Građevinski objekti	0451	500.000,00		51.551,99	10,31
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		51.551,99	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete				70.000,00	70.000,00	63.117,75	90,17
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	63.117,75	90,17
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	70.000,00		63.117,75	90,17
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	70.000,00		63.117,75	90,17
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	70.000,00		63.117,75	90,17
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00		63.117,75	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta u V.T				250.000,00	250.000,00	3.500,00	1,40
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				135.000,00	135.000,00	3.500,00	2,59
	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		3.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	0,00		3.500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	0,00		3.500,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		3.500,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	135.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	135.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	135.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	115.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	115.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	115.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200306, Izgradnja fitness parka				320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	270.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	270.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	270.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	50.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	50.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć.otpladnih voda aglomeracije V.T.				2.500.000,00	2.500.000,00	857.233,67	34,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.095.000,00	1.095.000,00	48.915,09	4,47
	3	Rashodi poslovanja	0520	1.095.000,00		48.915,09	4,47
	32	Materijalni rashodi	0520	700.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0520	700.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0520	395.000,00		48.915,09	12,38
	386	Kapitalne pomoći	0520	395.000,00		48.915,09	12,38
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		48.915,09	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0520	800.000,00		800.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0520	300.000,00		125.172,50	41,72
	323	Rashodi za usluge	0520	300.000,00		125.172,50	41,72
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0520	0,00		55.687,50	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0520	0,00		69.485,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0520	500.000,00		674.827,50	134,97
	386	Kapitalne pomoći	0520	500.000,00		674.827,50	134,97
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		674.827,50	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				20.000,00	20.000,00	8.318,58	41,59
	3	Rashodi poslovanja	0520	20.000,00		8.318,58	41,59
	38	Ostali rashodi	0520	20.000,00		8.318,58	41,59
	386	Kapitalne pomoći	0520	20.000,00		8.318,58	41,59
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci	0520	0,00		8.318,58	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0520	585.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0520	585.000,00		0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	585.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje JZ obilaznice, prilaza autobusnom kolodvoru i šireg prostora ruba grada				255.000,00	255.000,00	115.070,00	45,13
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	155.000,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	100.000,00		0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	55.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	55.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				100.000,00	100.000,00	115.070,00	115,07
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00		115.070,00	115,07
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	100.000,00		115.070,00	115,07
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	100.000,00		115.070,00	115,07
	4111	Zemljište	0451	0,00		115.070,00	0,00
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R.Hrvatske				2.900.000,00	2.900.000,00	95.800,63	3,30
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				9.155,00	9.155,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	9.155,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	9.155,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	9.155,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				1.045.845,00	1.045.845,00	42.280,38	4,04
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.045.845,00		42.280,38	4,04
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.045.845,00		42.280,38	4,04
	421	Građevinski objekti	0660	1.045.845,00		42.280,38	4,04
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		42.280,38	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				500.000,00	500.000,00	53.520,25	10,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	500.000,00		53.520,25	10,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	500.000,00		53.520,25	10,70
	421	Građevinski objekti	0660	500.000,00		53.520,25	10,70
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		53.520,25	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.345.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.345.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	1.345.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija zgrade i prenamjena gos.zgrade u dječje jaslice				150.000,00	150.000,00	58.200,00	38,80
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	58.200,00	38,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	150.000,00		58.200,00	38,80
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	150.000,00		58.200,00	38,80

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	150.000,00		58.200,00	38,80
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		58.200,00	0,00
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište				7.000,00	7.000,00	5.809,21	82,99
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	051	7.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	051	7.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	051	1.000,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	6.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				0,00	0,00	5.809,21	0,00
	3	Rashodi poslovanja	051	0,00		5.809,21	0,00
	32	Materijalni rashodi	051	0,00		5.809,21	0,00
	323	Rashodi za usluge	051	0,00		795,21	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		795,21	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	0,00		5.014,00	0,00
	3293	Reprezentacija	051	0,00		5.014,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi				110.000,00	110.000,00	67.200,00	61,09
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	67.200,00	224,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00		67.200,00	224,00
	32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00		67.200,00	224,00
	323	Rashodi za usluge	0660	30.000,00		67.200,00	224,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		67.200,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	80.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	80.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Dječja igrališta na području grada				60.000,00	60.000,00	57.625,00	96,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	57.625,00	96,04
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	60.000,00		57.625,00	96,04
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	60.000,00		57.625,00	96,04
	422	Postrojenja i oprema	0660	60.000,00		57.625,00	96,04
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00		57.625,00	0,00
Kapitalni projekt: K200317, Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	250.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200318, WIFI4EU				115.000,00	115.000,00	109.862,50	95,53
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				115.000,00	115.000,00	109.862,50	95,53
	3	Rashodi poslovanja	0660	115.000,00		109.862,50	95,53
	32	Materijalni rashodi	0660	115.000,00		109.862,50	95,53
	323	Rashodi za usluge	0660	115.000,00		109.862,50	95,53
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0660	0,00		109.862,50	0,00
Kapitalni projekt: K200320, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža				70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0630	70.000,00		70.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0630	70.000,00		70.000,00	100,00
	386	Kapitalne pomoći	0630	70.000,00		70.000,00	100,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0630	0,00		70.000,00	0,00
Tekući projekt: T200301, Sanacija kapelice u Petkovcu				235.000,00	235.000,00	228.749,01	97,34
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				235.000,00	235.000,00	228.749,01	97,34
	3	Rashodi poslovanja	0620	235.000,00		228.749,01	97,34
	32	Materijalni rashodi	0620	235.000,00		228.749,01	97,34
	323	Rashodi za usluge	0620	235.000,00		228.749,01	97,34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	0,00		221.249,01	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		7.500,00	0,00
Program: 2004, Zaštita okoliša				452.000,00	452.000,00	368.986,69	81,63
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša				100.000,00	100.000,00	103.069,42	103,07
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	103.069,42	103,07
	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00		103.069,42	103,07
	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00		103.069,42	103,07
	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00		103.069,42	103,07
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		103.069,42	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				90.000,00	90.000,00	79.421,25	88,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	79.421,25	88,25
	3	Rashodi poslovanja	0560	90.000,00		79.421,25	88,25
	32	Materijalni rashodi	0560	60.000,00		49.421,25	82,37
	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00		49.421,25	82,37
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00		49.421,25	0,00
	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0560	0,00		30.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200404, Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada				80.000,00	80.000,00	5.284,14	6,61
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	5.284,14	6,61
	3	Rashodi poslovanja	051	80.000,00		5.284,14	6,61

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	80.000,00		5.284,14	6,61
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	051	80.000,00		5.284,14	6,61
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	051	0,00		5.284,14	0,00
Tekući projekt: T200403, Sanacija klizišta				182.000,00	182.000,00	181.211,88	99,57
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				182.000,00	182.000,00	181.211,88	99,57
	3	Rashodi poslovanja	0540	182.000,00		181.211,88	99,57
	32	Materijalni rashodi	0540	182.000,00		181.211,88	99,57
	323	Rashodi za usluge	0540	182.000,00		181.211,88	99,57
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0540	0,00		174.961,88	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0540	0,00		6.250,00	0,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				290.000,00	290.000,00	246.504,46	85,00
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				290.000,00	290.000,00	246.504,46	85,00
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i poticanje razvoja				200.000,00	200.000,00	179.226,17	89,61
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	179.226,17	89,61
	3	Rashodi poslovanja	0421	200.000,00		179.226,17	89,61
	35	Subvencije	0421	200.000,00		179.226,17	89,61
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421	200.000,00		179.226,17	89,61
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	0,00		179.226,17	0,00
Aktivnost: A200502, Mjere pomoći gospodarstvu u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19				90.000,00	90.000,00	67.278,29	74,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	67.278,29	74,75
	3	Rashodi poslovanja	0490	90.000,00		67.278,29	74,75
	35	Subvencije	0490	90.000,00		67.278,29	74,75
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0490	90.000,00		67.278,29	74,75
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0490	0,00		62.027,19	0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0490	0,00		5.251,10	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST				930.000,00	930.000,00	974.213,33	104,75
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost				930.000,00	930.000,00	974.213,33	104,75
Aktivnost: A200601, Financiranje Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a				810.000,00	810.000,00	867.788,83	107,13
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				810.000,00	810.000,00	867.788,83	107,13
	3	Rashodi poslovanja	0320	810.000,00		867.788,83	107,13
	38	Ostali rashodi	0320	810.000,00		867.788,83	107,13
	381	Tekuće donacije	0320	550.000,00		617.058,55	112,19
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	0,00		617.058,55	0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	260.000,00		250.730,28	96,43
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00		250.730,28	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	10.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	422	Postrojenja i oprema	0360	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa				100.000,00	100.000,00	96.424,50	96,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	96.424,50	96,42
	3	Rashodi poslovanja	0360	100.000,00		96.424,50	96,42
	38	Ostali rashodi	0360	100.000,00		96.424,50	96,42
	381	Tekuće donacije	0360	100.000,00		96.424,50	96,42
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		96.424,50	0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		10.000,00	0,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT				1.353.000,00	1.353.000,00	1.250.759,74	92,44
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi				508.000,00	508.000,00	446.259,74	87,85
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				508.000,00	508.000,00	446.259,74	87,85
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				508.000,00	508.000,00	446.259,74	87,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				474.000,00	474.000,00	426.060,51	89,89
	3	Rashodi poslovanja	0820	467.000,00		426.060,51	91,23
	31	Rashodi za zaposlene	0820	341.000,00		334.240,49	98,02
	311	Plaće (Bruto)	0820	280.000,00		274.026,15	97,87
	3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00		274.026,15	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	15.000,00		15.000,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		15.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820	46.000,00		45.214,34	98,29
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00		45.214,34	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	126.000,00		91.820,02	72,87
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	30.000,00		25.696,00	85,65
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		25.696,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	16.000,00		6.960,06	43,50
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		6.010,13	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		949,93	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0820	75.000,00		57.793,97	77,06
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		8.445,73	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		303,05	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		42.160,69	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		6.884,50	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00		1.369,99	27,40
	3292	Premije osiguranja	0820	0,00		1.369,99	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	7.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	7.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	7.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				7.418,00	7.418,00	7.418,09	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	7.418,00		7.418,09	100,00
	32	Materijalni rashodi	0820	4.418,00		4.456,29	100,87
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	2.418,00		1.349,14	55,80
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		1.349,14	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	2.000,00		3.107,15	155,36
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		3.107,15	0,00
	34	Financijski rashodi	0820	3.000,00		2.961,80	98,73
	343	Ostali financijski rashodi	0820	3.000,00		2.961,80	98,73
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		2.961,80	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM				16.000,00	16.000,00	11.951,42	74,70
	3	Rashodi poslovanja	0820	16.000,00		11.951,42	74,70
	31	Rashodi za zaposlene	0820	8.000,00		7.800,00	97,50
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	8.000,00		7.800,00	97,50
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		7.800,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	8.000,00		4.151,42	51,89
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0820	3.000,00		3.486,42	116,21
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		967,16	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		1.000,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		901,26	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		618,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.000,00		665,00	33,25
	3295	Pristojbe i naknade	0820	0,00		665,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				10.582,00	10.582,00	829,72	7,84
	3	Rashodi poslovanja	0820	10.582,00		829,72	7,84
	32	Materijalni rashodi	0820	8.582,00		767,22	8,94
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	2.582,00		617,22	23,90
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		530,97	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		86,25	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	6.000,00		150,00	2,50
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		150,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820	2.000,00		62,50	3,13
	343	Ostali financijski rashodi	0820	2.000,00		62,50	3,13
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		62,50	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi				110.000,00	110.000,00	95.000,00	86,36
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				110.000,00	110.000,00	95.000,00	86,36
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	95.000,00	86,36
	3	Rashodi poslovanja	0820	110.000,00		95.000,00	86,36
	38	Ostali rashodi	0820	110.000,00		95.000,00	86,36
	381	Tekuće donacije	0820	110.000,00		95.000,00	86,36
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	0,00		95.000,00	0,00
Program: 2009, Očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	100.000,00		100.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820	100.000,00		100.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	0820	100.000,00		100.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820	0,00		100.000,00	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija				635.000,00	635.000,00	609.500,00	95,98

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201001, Financiranje Zajednice sportskih udruga				585.000,00	585.000,00	560.500,00	95,81
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				585.000,00	585.000,00	560.500,00	95,81
	3	Rashodi poslovanja	0810	585.000,00		560.500,00	95,81
	38	Ostali rashodi	0810	585.000,00		560.500,00	95,81
	381	Tekuće donacije	0810	560.000,00		537.500,00	95,98
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		537.500,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0810	25.000,00		23.000,00	92,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0810	0,00		23.000,00	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta				50.000,00	50.000,00	49.000,00	98,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	49.000,00	98,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	50.000,00		49.000,00	98,00
	38	Ostali rashodi	0810	50.000,00		49.000,00	98,00
	381	Tekuće donacije	0810	50.000,00		49.000,00	98,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		49.000,00	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE				3.938.000,00	3.938.000,00	3.237.648,01	82,22
Program: 2011, Predškolski odgoj				3.368.000,00	3.368.000,00	2.718.330,71	80,71
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				550.000,00	550.000,00	414.580,97	75,38
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				550.000,00	550.000,00	414.580,97	75,38
	3	Rashodi poslovanja	0911	550.000,00		414.580,97	75,38
	38	Ostali rashodi	0911	550.000,00		414.580,97	75,38
	381	Tekuće donacije	0911	550.000,00		414.580,97	75,38
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00		414.580,97	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama				92.000,00	92.000,00	69.090,31	75,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				92.000,00	92.000,00	69.090,31	75,10
	3	Rashodi poslovanja	0960	92.000,00		69.090,31	75,10
	38	Ostali rashodi	0960	92.000,00		69.090,31	75,10
	381	Tekuće donacije	0960	92.000,00		69.090,31	75,10
	3811	Tekuće donacije u novcu	0960	0,00		69.090,31	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				2.726.000,00	2.726.000,00	2.234.659,43	81,98
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost				2.588.000,00	2.588.000,00	2.167.832,63	83,76
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.907.000,00	1.907.000,00	1.567.965,79	82,22
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.847.000,00		1.537.428,30	83,24
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.735.000,00		1.500.228,30	86,47
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.480.000,00		1.366.554,00	92,33
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		1.366.554,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	255.000,00		133.674,30	52,42
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		133.674,30	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911	112.000,00		37.200,00	33,21
	323	Rashodi za usluge	0911	112.000,00		37.200,00	33,21
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		37.200,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	60.000,00		30.537,49	50,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	60.000,00		30.537,49	50,90
	422	Postrojenja i oprema	0911	50.000,00		28.737,49	57,47
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00		23.837,50	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00		4.899,99	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0911	10.000,00		1.800,00	18,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0911	0,00		1.800,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				45.224,00	45.224,00	45.224,16	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	45.224,00		45.224,16	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911	45.224,00		45.224,16	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	45.224,00		45.224,16	100,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		22.639,42	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		22.584,74	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV				7.000,00	7.000,00	2.880,00	41,14
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00		2.880,00	41,14
	32	Materijalni rashodi	0911	7.000,00		2.880,00	41,14
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	7.000,00		2.880,00	41,14
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		2.880,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić				597.776,00	597.776,00	531.614,15	88,93
	3	Rashodi poslovanja	0911	597.776,00		531.614,15	88,93
	31	Rashodi za zaposlene	0911	85.000,00		171.607,08	201,89
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	85.000,00		79.800,00	93,88
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		79.800,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	0,00		91.807,08	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		91.807,08	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	505.776,00		353.831,16	69,96
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	122.000,00		85.669,01	70,22
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		83.755,01	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		625,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		1.289,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	261.776,00		209.102,38	79,88
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		34.315,09	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		131.116,20	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		22.267,98	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		10.980,62	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		10.311,49	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	0,00		111,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	93.000,00		49.462,26	53,19
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		5.720,25	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		12.086,26	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		1.920,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		14.879,60	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		7.054,70	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		6.328,72	0,00
	3238	Računalne usluge	0911	0,00		1.427,73	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00		45,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	29.000,00		9.597,51	33,09
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00		7.118,34	0,00
	3293	Reprezentacija	0911	0,00		133,68	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		2.345,49	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	7.000,00		6.175,91	88,23
	343	Ostali financijski rashodi	0911	7.000,00		6.175,91	88,23
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		6.175,91	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				20.000,00	20.000,00	11.360,00	56,80
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00		11.360,00	56,80
	32	Materijalni rashodi	0911	20.000,00		11.360,00	56,80
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		11.360,00	56,80
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		11.360,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				11.000,00	11.000,00	8.788,53	79,90
	3	Rashodi poslovanja	0911	11.000,00		8.788,53	79,90
	32	Materijalni rashodi	0911	11.000,00		8.788,53	79,90
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	9.000,00		8.788,53	97,65
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		8.788,53	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				68.000,00	68.000,00	32.535,09	47,85

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				68.000,00	68.000,00	32.535,09	47,85
	3	Rashodi poslovanja	0911	68.000,00		32.535,09	47,85
	31	Rashodi za zaposlene	0911	44.000,00		30.911,93	70,25
	311	Plaće (Bruto)	0911	35.000,00		26.533,85	75,81
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		26.533,85	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	6.000,00		4.378,08	72,97
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		4.378,08	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	24.000,00		1.623,16	6,76
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00		1.623,16	40,58
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		1.623,16	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	20.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				20.000,00	20.000,00	11.828,13	59,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	11.828,13	59,14
	3	Rashodi poslovanja	0911	20.000,00		11.828,13	59,14
	32	Materijalni rashodi	0911	20.000,00		11.828,13	59,14
	323	Rashodi za usluge	0911	20.000,00		11.828,13	59,14
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		11.828,13	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				50.000,00	50.000,00	22.463,58	44,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	22.463,58	44,93
	3	Rashodi poslovanja	0911	50.000,00		22.463,58	44,93
	31	Rashodi za zaposlene	0911	35.000,00		13.798,10	39,42
	311	Plaće (Bruto)	0911	26.000,00		10.985,49	42,25
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		10.985,49	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	4.000,00		1.000,00	25,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		1.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	5.000,00		1.812,61	36,25
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		1.812,61	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	15.000,00		8.665,48	57,77
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		1.919,45	38,39
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		1.919,45	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00		6.746,03	67,46
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		6.746,03	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				190.000,00	190.000,00	183.317,30	96,48
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	70.495,52	88,12
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	70.495,52	88,12
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		70.495,52	88,12
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		70.495,52	88,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		70.495,52	88,12
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		70.495,52	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika				110.000,00	110.000,00	112.821,78	102,57
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	112.821,78	102,57
	3	Rashodi poslovanja	0912	110.000,00		112.821,78	102,57
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	110.000,00		112.821,78	102,57
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	110.000,00		112.821,78	102,57
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00		112.821,78	0,00
Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje				380.000,00	380.000,00	336.000,00	88,42
Aktivnost: A201301, Stipendije i nagrade učenicima i studentima				380.000,00	380.000,00	336.000,00	88,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				380.000,00	380.000,00	336.000,00	88,42
	3	Rashodi poslovanja	0980	380.000,00		336.000,00	88,42
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	380.000,00		336.000,00	88,42
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	380.000,00		336.000,00	88,42
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00		336.000,00	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				1.030.000,00	1.030.000,00	685.774,11	66,58
Program: 2014, Sufinanciranje djelatnosti iz socijalne zaštite, humanitarna skrb i drugo				830.000,00	830.000,00	490.768,01	59,13
Aktivnost: A201401, Socijalni program				170.000,00	170.000,00	68.989,64	40,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				170.000,00	170.000,00	68.989,64	40,58
	3	Rashodi poslovanja	1070	170.000,00		68.989,64	40,58
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	170.000,00		68.989,64	40,58
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	170.000,00		68.989,64	40,58
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		23.648,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		45.341,64	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva				50.000,00	50.000,00	40.950,00	81,90
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				50.000,00	50.000,00	40.950,00	81,90
	3	Rashodi poslovanja	1060	50.000,00		40.950,00	81,90
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	50.000,00		40.950,00	81,90
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	50.000,00		40.950,00	81,90
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060	0,00		40.950,00	0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad				150.000,00	150.000,00	124.000,00	82,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	124.000,00	82,67
	3	Rashodi poslovanja	1040	150.000,00		124.000,00	82,67
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040	150.000,00		124.000,00	82,67
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	150.000,00		124.000,00	82,67
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	0,00		124.000,00	0,00
Aktivnost: A201405, Mjere pomoći građanima i kućanstvima - COVID 19				60.000,00	60.000,00	56.828,37	94,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	56.828,37	94,71
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00		56.828,37	94,71

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	60.000,00		56.828,37	94,71
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00		56.828,37	94,71
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1060	0,00		56.828,37	0,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00		0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	1090	200.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T201407, Pomoć OB Varaždin u uvjetima epidemije COVID-19				200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	1011	200.000,00		200.000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1011	200.000,00		200.000,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1011	200.000,00		200.000,00	100,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	1011	0,00		200.000,00	0,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva				200.000,00	200.000,00	195.006,10	97,50
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge				200.000,00	200.000,00	195.006,10	97,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	195.006,10	97,50
	3	Rashodi poslovanja	0860	200.000,00		195.006,10	97,50
	38	Ostali rashodi	0860	200.000,00		195.006,10	97,50
	381	Tekuće donacije	0860	200.000,00		195.006,10	97,50
	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00		195.006,10	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				370.000,00	370.000,00	344.000,00	92,97
Program: 2016, Prostorno uređenje				150.000,00	150.000,00	148.000,00	98,67
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje				150.000,00	150.000,00	148.000,00	98,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				140.000,00	140.000,00	141.173,07	100,84
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	140.000,00		141.173,07	100,84
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	140.000,00		141.173,07	100,84
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	140.000,00		141.173,07	100,84
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00		141.173,07	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.				10.000,00	10.000,00	6.826,93	68,27
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	10.000,00		6.826,93	68,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	10.000,00		6.826,93	68,27
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	10.000,00		6.826,93	68,27
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00		6.826,93	0,00
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma				220.000,00	220.000,00	196.000,00	89,09
Aktivnost: A201701, Sufinanciranje rada Turističke zajednice				200.000,00	200.000,00	196.000,00	98,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	196.000,00	98,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0473	200.000,00		196.000,00	98,00
	38	Ostali rashodi	0473	200.000,00		196.000,00	98,00
	381	Tekuće donacije	0473	200.000,00		196.000,00	98,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	0,00		196.000,00	0,00
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje		manifestacija TZ		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0473	20.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0473	20.000,00		0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0473	20.000,00		0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2020. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2020. – 31.12.2020. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :

R.b	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Iznos jamstva U kunama	Pos. Godina Dospjeća	Otplaćeno glavnice kredita u kn do 31.12.2020.	Ostaje za otplatu glavnice u kn
1.	27.11.2017.	22.02.2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice	EUR	130.000 EUR	966.542,85	2025.	378.776,43	583.733,17

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 80,56 % u odnosu na godišnje planirane prihode, a 11,90% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog manjeg ostvarenja radi posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 65,67 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 26,21 % manje nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što do kraja godine nisu završeni svi ugovoreni radovi odnosno završetak investicija prenosi se u iduću godinu.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.923.129,74 kn od čega je dospjelo 1.614.925,18 kn, a nedospjelo 308.204,56 kn. Za nenaplaćena potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja te nakon izvršenog ispravka vrijednosti ukupna potraživanja iznose 886.616,58 kn od čega je nedospjelo 308.204,56 kn.

Proračunski korisnici Grada na dan 31.12.2020. imaju sljedeća potraživanja za prihode poslovanja: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice 34.769 kn koja su dospjela, dok Zavičajni muzej Varaždinske Toplice na dan 31.12.2020. godine nema potraživanja.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2020. godine iznosi 578.901,82 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 1.900,00 kn, a nedospjelih obveza iznosi 577.001,82 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2020. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 206.522,52 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 28.403,61 nedospjelih obveza.

Na dan 31.12.2020. godine procijenjeni financijski trošak potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku za Grad Varaždinske Toplice iznosi 444.052,46 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nemaju potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna s ciljevima koji su ostvareni navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 4.016.141,72 kn izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda tekuće godine uvećanih za preneseni višak i izvršenih rashoda tekuće godine Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice, te se iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu	3.972.808,64 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	3.398,48 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	39.934,60 kn

Namjenu i raspodjelu ostvarenog viška prihoda iz Godišnjeg izvještaja za 2020. godinu Grad Varaždinske Toplice utvrditi će posebnom odlukom, a proračunski korisnici će Odluku o rasporedu viška prihoda donijeti na svojim upravnim tijelima.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2020. do 31.12.2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Franjo Prstec