



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/23-01/3
URBROJ: 2186-26-01-23-2
Varaždinske Toplice, 2023.

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

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

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

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

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

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

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1.2.2.1. PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

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

1.2.2.2.PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

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

1.2.3 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

1.3.RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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

1.3. RAČUN FINACIRANJA

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

Članak 2.POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA2.1. PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje 1.-6.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 6=4/3*100
	1	2	3	4		
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	35.146,04	109.000,00	109.000,00	36.675,03	104,35	33,65
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	35.146,04	109.000,00	109.000,00	36.675,03	104,35	33,65
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	1.181.399,74	3.939.000,00	3.939.000,00	1.633.300,44	138,25	41,46
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	326.371,84	610.000,00	610.000,00	233.933,08	71,68	38,35
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA	367.277,93	1.747.000,00	1.747.000,00	859.960,78	234,14	49,23
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	11.029,27	16.000,00	16.000,00	9.571,35	86,78	59,82
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	59.781,21	122.500,00	122.500,00	48.885,76	81,77	39,91
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	93.452,16	373.000,00	373.000,00	108.925,64	116,56	29,20
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	34.788,68	132.000,00	132.000,00	37.837,87	108,76	28,67
Glava: 06, OBRAZOVANJE	257.019,49	693.500,00	693.500,00	303.016,70	117,90	43,69
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	175.761,75	480.500,00	480.500,00	213.629,90	121,55	44,46
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	43.639,52	103.000,00	103.000,00	41.852,67	95,91	40,63
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	10.883,27	224.000,00	224.000,00	2.654,46	24,39	1,19
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	11.945,05	50.000,00	50.000,00	24.500,00	205,11	49,00
UKUPNO:	1.216.545,78	4.048.000,00	4.048.000,00	1.669.975,47	137,27	41,25

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

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

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

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00	0,00	1.310,57	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00	0,00	20.399,66	0,00
3234	Komunalne usluge	0112	0,00	0,00	4.099,04	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00	0,00	3.719,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	0,00	0,00	3.052,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00	0,00	22.356,20	0,00
3238	Računalne usluge	0112	0,00	0,00	6.487,37	0,00
3239	Ostale usluge	0112	0,00	0,00	12.558,52	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112,0510	0,00	0,00	13.088,01	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0112	0,00	0,00	426,73	0,00
3292	Premije osiguranja	0112	0,00	0,00	1.721,35	0,00
3293	Reprezentacija	0112	0,00	0,00	354,50	0,00
3294	Članarine	0112	0,00	0,00	5.697,21	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0112,0510	0,00	0,00	4.093,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00	0,00	795,13	0,00
34	Financijski rashodi	0112	16.000,00	16.000,00	2.611,65	16,32
343	Ostali financijski rashodi	0112	0,00	0,00	2.611,65	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00	0,00	1.446,27	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00	0,00	1.165,38	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	25.000,00	25.000,00	7.657,15	30,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,0112	25.000,00	25.000,00	7.657,15	30,63
422	Postrojenja i oprema	0112	0,00	0,00	7.657,15	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00	0,00	1.275,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	0,00	0,00	6.382,15	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0112,0510	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA			1.747.000,00	1.747.000,00	859.960,78	49,23
11,Opći prihodi i primici			316.500,00	316.500,00	425.970,59	134,59
42,Prihodi za posebne namjene-koncesije			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
43,Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
44,Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
45,Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada			250.000,00	250.000,00	114.773,75	45,91
46,Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos			7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
51,Pomoći iz proračuna			230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
52,Pomoći prijenos EU sredstava			740.000,00	740.000,00	319.216,44	43,14
61,Donacije			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
71,Prihodi od prodaje imovine			157.000,00	157.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3	Rashodi poslovanja	0912	3.000,00	3.000,00	60,00	2,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	3.000,00	3.000,00	60,00	2,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	3.000,00	3.000,00	60,00	2,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	60,00	0,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala			40.000,00	40.000,00	99,57	0,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	99,57	0,25
3	Rashodi poslovanja	0960	40.000,00	40.000,00	99,57	0,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0960	40.000,00	40.000,00	99,57	0,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	40.000,00	40.000,00	99,57	0,25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	0,00	0,00	99,57	0,00
Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi			0,00	0,00	1.217,15	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			0,00	0,00	1.217,15	0,00
3	Rashodi poslovanja	0912	0,00	0,00	1.217,15	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	0,00	0,00	1.217,15	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	1.217,15	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	0,00	0,00	1.217,15	0,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje			54.000,00	54.000,00	25.482,24	47,19
Aktivnost: A201301, Stipendije studentima			54.000,00	54.000,00	25.482,24	47,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			54.000,00	54.000,00	25.482,24	47,19
3	Rashodi poslovanja	0980	54.000,00	54.000,00	25.482,24	47,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0980	54.000,00	54.000,00	25.482,24	47,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	54.000,00	54.000,00	25.482,24	47,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00	0,00	25.482,24	0,00
Program: 2019, Obrazovanje - općenito			5.000,00	5.000,00	1.926,86	38,54
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača			5.000,00	5.000,00	1.926,86	38,54
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			5.000,00	5.000,00	1.926,86	38,54
3	Rashodi poslovanja	0911,0960	5.000,00	5.000,00	1.926,86	38,54
38	Ostali rashodi	0911,0960	5.000,00	5.000,00	1.926,86	38,54
381	Tekuće donacije	0911,0960	5.000,00	5.000,00	1.926,86	38,54
3811	Tekuće donacije u novcu	0911,0960	0,00	0,00	1.926,86	0,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI			103.000,00	103.000,00	41.852,67	40,63
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>103.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>41.852,67</i>	<i>40,63</i>
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr			65.000,00	65.000,00	14.224,26	21,88
Aktivnost: A201401, Socijalni program			27.000,00	27.000,00	6.725,40	24,91
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			27.000,00	27.000,00	6.725,40	24,91

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

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

Članak 3. Obrazloženje

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

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

Prihodi od prodaje imovine iznose 6.319,25 eura.

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

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

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

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

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

Članak 4. Posebni izvještaj

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

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

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

Pregled otplata kredita za koje je dano jamstvo ranijih godina:

R.b	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Iznos jamstva U kunama	Pos. Godina Dospjeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 30.06.2023.	Ostaje za otplatu glavnice u EUR
1.	27.11.2017.	22.02.2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice	EUR	130.000 EUR	966.542,85	2025.	97.990,61 EUR	30.796,99 EUR

Pomoći temeljem prijenosa iz EU sredstava ostvarene su u iznosu 127.748,80 €. Kapitale pomoći ostvarene su u iznosu 113.235,67 €. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 14.513,13 €.

Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture refundiralo je sredstva u iznosu od 17.913,61 eura za projektnu dokumentaciju i nalaz ovlaštenog inženjera za Sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji. Refundacija ostalih prihvatljivih troškova biti će obrazložena u sljedećem izvještaju ove svrhe. Rashodi za sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji iznose 421.335,88 eura.

Iznos od 85.272,06 € odnosi se na radove na sanaciji NC Cvjetne ulice, a refundiran je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU. Za sanaciju perivojnih stepenica kod Duge ulice do ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama odnosno za radove na istima, refundirano je 14.513,13 € od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iz Fonda solidarnosti doznačilo je 4.100,00 € za nalaz ovlaštenog inženjera s procjenom troškova i projekt konstruktivne sanacije stijenske temeljne podloge kamenog zida oko crkve sv. Duha. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU doznačilo je 2.450,00 € u svrhu Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU doznačilo je 3.500,00 € u svrhu Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC i potpornih zidova (nalaz i troškovnici).

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova iznose 55.911,50 eura.

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

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA

Ljubica Nofta, dipl.oec.