



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/19-01/3
URBROJ: 2186/026-01-19-8
Varaždinske Toplice, 1. listopada 2019.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18 i 46/19), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13 i 26/13 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 1. listopada 2019. godine

donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice

Za 01.01.2019. - 30.06. 2019. godine

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica sadrži Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebni dio Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019. kako slijedi:

OPĆI DIO

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

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

	Ostvareno I.- I.-VI.2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno I.- VI.2019.	Ind.preth./ tek.god.	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	9.196.647,12	24.312.000,00	24.312.000,00	9.969.026,42	108,40%	41.00%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.128,46	400.000,00	400.000,00	9.314,85	70,95%	2.33%
3. Rashodi poslovanja	5.448.641,40	15.787.000,00	15.787.000,00	6.649.691,68	122,04%	42.12%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	342.782,37	11.500.000,00	11.500.000,00	2.577.849,89	752,04%	22.42%
5. Razlika - manjak	3.418.351,81	-2.575.000,00	-2.575.000,00	750.799,70	21,96%	-29.16%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	2.564.244,14	2.575.000,00	2.575.000,00	3.388.186,52	132,13%	131.58%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A+B+C)	11.774.019,72	27.287.000,00	27.287.000,00	13.366.527,79	113,53%	48,98%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (A+B+C)	5.791.423,77	27.287.000,00	27.287.000,00	9.227.541,57	159,33%	33,82%
VIŠAK ZA IDUĆE RAZDOBLJE	5.982.595,95			4.138.986,22	69,18%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			11.774.019,72	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6	Prihodi poslovanja	11.774.019,72	9.196.647,12	24.312.000,00	27.287.000,00	13.366.527,79	113,53	48,98
11,31,37									
38,41,42									
43,44,45									
46,47,48									
49,51,52									
57,58,61									
67,68									
11	61	Prihodi od poreza	7.333.204,84	7.333.204,84	13.800.000,00	7.942.650,85	108,31	57,56	
	611	Porez i prizrez na dohodak	7.083.146,39	7.083.146,39	13.000.000,00	7.793.533,61	110,03	59,95	
	6111	Porez i prizrez na dohodak od nesa	7.079.705,22	7.079.705,22	0,00	7.793.533,61	110,08	0,00	
	6114	Porez i prizrez na dohodak od kapi	3.441,17	3.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	613	Porezi na imovinu	208.778,48	208.778,48	650.000,00	79.280,85	37,97	12,20	
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	50.335,72	50.335,72	0,00	25.686,60	51,03	0,00	
	6134	Povremeni porezi na imovinu	158.442,76	158.442,76	0,00	53.594,25	33,83	0,00	
	614	Porezi na robu i usluge	41.279,97	41.279,97	150.000,00	69.836,39	169,18	46,56	
	6142	Porez na promet	46.048,93	46.048,93	0,00	69.166,43	150,20	0,00	
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	-4.768,96	-4.768,96	0,00	669,96	-14,05	0,00	
51,52,57	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	199.807,60	199.807,60	7.970.000,00	264.747,92	132,50	3,32	
58									
	633	Pomoći iz proračuna	174.907,60	174.907,60	3.208.000,00	200.000,00	114,35	6,23	
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	139.907,60	139.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	35.000,00	35.000,00	0,00	200.000,00	571,43	0,00	
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	0,00	10.000,00	7.704,60	0,00	77,05	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	0,00	0,00		7.704,60	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	24.900,00	537.000,00		26.159,00	105,06	4,87
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	24.900,00	537.000,00		26.159,00	105,06	4,87
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	0,00	4.215.000,00		30.884,32	0,00	0,73
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	0,00	0,00		30.884,32	0,00	0,00
11,42,47 48,49	64	Prihodi od imovine	548.847,26	110.000,00		416.744,21	75,93	378,86
	641	Prihodi od finansijske imovine	33.938,99	50.000,00		39.175,99	115,43	78,35
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	32.175,94	0,00		39.134,68	121,63	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.763,05	0,00		41,31	2,34	0,00
	642	Prihodi od nefinansijske imovine	514.908,26	60.000,00		377.568,22	73,33	629,28
	6421	Naknade za koncesije	21.756,16	10.000,00		5.750,00	26,43	57,50
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmijivanja	23.239,47	0,00		28.945,00	124,55	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	29.952,39	0,00		4.234,45	14,14	0,00
	6424	Naknade za ceste	428.323,20	0,00		330.118,12	77,07	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	11.637,04	10.000,00		8.520,65	73,22	85,21
11,41,43 44,45,46 47,48	65	Prihodi od upravnih i administrativ	1.076.867,64	2.174.000,00		1.241.162,29	115,26	57,09
	651	Upravne i administrativne pristojb	11.325,90	25.000,00		3.342,48	29,51	13,37
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	3.762,22	0,00		1.340,00	35,62	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	2.701,86	0,00		1.070,66	39,63	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	4.861,82	0,00		931,82	19,17	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	441.521,11	949.000,00		471.797,01	106,86	49,72
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.993,47	50.000,00		7.436,89	124,08	14,87

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6524	Doprinosi za šume	30.277,64	100.000,00		102.077,12	337,14	102,08
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	405.250,00	799.000,00		362.283,00	89,40	45,34
	653	Komunalni doprinosi i naknade	624.020,63	1.200.000,00		766.022,80	122,76	63,84
	6531	Komunalni doprinosi	17.541,95	50.000,00		19.274,75	109,88	38,55
	6532	Komunalne naknade	606.478,68	1.150.000,00		746.748,05	123,13	64,93
11,31,37	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	28.706,30	196.000,00		82.141,87	286,15	41,91
38,61,67	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	25.514,67	76.000,00		67.341,87	263,93	88,61
68	6615	Prihodi od pruženih usluga	25.514,67	6.000,00		67.341,87	263,93	
	6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	3.191,63	120.000,00		14.800,00	463,71	12,33
	68	Tekuće donacije	3.191,63	10.000,00		14.800,00	463,71	148,00
11,47	681	Kazne, upravne mjere i ostali prih	9.213,49	62.000,00		21.579,28	234,21	34,81
	681	Kazne i upravne mjere	3.833,31	30.000,00		7.599,98	198,26	25,33
	6819	Ostale kazne	3.833,31	0,00		7.599,98	198,26	0,00
	683	Ostali prihodi	5.380,18	32.000,00		13.979,30	259,83	43,69
	6831	Ostali prihodi	5.380,18	0,00		13.979,30	259,83	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	13.128,46	400.000,00		9.314,85	70,95	2,33
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
71	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	13.128,46	250.000,00		9.314,85	70,95	3,73
71	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	13.128,46	250.000,00		9.314,85	70,95	3,73
	7211	Stambeni objekti	13.128,46	0,00		9.314,85	70,95	0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godin	2.564.244,14	2.575.000,00		3.388.186,52	132,13	131,58

RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)					
11,19,37,47, 57,67	3	Rashodi poslovanja	5.791.423,77	27.287.000,00	27.287.000,00	9.227.541,57	159,33	33,82	
			5.448.641,40	15.787.000,00		6.649.691,68	122,04	42,12	
11,47	31	Rashodi za zaposlene	1.450.609,92	3.790.000,00		1.549.679,16	106,83	40,89	
	311	Plaće (Bruto)	1.223.220,90	3.063.000,00		1.297.985,26	106,11	42,38	
	3111	Plaće za redovan rad	1.223.220,90	0,00		1.297.985,26	106,11	0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	187.000,00		32.687,16	192,28	17,48	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00		32.687,16	192,28	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	210.389,02	540.000,00		219.006,74	104,10	40,56	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	189.594,72	0,00		215.404,00	113,61	0,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	20.794,30	0,00		3.602,74	17,33	0,00	
11,19,37,47, 57,67	32	Materijalni rashodi	2.629.876,15	7.196.000,00		3.243.522,12	123,33	45,07	
	321	Naknade troškova zaposlenima	87.800,65	263.000,00		101.032,46	115,07	38,42	
	3211	Službena putovanja	6.170,90	0,00		6.350,00	102,90	0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	71.563,75	0,00		74.908,71	104,67	0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.910,00	0,00		8.938,75	182,05	0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.156,00	0,00		10.835,00	210,14	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	560.067,07	1.254.000,00		620.042,53	110,71	49,45	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	40.869,39	0,00		52.405,36	128,23	0,00	
	3222	Materijal i sirovine	94.538,03	0,00		92.833,79	98,20	0,00	
	3223	Energija	325.847,84	0,00		356.662,98	109,46	0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	50.982,06	0,00		75.060,34	147,23	0,00	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	47.829,75	0,00		43.080,06	90,07	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.817.295,90	5.191.000,00		2.296.230,85	126,35	44,23
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.234,42	0,00		56.335,18	119,27	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	1.067.157,82	0,00		1.413.368,15	132,44	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.283,46	0,00		93.363,00	100,09	0,00
	3234	Komunalne usluge	74.414,35	0,00		83.963,96	112,83	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	56.680,50	0,00		56.736,75	100,10	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.161,52	0,00		26.222,43	113,22	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	311.575,88	0,00		425.412,94	136,54	0,00
	3238	Računalne usluge	49.359,14	0,00		42.093,88	85,28	0,00
	3239	Ostale usluge	94.428,81	0,00		98.734,56	104,56	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	227,66	10.000,00		2.776,97	1.219,79	27,77
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	227,66	0,00		2.776,97	1.219,79	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.484,87	478.000,00		223.439,31	135,84	46,74
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	105.503,48	0,00		108.732,18	103,06	0,00
	3292	Premije osiguranja	13.844,77	0,00		16.378,81	118,30	0,00
	3293	Reprezentacija	26.495,27	0,00		56.249,01	212,30	0,00
	3294	Članarine	16.936,65	0,00		26.939,36	159,06	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	67,20	0,00		2.682,50	3.991,82	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.637,50	0,00		12.457,45	760,76	0,00
11,48,51	34	Financijski rashodi	40.476,63	114.000,00		13.046,45	32,23	11,44
	343	Ostali financijski rashodi	40.476,63	114.000,00		13.046,45	32,23	11,44
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	8.946,78	0,00		7.838,13	87,61	0,00
	3433	Zatezne kamate	0,10	0,00		0,32	320,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	31.529,75	0,00		5.208,00	16,52	0,00
	35	Subvencije	9.000,00	240.000,00		6.800,00	75,56	2,83
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	9.000,00	240.000,00		6.800,00	75,56	2,83
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	9.000,00	0,00		6.800,00	75,56	0,00
11,43,71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	27.897,34	600.000,00		54.772,33	196,34	9,13
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	480.000,00		0,00	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	27.897,34	120.000,00		54.772,33	196,34	45,64
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	27.897,34	0,00		54.772,33	196,34	0,00
11,51	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	233.267,49	790.000,00		263.055,69	112,77	33,30
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	233.267,49	790.000,00		263.055,69	112,77	33,30
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	210.450,00	0,00		250.470,00	119,02	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	22.817,49	0,00		12.585,69	55,16	0,00
1,11,19,43,51, 71	38	Ostali rashodi	1.057.513,87	3.057.000,00		1.518.815,93	143,62	49,68
	381	Tekuće donacije	878.361,08	2.257.000,00		1.411.334,68	160,68	62,53
	3811	Tekuće donacije u novcu	878.361,08	0,00		1.410.241,16	160,55	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00		1.093,52	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	226.000,00	100.000,00		107.481,25	47,56	107,48
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	226.000,00	0,00		107.481,25	47,56	0,00
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	3.152,79	650.000,00		0,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	3.152,79	0,00		0,00	0,00	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	342.782,37	11.500.000,00		2.577.849,89	752,04	22,42
11,51,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	192.912,37	10.650.000,00		2.401.139,29	1.244,68	22,55
	421	Građevinski objekti	86.352,27	8.905.000,00		2.217.065,66	2.567,47	24,90
	4212	Poslovni objekti	6.250,00	0,00		516.680,42	8.266,89	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	75.368,75	0,00		796.549,15	1.056,87	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	4.733,52	0,00		903.836,09	19.094,38	0,00
	422	Postrojenja i oprema	104.591,35	505.000,00		42.723,63	40,85	8,46
	4221	Uredska oprema i namještaj	18.341,35	0,00		15.312,50	83,49	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		7.066,25	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	86.250,00	0,00		20.344,88	23,59	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	0,00	592.000,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.968,75	648.000,00		141.350,00	7.179,68	21,81
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	0,00	0,00		141.350,00	0,00	0,00
11,19,51,71	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	149.870,00	650.000,00		176.710,60	117,91	27,19
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	149.870,00	650.000,00		176.710,60	117,91	27,19
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	149.870,00	0,00		176.710,60	117,91	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)					
11	Opći prihodi i primici	7.868.173,88	13.982.000,00	13.982.000,00	8.368.846,53	106,36	59,85	
31	Vlastiti prihodi	21.434,67	70.000,00	70.000,00	48.081,87	224,32	68,69	
37	Vlastiti prihodi DV	4.080,00	6.000,00	6.000,00	4.260,00	104,41	71,00	
38	Vlastiti prihodi ZM	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	21.756,16	10.000,00	10.000,00	5.750,00	26,43	57,50	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	5.993,47	50.000,00	50.000,00	7.436,89	124,08	14,87	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	30.277,64	100.000,00	100.000,00	102.077,12	337,14	102,08	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	606.478,68	1.150.000,00	1.150.000,00	746.748,05	123,13	64,93	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinosi	17.541,95	50.000,00	50.000,00	19.274,75	109,88	38,55	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	383.472,01	754.000,00	754.000,00	349.435,07	91,12	46,34	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	22.802,39	40.000,00	40.000,00	14.047,57	61,61	35,12	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	11.637,04	10.000,00	10.000,00	8.520,65	73,22	85,21	
51	Pomoći iz proračuna	174.907,60	7.423.000,00	7.423.000,00	200.000,00	114,35	2,69	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	0,00	0,00	0,00	30.884,32	0,00	0,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018.			Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)				
57	Pomoći za DV	17.900,00	45.000,00	45.000,00	26.159,00	146,14	58,13	
58	Pomoći ZM	7.000,00	502.000,00	502.000,00	7.704,60	110,07	1,53	
61	Donacije	2.891,63	110.000,00	110.000,00	6.700,00	231,70	6,09	
67	Donacije DV	300,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00	2.700,00	81,00	
68	Donacije ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Prihodi od prodaje imovine	13.128,46	400.000,00	400.000,00	9.314,85	70,95	2,33	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)					
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.767.680,93	13.982.000,00	13.982.000,00	7.097.713,10	148,87	50,76	
14	Neutr sr za finan pren EU akt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Opći prihodi-preneseni višak	152.333,56	2.575.000,00	2.575.000,00	895.089,77	587,59	34,76	
31	Vlastiti prihodi	0,00	70.000,00	70.000,00	25.750,00	0,00	36,79	
37	Vlastiti prihodi DV	4.080,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
38	Vlastiti prihodi ZM	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	3.152,79	50.000,00	50.000,00	7.700,00	244,23	15,40	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	0,00	100.000,00	100.000,00	53.401,25	0,00	53,40	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	522.100,81	1.150.000,00	1.150.000,00	746.690,87	143,02	64,93	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	6.250,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	297.921,96	754.000,00	754.000,00	319.791,56	107,34	42,41	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	10.319,22	40.000,00	40.000,00	12.906,56	125,07	32,27	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	0,00	35,00	
5	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018.		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)					
51	Pomoći iz proračuna	20.584,50	7.423.000,00	7.423.000,00	7.844,88	38,11	0,11	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	
57	Pomoći za DV	7.000,00	45.000,00	45.000,00	11.669,10	166,70	25,93	
58	Pomoći ZM	0,00	502.000,00	502.000,00	984,48	0,00	0,20	
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Donacije	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
67	Donacije DV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
68	Donacije ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Prihod od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.619.011,12	3.845.000,00	3.845.000,00	1.763.142,13	108,90%	45,86%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	1.619.011,12	3.845.000,00	3.845.000,00	1.763.142,13	108,90%	45,86%
Klasifikacija: 012, INOZEMNA EKONOMSKA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 014, OSNOVNA ISTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 015, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆE JAVNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 017, TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 018, PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 021, VOJNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 022, CIVILNA OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 023, INOZEMNA VOJNA POMOĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 024, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 025, RASHODI ZA OBRANU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	360.334,66	575.000,00	575.000,00	374.981,29	104,06%	65,21%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	316.334,66	500.000,00	500.000,00	342.481,25	108,27%	68,50%
Klasifikacija: 033, SUDOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 034, ZATVORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 035, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: JAVNI RED I SIGURNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	44.000,00	75.000,00	75.000,00	32.500,04	73,86%	43,33%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	647.006,14	4.290.000,00	4.290.000,00	1.569.752,07	242,62%	36,59%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	9.000,00	240.000,00	240.000,00	6.800,00	75,56%	2,83%
Klasifikacija: 043, GORIVO I ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 044, RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Ostvareno 2018.		Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(3)					
Klasifikacija: 045, PROMET	638.006,14	4.050.000,00	4.050.000,00	1.562.952,07	244,97%	38,59%	
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 048, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 049, EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	614.456,21	5.960.000,00	5.960.000,00	1.695.133,27	275,88%	28,44%	
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	20.584,50	3.110.000,00	3.110.000,00	794.361,00	25,54%	0,00%	
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.152,79	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 053, SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 054, ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	13.000,00	750.000,00	750.000,00	37.000,00	284,62%	4,93%	
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	577.718,92	1.450.000,00	1.450.000,00	863.772,27	149,51%	59,57%	
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	463.483,06	5.525.000,00	5.525.000,00	973.900,55	210,13%	17,63%	
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	615.000,00	615.000,00	3.500,00	0,00%	0,57%	
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	307.353,06	1.540.000,00	1.540.000,00	355.682,63	115,72%	23,10%	
Klasifikacija: 065, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	156.120,00	3.370.000,00	3.370.000,00	614.717,92	393,75%	18,24%	
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	535.642,14	1.849.000,00	1.849.000,00	713.981,91	133,29%	38,61%	
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	227.498,00	500.000,00	500.000,00	285.999,98	127,97%	57,20%	
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	308.144,14	1.349.000,00	1.349.000,00	427.981,93	138,89%	31,73%	
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 085, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ REKREACIJE, KULTURE I RELIGIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.398.722,92	4.653.000,00	4.653.000,00	1.884.601,14	134,74%	40,50%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.233.722,95	4.253.000,00	4.253.000,00	1.612.365,36	130,69%	37,91%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRAZBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	69.735,78	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 097, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	165.000,00	400.000,00	400.000,00	202.500,00	122,73%	50,63%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	152.767,49	590.000,00	590.000,00	252.049,21	164,99%	42,72%
Klasifikacija: 101, BOLEST I INVALIDITET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 102, STAROST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 103, SLJEDNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	68.267,49	330.000,00	330.000,00	60.555,69	88,70%	18,35%
Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	84.500,00	200.000,00	200.000,00	191.493,52	226,62%	95,75%
Ukupno:	5.791.423,77	27.287.000,00	27.287.000,00	9.227.541,57	159,33%	33,82%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

U razdoblju 01.01.2019. do 30.06. 2019. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Članak 2. POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	955.000,00	955.000,00	406.405,14	42,56
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	955.000,00	955.000,00	406.405,14	42,56
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	26.332.000,00	26.332.000,00	8.821.136,43	33,50
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	2.890.000,00	2.890.000,00	1.356.736,99	46,95
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	15.950.000,00	15.950.000,00	4.425.177,62	27,74
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	240.000,00	240.000,00	6.800,00	2,83
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	575.000,00	575.000,00	374.981,29	65,21
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	1.849.000,00	1.849.000,00	725.981,91	39,26
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	1.129.000,00	1.129.000,00	245.481,89	21,74
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	3.823.000,00	3.823.000,00	1.687.909,41	44,15
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.631.000,00	2.631.000,00	1.058.372,98	40,23
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	590.000,00	590.000,00	240.049,21	40,69
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	415.000,00	415.000,00	3.500,00	0,84
UKUPNO:	27.287.000,00	27.287.000,00	9.227.541,57	33,82

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno	Indeks
				Planirano izvorno	Planirano tekuće		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				955.000,00	955.000,00	406.405,14	42,56
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				955.000,00	955.000,00	406.405,14	42,56
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				510.000,00	510.000,00	203.902,51	39,98
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				180.000,00	180.000,00	89.877,51	49,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				180.000,00	180.000,00	89.877,51	49,93
3		Rashodi poslovanja	0111	180.000,00	180.000,00	89.877,51	49,93
32		Materijalni rashodi	0111	180.000,00	180.000,00	89.877,51	49,93
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	180.000,00	180.000,00	89.877,51	49,93
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00	0,00	89.257,56	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	619,95	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
3		Rashodi poslovanja	0111	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
38		Ostali rashodi	0111	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
381		Tekuće donacije	0111	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0111	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije				300.000,00	300.000,00	99.025,00	33,01
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				300.000,00	300.000,00	99.025,00	33,01
3		Rashodi poslovanja	0111	300.000,00	300.000,00	99.025,00	33,01
32		Materijalni rashodi	0111	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0111	220.000,00	220.000,00	99.025,00	45,01
381		Tekuće donacije	0111	220.000,00	220.000,00	99.025,00	45,01
3811		Tekuće donacije u novcu	0111	0,00	0,00	99.025,00	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				445.000,00	445.000,00	202.502,63	45,51
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				395.000,00	395.000,00	202.502,63	51,27
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				395.000,00	395.000,00	202.502,63	51,27
3		Rashodi poslovanja	0111	395.000,00	395.000,00	202.502,63	51,27
31		Rashodi za zaposlene	0111	275.000,00	275.000,00	128.798,93	46,84
311		Plaće (Bruto)	0111	235.000,00	235.000,00	110.446,82	47,00
3111		Plaće za redovan rad	0111	0,00	0,00	110.446,82	0,00
313		Doprinosi na plaće	0111	40.000,00	40.000,00	18.352,11	45,88

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00		18.040,31	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	0,00		311,80	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	120.000,00		73.703,70	61,42
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00		7.298,50	36,49
	3211	Službena putovanja	0111	0,00		2.047,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00		187,50	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		5.064,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00		66.405,20	66,41
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00		19.474,62	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		36.330,58	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		10.600,00	0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0111	50.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0111,011	50.000,00		0,00	0,00
	385	Pričuva	0111	50.000,00		0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA				26.332.000,00	26.332.000,00	8.821.136,43	33,50
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				2.890.000,00	2.890.000,00	1.356.736,99	46,95
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				2.890.000,00	2.890.000,00	1.356.736,99	46,95
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				2.890.000,00	2.890.000,00	1.356.736,99	46,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				2.750.000,00	2.750.000,00	1.330.986,99	48,40
	3	Rashodi poslovanja	0112	2.750.000,00		1.315.674,49	47,84
	31	Rashodi za zaposlene	0112	1.390.000,00		445.456,24	32,05
	311	Plaće (Bruto)	0112	1.110.000,00		375.386,51	33,82
	3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00		375.386,51	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	90.000,00		7.687,16	8,54
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		7.687,16	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	190.000,00		62.382,57	32,83
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	0,00		61.304,81	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0112	0,00		1.077,76	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011 2	1.260.000,00		861.346,17	68,36
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	60.000,00		25.057,50	41,76
	3211	Službena putovanja	0112	0,00		1.469,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00		11.743,25	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00		8.751,25	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00		3.094,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	150.000,00		114.851,42	76,57
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00		32.875,01	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	3223	Energija	0112	0,00		47.048,04	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00		27.183,53	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00		7.744,84	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,011 2	980.000,00		679.072,08	69,29
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00		47.696,97	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00		177.645,39	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00		87.934,25	0,00
	3234	Komunalne usluge	0112	0,00		8.929,14	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00		13.476,25	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00		242.534,19	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		13.308,88	0,00
	3239	Ostale usluge	0112	0,00		87.547,01	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	70.000,00		42.365,17	60,52
	3292	Premije osiguranja	0112	0,00		12.066,31	0,00
	3293	Reprezentacija	0112	0,00		52,00	0,00
	3294	Članarine	0112	0,00		26.939,36	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00		2.682,50	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00		625,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	100.000,00		8.872,08	8,87
	343	Ostali financijski rashodi	0112	100.000,00		8.872,08	8,87
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00		3.663,76	0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	0,00		0,32	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00		5.208,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	0,00		15.312,50	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	0,00		15.312,50	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0112	0,00		15.312,50	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		15.312,50	0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi				70.000,00	70.000,00	25.750,00	36,79
	3	Rashodi poslovanja	0112	70.000,00		25.750,00	36,79
	32	Materijalni rashodi	0112,011 2	70.000,00		25.750,00	36,79
	323	Rashodi za usluge	0112,011 2	70.000,00		25.750,00	36,79
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		25.750,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	70.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	70.000,00			0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0112	60.000,00			0,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0112	10.000,00			0,00	0,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZASTITA OKOLISA				15.950.000,00	15.950.000,00	4.425.177,62		27,74
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture				2.930.000,00	2.930.000,00	1.578.902,90		53,89
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje				100.000,00	100.000,00	42.483,01		42,48
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	34.783,01		69,57
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00		34.783,01		69,57
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00		34.783,01		69,57
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	10.000,00		4.132,50		41,33
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00		4.132,50		0,00
323		Rashodi za usluge	0560	40.000,00		30.650,51		76,63
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		30.650,51		0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				50.000,00	50.000,00	7.700,00		15,40
3		Rashodi poslovanja	0560	50.000,00		7.700,00		15,40
32		Materijalni rashodi	0560	50.000,00		7.700,00		15,40
323		Rashodi za usluge	0560	50.000,00		7.700,00		15,40
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		7.700,00		0,00
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada				1.200.000,00	1.200.000,00	721.034,43		60,09
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				650.000,00	650.000,00	416.889,17		64,14
3		Rashodi poslovanja	0560	650.000,00		416.889,17		64,14
32		Materijalni rashodi	0560,056 0	650.000,00		416.889,17		64,14
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	60.000,00		20.214,06		33,69
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00		1.889,06		0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0560	0,00		18.325,00		0,00
323		Rashodi za usluge	0560	590.000,00		396.675,11		67,23
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		382.394,27		0,00
3234		Komunalne usluge	0560	0,00		14.280,84		0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				550.000,00	550.000,00	304.145,26		55,30
3		Rashodi poslovanja	0560	550.000,00		304.145,26		55,30
32		Materijalni rashodi	0560,056 0	550.000,00		304.145,26		55,30
322		Rashodi za materijal i energiju	0560	0,00		249,98		0,00
3223		Energija	0560	0,00		249,98		0,00
323		Rashodi za usluge	0560	550.000,00		303.895,28		55,25
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		303.690,07		0,00
3234		Komunalne usluge	0560	0,00		205,21		0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.000.000,00	459.702,83	45,97
	32	Materijalni rashodi	0451	650.000,00	650.000,00	205.764,83	31,66
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	650.000,00	650.000,00	205.764,83	31,66
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	50.000,00	50.000,00	6.321,25	12,64
	323	Rashodi za usluge	0451	600.000,00	600.000,00	6.321,25	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	199.443,58	33,24
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
	3	Rashodi poslovanja	0451	350.000,00	350.000,00	253.938,00	72,55
	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	350.000,00	253.938,00	72,55
	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	350.000,00	253.938,00	72,55
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	253.938,00	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0640	380.000,00	380.000,00	167.075,02	43,97
	32	Materijalni rashodi	0640,064 0	380.000,00	380.000,00	167.075,02	43,97
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	250.000,00	121.461,19	48,58
	3223	Energija	0640	0,00	0,00	92.177,75	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	0,00	0,00	29.283,44	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	130.000,00	130.000,00	45.613,83	35,09
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00	0,00	45.613,83	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada							
	3	Rashodi poslovanja	0640	250.000,00	250.000,00	188.607,61	75,44
	32	Materijalni rashodi	0640,064 0	250.000,00	250.000,00	188.607,61	75,44
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	250.000,00	250.000,00	188.607,61	75,44
	3223	Energija	0640	0,00	0,00	188.607,61	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture							
Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0451	12.720.000,00	12.720.000,00	2.746.019,89	21,59
	32	Materijalni rashodi	0451	2.780.000,00	2.780.000,00	961.899,24	34,60
	323	Rashodi za usluge	0451	65.000,00	65.000,00	21.250,00	32,69
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	21.250,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045 1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	662.000,00		869.872,99	131,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	662.000,00		869.872,99	131,40
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	662.000,00		869.872,99	131,40
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		725.772,90	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0451,064 0	0,00		144.100,09	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				325.000,00	325.000,00	17.375,00	5,35
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	325.000,00		17.375,00	5,35
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	325.000,00		17.375,00	5,35
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	325.000,00		17.375,00	5,35
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		17.375,00	0,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				100.000,00	100.000,00	53.401,25	53,40
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	100.000,00		53.401,25	53,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	100.000,00		53.401,25	53,40
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	100.000,00		53.401,25	53,40
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		53.401,25	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	1.318.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	1.318.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	1.318.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	110.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	110.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0451,064 0	110.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0660	30.000,00	350.000,00	547.517,92	156,43
32		Materijalni rashodi	0660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0660	320.000,00	320.000,00	547.517,92	171,10
32		Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	18.337,50	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0660	0,00	0,00	18.337,50	0,00
3225		Sitni inventar i auto gume	0660	0,00	0,00	11.375,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	11.375,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00	0,00	6.962,50	0,00
3239		Ostale usluge	0660	0,00	0,00	3.250,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	320.000,00	0,00	3.712,50	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	320.000,00	0,00	529.180,42	165,37
421		Građevinski objekti	0660	250.000,00	0,00	529.180,42	165,37
4212		Poslovni objekti	0660	0,00	0,00	516.680,42	206,67
422		Postrojenja i oprema	0660	70.000,00	0,00	516.680,42	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00	0,00	12.500,00	17,86
Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište							
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
3		Rashodi poslovanja	0911	300.000,00	300.000,00	196.691,73	65,56
32		Materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	188.846,85	62,95
323		Rashodi za usluge	0911	0,00	0,00	12.136,25	0,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00	0,00	12.136,25	0,00
3234		Komunalne usluge	0911	0,00	0,00	7.917,50	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00	0,00	843,75	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,091 1	300.000,00	0,00	2.000,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,091 1	300.000,00	0,00	176.710,60	58,90
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473,091 1	300.000,00	0,00	176.710,60	58,90

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		176.710,60	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				0,00	0,00	7.844,88	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,091 1	0,00		7.844,88	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		7.844,88	0,00
422		Postrojenja i oprema	0911	0,00		7.844,88	0,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00		7.844,88	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete				910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	300.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	300.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0640	300.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	10.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	10.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0640	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0640	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	550.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	550.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0640	550.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T. i dj.igrališta u MO				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0660	40.000,00		0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	0660,066 0	40.000,00		0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0660	40.000,00		0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	150.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	150.000,00		0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0660	70.000,00		0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0660	80.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	210.000,00		0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	210.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0660	110.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200306, Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada				270.000,00	270.000,00	141.350,00	52,35
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				270.000,00	270.000,00	141.350,00	52,35
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	270.000,00		141.350,00	52,35
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	270.000,00		141.350,00	52,35
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	270.000,00		141.350,00	52,35
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00		141.350,00	0,00
Kapitalni projekt: K200307, Adaptacija poslovnih objekata-nadstrešnica Svibovec				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00		0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	100.000,00		0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.				650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0451,052 0	650.000,00		0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0520,052 0	650.000,00		0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	650.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200310, Zemljište				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,062 0,0660	200.000,00		0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620,062 0,0660,0 660	200.000,00		0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620,066 0	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200311, Uređenje Trga R. Hrvatske				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	100.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	100.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.200.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	1.200.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	421	Građevinski objekti	0660	1.200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija							
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	250.000,00		0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	250.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	051	150.000,00	150.000,00	762.861,00	508,57
	32	Materijalni rashodi	051	0,00		3.125,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	0,00		3.125,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		3.125,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	150.000,00		759.736,00	506,49
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	150.000,00		759.736,00	506,49
	421	Građevinski objekti	051	150.000,00		759.736,00	506,49
	4214	Ostali građevinski objekti	051	0,00		759.736,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	460.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	051	460.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	051	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	051	210.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	200.000,00		0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	10.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	2.010.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	2.010.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	051	2.010.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava							
	3	Rashodi poslovanja	051	0,00	0,00	31.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	051	0,00		31.500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	051,051	0,00		31.500,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		31.500,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	130.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	051	130.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200314, Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
				1.220.000,00	1.220.000,00	67.200,00	5,51
				220.000,00	220.000,00	67.200,00	30,55

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0660	220.000,00		67.200,00	30,55
	32	Materijalni rashodi	0660	220.000,00		67.200,00	30,55
	323	Rashodi za usluge	0660	220.000,00		67.200,00	30,55
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		67.200,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.000.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.000.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	1.000.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200315, Uređenje sportskog parka				280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	280.000,00		0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	280.000,00		0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	280.000,00		0,00	0,00
Tekuci projekt: T200316, Sanacija klizišta				750.000,00	750.000,00	37.000,00	4,93
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	37.000,00	18,50
	3	Rashodi poslovanja	0540	200.000,00		37.000,00	18,50
	32	Materijalni rashodi	0540	200.000,00		37.000,00	18,50
	323	Rashodi za usluge	0540	200.000,00		37.000,00	18,50
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0540	0,00		37.000,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0540	550.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0540	550.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0540	550.000,00		0,00	0,00
Program: 2004, Zaštita okoliša				300.000,00	300.000,00	100.254,83	33,42
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša				70.000,00	70.000,00	50.466,63	72,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	50.466,63	72,10
	3	Rashodi poslovanja	0560	70.000,00		50.466,63	72,10
	32	Materijalni rashodi	0560	70.000,00		50.466,63	72,10
	323	Rashodi za usluge	0560	70.000,00		50.466,63	72,10
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		50.466,63	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				80.000,00	80.000,00	49.788,20	62,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	49.788,20	62,24
	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00		49.788,20	62,24
	32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00		19.788,20	39,58
	323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00		19.788,20	39,58
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00		19.788,20	0,00
	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0560	0,00		30.000,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Kapitalni projekt: K200309, Nabava spremnika o odv.prik.otpada							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	051	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA							
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva							
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima, poduzetnicima i pot. razvoja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0421,049	240.000,00	240.000,00	6.800,00	2,83
			0			6.800,00	2,83
35		Subvencije	0421,049	240.000,00	240.000,00	6.800,00	2,83
			0			6.800,00	2,83
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421,049	240.000,00	240.000,00	6.800,00	2,83
			0			6.800,00	2,83
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,049	0,00	0,00	6.800,00	0,00
			0			6.800,00	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST							
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost							
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0320	575.000,00	575.000,00	374.981,29	65,21
38		Ostali rashodi	0320	575.000,00	575.000,00	374.981,29	65,21
381		Tekuće donacije	0320	500.000,00	500.000,00	342.481,25	68,50
3811		Tekuće donacije u novcu	0320	500.000,00	500.000,00	342.481,25	68,50
382		Kapitalne donacije	0320	400.000,00	400.000,00	235.000,00	58,75
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	100.000,00	100.000,00	107.481,25	107,48
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
3		Rashodi poslovanja	0360	55.000,00	55.000,00	27.500,04	50,00
38		Ostali rashodi	0360	55.000,00	55.000,00	27.500,04	50,00
381		Tekuće donacije	0360	55.000,00	55.000,00	27.500,04	50,00
3811		Tekuće donacije u novcu	0360	55.000,00	55.000,00	27.500,04	50,00
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
				10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	38	Ostali rashodi	0360	10.000,00		5.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	0360	10.000,00		5.000,00	50,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		5.000,00	0,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT							
Program: 2007, Proračunski korisnik: Zavičajni muzeji							
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE							
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0820	447.000,00	447.000,00	174.534,61	39,05
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	447.000,00		174.534,61	39,05
			0			154.874,37	43,87
	311	Plaće (Bruto)	0820,082	300.000,00		132.809,46	44,27
			0				
	3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00		132.809,46	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820,082	53.000,00		22.064,91	41,63
			0				
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00		21.697,37	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0820	0,00		367,54	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	94.000,00		19.660,24	20,92
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	30.000,00		13.658,00	45,53
			0				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		13.658,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	21.000,00		2.944,31	14,02
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		2.057,90	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		886,41	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	38.000,00		3.057,93	8,05
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		1.750,68	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00		47,25	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		1.260,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM							
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	0,00		13.000,00	0,00
			0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		13.000,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				40.000,00	40.000,00	12.906,56	32,27	
	3	Rashodi poslovanja	0820	37.000,00		12.906,56	34,88	
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082 0	14.000,00		0,00	0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	14.000,00		0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0820,082 0	18.000,00		10.956,66	60,87	
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082 0	6.000,00		0,00	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082 0	3.000,00		3.219,89	107,33	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		2.273,90	0,00	
	3222	Materijal i sirovine	0820	0,00		145,80	0,00	
	3223	Energija	0820	0,00		800,19	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0820,082 0	5.000,00		7.390,34	147,81	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		1.474,54	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		2.687,50	0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		1.000,00	0,00	
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00		47,25	0,00	
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		812,50	0,00	
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		1.368,55	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	4.000,00		346,43	8,66	
	3293	Reprezentacija	0820	0,00		346,43	0,00	
	34	Financijski rashodi	0820,082 0	5.000,00		1.949,90	39,00	
	343	Ostali financijski rashodi	0820,082 0	5.000,00		1.949,90	39,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		1.949,90	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	3.000,00		0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082 0	3.000,00		0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	3.000,00		0,00	0,00	
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				0,00	0,00	984,48	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	0820	0,00		984,48	0,00	
	32	Materijalni rashodi	0820,082 0	0,00		984,48	0,00	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		984,48	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		984,48	0,00
Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća.Završeni radovi, konzerv. rest. radovi, projekt nove inter.				592.000,00	592.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	90.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	90.000,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	90.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				502.000,00	502.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	502.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	502.000,00		0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	502.000,00		0,00	0,00
Tekuci projekt: T200701, "Stručni skup "Aquaefest"				50.000,00	50.000,00	44.056,24	88,11
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	44.056,24	88,11
	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00		44.056,24	88,11
	32	Materijalni rashodi	0820	50.000,00		44.056,24	88,11
	323	Rashodi za usluge	0820	31.000,00		22.743,75	73,37
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		3.468,75	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		10.812,50	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00		2.375,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		6.087,50	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		1.792,49	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		1.792,49	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	19.000,00		19.520,00	102,74
	3293	Reprezentacija	0820	0,00		19.520,00	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine				220.000,00	220.000,00	182.500,04	82,95
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				220.000,00	220.000,00	182.500,04	82,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				220.000,00	220.000,00	182.500,04	82,95
	3	Rashodi poslovanja	082,0820	220.000,00		182.500,04	82,95
	38	Ostali rashodi	082,0820	220.000,00		182.500,04	82,95
	381	Tekuće donacije	082,0820	220.000,00		182.500,04	82,95
	3811	Tekuće donacije u novcu	082,0820	0,00		182.500,04	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija				500.000,00	500.000,00	297.999,98	59,60
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga				350.000,00	350.000,00	239.999,98	68,57
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	239.999,98	68,57
	3	Rashodi poslovanja	0810	350.000,00		239.999,98	68,57
	38	Ostali rashodi	0810	350.000,00		239.999,98	68,57
	381	Tekuće donacije	0810	350.000,00		239.999,98	68,57
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		239.999,98	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta				150.000,00	150.000,00	58.000,00	38,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	58.000,00	38,67
3		Rashodi poslovanja	0810,109 0	150.000,00		58.000,00	38,67
38		Ostali rashodi	0810,109 0	150.000,00		58.000,00	38,67
381		Tekuće donacije	0810,109 0	150.000,00		58.000,00	38,67
3811		Tekuće donacije u novcu	0810,109 0	0,00		58.000,00	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE				3.823.000,00	3.823.000,00	1.687.909,41	44,15
Program: 2011, Predškolski odgoj				3.223.000,00	3.223.000,00	1.398.189,08	43,38
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				450.000,00	450.000,00	270.080,32	60,02
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				450.000,00	450.000,00	270.080,32	60,02
3		Rashodi poslovanja	0911	450.000,00		270.080,32	60,02
38		Ostali rashodi	0911	450.000,00		270.080,32	60,02
381		Tekuće donacije	0911	450.000,00		270.080,32	60,02
3811		Tekuće donacije u novcu	0911	0,00		270.080,32	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				142.000,00	142.000,00	69.735,78	49,11
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				142.000,00	142.000,00	69.735,78	49,11
3		Rashodi poslovanja	0911,096 0	142.000,00		69.735,78	49,11
38		Ostali rashodi	0911,096 0	142.000,00		69.735,78	49,11
381		Tekuće donacije	0911,096 0	142.000,00		69.735,78	49,11
3811		Tekuće donacije u novcu	0911,096 0	0,00		69.735,78	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				2.631.000,00	2.631.000,00	1.058.372,98	40,23
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost				2.492.000,00	2.492.000,00	1.008.491,28	40,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.680.000,00	1.680.000,00	677.030,62	40,30
3		Rashodi poslovanja	0911	1.645.000,00		677.030,62	41,16
31		Rashodi za zaposlene	0911	1.525.000,00		677.030,62	44,40
311		Plaće (Bruto)	0911	1.351.000,00		654.857,97	48,47
3111		Plaće za redovan rad	0911	0,00		654.857,97	0,00
313		Doprinosi na plaće	0911	174.000,00		22.172,65	12,74
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		22.100,65	0,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		72,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0911,091	120.000,00		0,00	0,00
			1				
	323	Rashodi za usluge	0911	120.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	35.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	35.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091	35.000,00		0,00	0,00
			1				
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	6.000,00		0,00	0,00
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	6.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić				754.000,00	754.000,00	319.791,56	42,41
	3	Rashodi poslovanja	0911	754.000,00		312.725,31	41,48
	31	Rashodi za zaposlene	0911	146.000,00		101.696,72	69,66
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	78.000,00		11.750,00	15,06
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		11.750,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	68.000,00		89.946,72	132,27
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		88.289,18	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		1.657,54	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	599.000,00		208.804,12	34,86
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	130.000,00		53.347,88	41,04
	3211	Službena putovanja	0911	0,00		2.834,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		47.836,88	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		2.677,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	340.000,00		123.491,13	36,32
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		14.432,31	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		75.287,60	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		21.885,44	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		6.250,56	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		5.635,22	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	99.000,00		27.040,11	27,31
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		5.412,99	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		1.687,50	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		960,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		8.612,64	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		5.590,48	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		3.795,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3238	Računalne usluge	0911	0,00		962,50	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00		19,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	30.000,00		4.925,00	16,42
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00		4.312,50	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		612,50	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	9.000,00		2.224,47	24,72
	343	Ostali financijski rashodi	0911	9.000,00		2.224,47	24,72
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		2.224,47	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00		7.066,25	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00		7.066,25	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,091 1	0,00		7.066,25	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	0,00		7.066,25	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				42.000,00	42.000,00	11.669,10	27,78
	3	Rashodi poslovanja	0911	42.000,00		11.669,10	27,78
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	42.000,00		11.669,10	27,78
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	32.000,00		11.669,10	36,47
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		11.669,10	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	10.000,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				79.000,00	79.000,00	37.995,85	48,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				76.000,00	76.000,00	37.995,85	49,99
	3	Rashodi poslovanja	0911	76.000,00		37.995,85	49,99
	31	Rashodi za zaposlene	0911	45.000,00		24.820,18	55,16
	311	Plaće (Bruto)	0911	34.000,00		21.069,74	61,97
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		21.069,74	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	3.000,00		250,00	8,33
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		250,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	8.000,00		3.500,44	43,76
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		3.442,39	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	0,00		58,05	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	31.000,00		13.175,67	42,50

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	10.000,00		1.670,58	16,71
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		1.670,58	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	21.000,00		11.505,09	54,79
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		766,24	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		5.731,29	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		5.007,56	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	3.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091 1	3.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				13.000,00	13.000,00	7.883,75	60,64
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				13.000,00	13.000,00	7.883,75	60,64
	3	Rashodi poslovanja	0911	13.000,00		7.883,75	60,64
	32	Materijalni rashodi	0911	13.000,00		7.883,75	60,64
	323	Rashodi za usluge	0911	13.000,00		7.883,75	60,64
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		7.883,75	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeći s pos.pot.				47.000,00	47.000,00	4.002,10	8,52
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				47.000,00	47.000,00	4.002,10	8,52
	3	Rashodi poslovanja	0911	47.000,00		4.002,10	8,52
	31	Rashodi za zaposlene	0911	42.000,00		4.002,10	9,53
	311	Plaće (Bruto)	0911	33.000,00		3.414,76	10,35
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		3.414,76	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	2.000,00		0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	7.000,00		587,34	8,39
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		529,29	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		58,05	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		0,00	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				200.000,00	200.000,00	87.220,33	43,61
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	32.448,00	40,56
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	32.448,00	40,56
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		32.448,00	40,56
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		32.448,00	40,56
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		32.448,00	40,56
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		32.448,00	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti i produženog boravka učenika				120.000,00	120.000,00	54.772,33	45,64
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	120.000,00	54.772,33	45,64
	3	Rashodi poslovanja	0912	120.000,00		54.772,33	45,64

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	120.000,00		54.772,33	45,64
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	120.000,00		54.772,33	45,64
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00		54.772,33	0,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje							
Aktivnost: A201301, Naknade i pomoći učenicima i studentima							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00	400.000,00	202.500,00	50,63
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	400.000,00		202.500,00	50,63
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00		202.500,00	50,63
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00		202.500,00	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, HUM.SKRBI I DRUGI INTERESI							
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr							
Aktivnost: A201401, Socijalni program							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	1070	330.000,00	330.000,00	60.555,69	18,35
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1070	330.000,00		60.555,69	18,35
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	330.000,00		60.555,69	18,35
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	0,00		47.970,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	0,00		12.585,69	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva							
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	3	Rashodi poslovanja	1060	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	60.000,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	60.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	200.000,00	179.493,52	89,75
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00		179.493,52	89,75
	381	Tekuće donacije	1090	200.000,00		179.493,52	89,75
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		179.493,52	89,75
	3812	Tekuće donacije u naravi	1090	0,00		178.400,00	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE							
Program: 2016, Prostorno uređenje							
Kapitalni projekt: K201602, Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice							
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Tekući projekt: T201601, Prostorno planiranje							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
	3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	3.500,00	1,17
	32	Materijalni rashodi	0620	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	40.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	40.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062 0	50.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.							
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	3.500,00	35,00
	32	Materijalni rashodi	0620	10.000,00		3.500,00	35,00
	323	Rashodi za usluge	0620	10.000,00		3.500,00	35,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		3.500,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062 0	200.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	200.000,00		0,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 1.01.2019. - 30.06.2019. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2019. – 30.06.2019. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019. godine nije bilo danih novih jamstava.

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 40,38% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 108,35% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog neostvarivanja potpora u prvoj polovici godine. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 33,82 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 159,33 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog toga što su u prvom polugodištu prethodne godine nije bilo izvršavanih rashoda za investicije, već su iste provedene u drugoj polovici godine, a odstupanje u odnosu na plan postoji iz razloga što se izvršenje nekih planiranih investicija planira u drugoj polovici godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosi 3.194.925,81 kn od čega je dospjelo 1.788.514,83 kn, a nedospjelo 1.406.410,98 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2019. godine iznosi 6.667,50 kn. Stanje nedospjelih obveza iznosi 841.403,48 kn.

U razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019. nije bilo novih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna navedeno je u Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa koje je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 4.138.986,22 izračunat je uzimanjem u obzir ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada (Zavičajni muzej Varaždinske Toplice i Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice) u razdoblju I.-VI. 2019. godine kao i preneseni višak prihoda iz prethodne godine, te se iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu	4.051.511,50 kn
manjak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	5.867,91 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	93.342,63 kn

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za I.-VI. 2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/19-01/3
URBROJ: 2186/026-01-19-9
Varaždinske Toplice, 1. listopada 2019.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18, i 46/19) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik varaždinske županije" broj 7/13, 26/13 i 4/18, 4/18. Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 1. listopada 2019. donosi

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I. - VI. 2019. GODINE

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U razdoblju I.-VI. 2019. godine Plan razvojnih programa je djelomično proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće o izvršenju.

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Ekono miska	Položajni rezultati			RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja			plan 2019.	izvršeno I.-VI.19	%	
			2018.	2019.	2020.	2021.						
Razdjel	Glava	Projekt/ Program aktivnost	Račun			Naziv programa /projekta/aktivnosti			Izvor			
		CILJ 1.	Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti									
		MJERA 1.1.2.	Razvoj poduzetničkih aktivnosti									
002	002.08	2016	K201601	323.426	Pokrivrenost područja planovima				4	300.000	3.500	1,17
002	002.08	206	K201602	426	Strategija razvoja				5	115.000	0	0,00
			MJERA 1.3.2.	1.1.2. Poticanje unapređivanja i razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje i razvoja poduzetništva								
002	002.03	2005	A200501	352.381	Broj korisnika subvencija	45	45	50	50	240.000	6.800	2,83
			CILJ 2.	Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša								
			MJERA 2.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje								
002	002.02	2002	A200201	322.323	Radovi na održavanju/veloj popravaka	3	5	7	5	100.000	42.483	42,48
002	002.02	2003	K200308	386	Broj novoizgrađene mreže	0	1	1	1	650.000	0	0,00
			MJERA 2.1.2.	Unapređenje prometne infrastrukture								
002	002.02	2003	K200301	421.363	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces objek.	2km	3 km	3 km	4km	2.780.000	961.899	34,60
002	002.02	2002	A200203	322.323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	1.000.000	459.703	45,97
002	002.02	2003	T200301	323	Smanjenje broja klizišta	3	2	1	0	750.000	37.000	4,93
002	002.02	2003	K200306	421	Površina nove lokacije autobusnog kolodvora	0	0	0	0	270.000	141.350	52,35
002	002.02	2003	K200309	421	Broj uređenih izvora u gradu	0	1	1	1	1.300.000	0	0,00
			MJERA 2.1.3.	Unapređenje energetske infrastrukture								
002	002.02	2003	K200303	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta	0	500	500	500	910.000	0	0,00
002	002.02	2002	A200204	322.323	Broj KM sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	22/4	22/4	22/4	22/4	630.000	355.683	56,46
			MJERA 2.2.2.	Razvoj sustava gospodarenjem otpadom i briga o okolišu								
002	002.02	2003	K200311	421.422	Površina izgrađenog reciklažnog dvorišta (m ²)	0	1000	1000	1000	2.960.000	794.361	26,84
002	002.02	2003	K200309	422	Broj domaćinstava obuhvaćenih spremnicima za odvojeno sak. otpada	0	2010	2010	2010	150.000	0	0,00
002	002.02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	70.000	50.467	72,10
002	002.02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	80.000	49.788	62,24
			CILJ 3.	Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo								

	MJERA	Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture												
		3.1.1.		1210		1210		1210		1210		1210		
002	002 02 2003	K200312	323.421	Površina izgrađenog vrtića	113	150	150	150	150	150	150	150	0	0,00
002	002 02 2003	K200303	323.421	Broj djece koja pohađa vrtić	113	200	500	500	500	500	500	500	196.692	65,56
002	002 06 2011	A201101	311-422	Broj djece uključeni u sportske aktivnosti i vježbanje	106	150	150	150	150	150	150	150	1.008.491	40,47
002	002 06 2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	25	25	25	25	37.996	48,10
002	002 06 2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	20	20	20	20	7.884	60,65
002	002 06 2011	A201104	381	Broj djece, polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	10	10	10	10	270.080	60,02
002	002 06 2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	4	4	4	4	73.738	39,01
002	002 06 2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m ²	983,6	983,6	983,6	983,6	983,6	983,6	983,6	983,6	32.448	40,56
002	002 06 2012	A201203	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	430	430	430	430	54.772	45,64
002	002 06 2013	A201301	372	Broj stipendija broj zemalbi	20/34	25/30	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	202.500	50,63
		MJERA		3.1.2. Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga										
002	002 07 2014	A201401	372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	50	50	50	50	19.566	10,86
002	002 07 2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	70	70	70	70	41.000	27,33
002	002 07 2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	49	49	49	49	60.000	0,00
		MJERA		3.1.3. Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti										
002	002 05 2010	A201001	381	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	9	9	9	9	240.000	68,57
002	002 05 2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	2	2	2	2	58.000	38,67
002	002 02 2003	K 200305	322,323,422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0/0	1/300	1/300	1/300	1/300	1/300	1/300	1/300	400.000	0,00
002	002 02 2003	K 200315	366	Broj uređenih sportskih terena	1	2	2	2	2	2	2	2	280.000	0,00
		MJERA		3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj civilnog društva i javne uprave										
001	001 01 1001	A100001-100003	322-381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	6	12	12	12	12	12	12	12	188.902	39,35
001	001 01 1002	A100001-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/obavljanje poslova	80	100	100	100	100	100	100	100	202.503	45,51
001	002 01 2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju									1.356.737	46,95
002	002 02 2003	K200302	421	Broj izgrađenih objekata	2	3	3	3	3	3	3	3	547.518	156,43
002	002 02 2003	K200307	451	Broj osoba na ispratu	50	100	100	100	100	100	100	100	100.000	0,00
002	002 02 2003	K 200314	411	većanje vrijednosti imovine	5,7	6	7	11	11	11	11	11	200.000	0,00
002	002 02 2002	A200202	323,323	Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	721.034	60,09
002	002 02 2002	K200314	323,421	broj obnovljenih objekata	0	3	3	3	3	3	3	3	67.200	5,51
002	002 07 2013	A201403	381	Broj programa/udruga	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	179.494	89,75
002	002 04 2006	A200601	381	Broj DVD-a uključeni u zajednicu	10	10	10	10	10	10	10	10	342.481	68,50

002	002 04	2006	A200602	323-42	Broj područja MO ugođenih pooblaštom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	10.000	0	0,00
002	002 04	2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	55.000	27.500	50,00
002	002 04	2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	10.000	5.000	50,00
001	001 01	1001	A100002	381	Broj vijećnica-sudionika u donošenju akata	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	30.000	15.000	50,00
			MJERA	3.2.2.	Očuvanje i promocija kulturno povijesnih vrijednosti									
002	002 05	2007	A200701	311-426	Broj organiziranih grupnih posjeta	35	40	42	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	4,5	487.000	201.426	41,36
002	002 05	2007	K200702	424	Broj organiziranih grupnih posjeta	35	40	42	45	Drvena tradicijska kuća	1,5	592.000	0	0,00
002	002 05	2007	T200703	321-323	Broj održanih skupova i radionica	1	2	2	2	Stručni skup Aqua fest	1	50.000	44.056	88,11
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udruuga i korisnika sredstava	3	3	3	5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	1	220.000	182.500	82,95
										SVEUKUPNO		9.227.542		33,82

Izviješće o provedbi Plana razvojnih programa sastavni je dio Polugodišnjeg izvješćaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za I.-VI. 2019. godine. Izdaje se u službenom vjesniku Varaždinske županije".

