



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/20-01/1
URBROJ: 2186/026-01-20-1
Varaždinske Toplice,

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, 46/19 i 12/20), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
Za 01.01. 2019. - 31.12. 2019. godine

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	18.419.740,15	24.064.663,00	24.064.663,00	20.249.286,70	109,93%	84.15%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	292.420,72	400.000,00	400.000,00	18.480,20	6,32%	4.62%
3. Rashodi poslovanja	12.113.019,29	16.637.349,00	16.637.349,00	13.972.844,32	115,35%	83.98%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	5.775.199,20	11.215.500,00	11.215.500,00	7.602.621,68	131,64%	67.79%
5. Razlika - manjak	823.942,38	-3.388.186,00	-3.388.186,00	-1.307.699,10	-158,71%	38.60%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	2.564.244,14	3.388.186,00	3.388.186,00	3.388.186,52	0,00%	100.00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
9. RAZLIKA	3.388.186,52	0,00	0,00	2.080.487,42	-158,71%	0.00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno prihodi:			21.276.405,01	27.852.849,00	27.852.849,00	23.655.953,42	111,18	84,93
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)
11,31,37 ,38,4,41, 42,43,44 ,45,46,4 7,48,49, 51,52,57 ,58,61,6 7,68	6	Prihodi poslovanja	18.419.740,15	24.064.663,00		20.249.286,70	109,93	84,15
11	61	Prihodi od poreza	13.674.200,46	15.010.000,00		14.922.383,43	109,13	99,42
	611	Porez i prirez na dohodak	12.989.824,27	14.200.000,00		14.324.222,39	110,27	100,87
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	12.986.383,10	0,00		14.324.222,39	110,30	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	3.441,17	0,00		0,00	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	549.709,65	650.000,00		431.143,30	78,43	66,33
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	234.708,41	0,00		230.078,54	98,03	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	315.001,24	0,00		201.064,76	63,83	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	134.666,54	160.000,00		167.017,74	124,02	104,39
	6142	Porez na promet	134.826,98	0,00		165.366,69	122,65	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	-160,44	0,00		1.651,05	-1.029,08	0,00
47,51,52 ,57,58	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	1.786.040,19	5.688.000,00		2.141.392,34	119,90	37,65
	633	Pomoći iz proračuna	1.639.593,19	2.641.000,00		237.050,00	14,46	8,98
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	180.757,60	0,00		37.050,00	20,50	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	1.458.835,59	0,00		200.000,00	13,71	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	8.000,00		2.910,63	0,00	36,38

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	0,00	0,00		2.910,63	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	146.447,00	119.000,00		126.442,00	86,34	106,25
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	39.447,00	119.000,00		42.442,00	107,59	35,67
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim ko	107.000,00	0,00		84.000,00	78,50	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	0,00	2.920.000,00		1.774.989,71	0,00	60,79
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	0,00	0,00		1.774.989,71	0,00	0,00
11,42,47 ,48,49	64	Prihodi od imovine	658.764,10	499.000,00		486.879,63	73,91	97,57
	641	Prihodi od financijske imovine	81.144,58	84.000,00		72.034,70	88,77	85,76
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	78.209,71	0,00		71.993,39	92,05	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.934,87	0,00		41,31	1,41	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	577.619,52	415.000,00		414.844,93	71,82	99,96
	6421	Naknade za koncesije	31.169,81	10.000,00		11.250,00	36,09	112,50
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	46.200,89	0,00		51.977,72	112,50	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	42.394,66	0,00		8.466,01	19,97	0,00
	6424	Naknade za ceste	428.323,20	330.000,00		330.118,12	77,07	100,04
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	29.530,96	15.000,00		13.033,08	44,13	86,89
11,4,41, 43,44,45 ,46,47,4 8	65	Prihodi od upravnih i administrativ	2.150.107,64	2.615.673,00		2.516.654,87	117,05	96,21
	651	Upravne i administrativne pristojb	16.136,67	125.000,00		61.606,46	381,78	49,29
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	5.602,22	0,00		3.790,00	67,65	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	3.851,90	0,00		3.451,98	89,62	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	6.682,55	100.000,00		54.364,48	813,53	54,36
	652	Prihodi po posebnim propisima	831.506,52	940.673,00		845.779,33	101,72	89,91

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)
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	11.976,73	30.000,00		13.556,39	113,19	45,19
	6524	Doprinosi za šume	89.474,29	155.000,00		151.291,70	169,09	97,61
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	730.055,50	755.673,00		680.931,24	93,27	90,11
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.302.464,45	1.550.000,00		1.609.269,08	123,56	103,82
	6531	Komunalni doprinosi	32.188,86	50.000,00		38.917,43	120,90	77,83
	6532	Komunalne naknade	1.270.275,59	1.500.000,00		1.570.351,65	123,62	104,69
11,31,37 ,38,61,6 7,68	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	128.148,69	206.000,00		153.496,10	119,78	74,51
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	68.396,40	128.000,00		125.201,11	183,05	97,81
	6615	Prihodi od pruženih usluga	68.396,40	28.000,00		125.201,11	183,05	447,15
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	59.752,29	78.000,00		28.294,99	47,35	36,28
	6631	Tekuće donacije	44.752,29	18.000,00		28.294,99	63,23	157,19
11,47	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	22.479,07	45.990,00		28.480,33	126,70	61,93
	681	Kazne i upravne mjere	9.749,95	14.000,00		7.599,98	77,95	54,29
	6819	Ostale kazne	9.749,95	0,00		7.599,98	77,95	0,00
	683	Ostali prihodi	12.729,12	31.990,00		20.880,35	164,04	65,27
	6831	Ostali prihodi	12.729,12	0,00		20.880,35	164,04	0,00
71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	292.420,72	400.000,00		18.480,20	6,32	4,62
71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
71	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	292.420,72	250.000,00		18.480,20	6,32	7,39
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	212.420,72	250.000,00		18.480,20	8,70	7,39
	7211	Stambeni objekti	23.418,72	0,00		18.480,20	78,91	0,00
	7212	Poslovni objekti	50.001,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	7214	Ostali građevinski objekti	139.001,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i o	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostal	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godin	2.564.244,14	3.388.186,00		3.388.186,52	132,13	100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:			17.888.218,49	27.852.849,00	27.852.849,00	21.575.466,00	120,61	77,46
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)
11,19,37,47,5 7,67	3	Rashodi poslovanja	12.113.019,29	16.637.349,00		13.972.844,32	115,35	83,98
11,47	31	Rashodi za zaposlene	2.969.721,71	3.383.000,00		3.166.298,12	106,62	93,59
	311	Plaće (Bruto)	2.422.300,76	2.654.000,00		2.562.684,41	105,80	96,56
	3111	Plaće za redovan rad	2.422.300,76	0,00		2.562.684,41	105,80	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	102.600,00	270.000,00		179.287,16	174,74	66,40
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.600,00	0,00		179.287,16	174,74	0,00
	313	Doprinosi na plaće	444.820,95	459.000,00		424.326,55	95,39	92,45
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	402.808,22	0,00		420.723,81	104,45	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	42.012,73	0,00		3.602,74	8,58	0,00
11,19,37,47,5 7,67	32	Materijalni rashodi	6.193.617,95	8.706.349,00		6.952.700,58	112,26	79,86
	321	Naknade troškova zaposlenima	167.839,98	229.000,00		189.177,12	112,71	82,61
	3211	Službena putovanja	6.851,50	0,00		12.806,80	186,92	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	139.433,48	0,00		142.766,57	102,39	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.463,00	0,00		15.738,75	166,32	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.092,00	0,00		17.865,00	147,74	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.108.198,33	1.369.349,00		1.135.217,81	102,44	82,90
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	89.817,58	0,00		86.309,19	96,09	0,00
	3222	Materijal i sirovine	220.348,16	0,00		196.688,01	89,26	0,00
	3223	Energija	599.968,24	0,00		657.422,84	109,58	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	122.178,83	0,00		143.706,92	117,62	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3225	Sitni inventar i auto gume	72.300,04	0,00		51.090,85	70,67	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuč	3.585,48	0,00		0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	4.524.035,57	6.588.000,00		5.188.724,23	114,69	78,76
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.307,52	0,00		97.922,21	106,08	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	2.749.653,79	0,00		3.091.836,09	112,44	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	217.377,24	0,00		256.853,15	118,16	0,00
	3234	Komunalne usluge	102.152,72	0,00		131.083,28	128,32	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	120.191,78	0,00		156.642,35	130,33	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	51.682,47	0,00		62.285,73	120,52	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	703.116,65	0,00		1.083.970,86	154,17	0,00
	3238	Računalne usluge	96.039,14	0,00		91.881,38	95,67	0,00
	3239	Ostale usluge	391.514,26	0,00		216.249,18	55,23	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	227,66	10.000,00		4.703,12	2.065,85	47,03
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	227,66	0,00		4.703,12	2.065,85	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393.316,41	510.000,00		434.878,30	110,57	85,27
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	215.533,93	0,00		229.109,40	106,30	0,00
	3292	Premije osiguranja	27.500,60	0,00		27.013,52	98,23	0,00
	3293	Reprezentacija	91.606,94	0,00		107.373,97	117,21	0,00
	3294	Članarine	29.935,33	0,00		32.378,72	108,16	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	434,40	0,00		3.036,74	699,07	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.305,21	0,00		35.965,95	127,06	0,00
11,48,51	34	Financijski rashodi	75.518,82	60.000,00		30.914,82	40,94	51,52
	343	Ostali financijski rashodi	75.518,82	60.000,00		30.914,82	40,94	51,52
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	17.032,28	0,00		15.030,35	88,25	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)
	3433	Zatezne kamate	14,21	0,00		0,32	2,25	0,00
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	58.472,33	0,00		15.884,15	27,17	0,00
11	35	Subvencije	105.851,25	120.000,00		86.750,00	81,95	72,29
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	105.851,25	120.000,00		86.750,00	81,95	72,29
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	105.851,25	0,00		86.750,00	81,95	0,00
11,4,43,71	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	146.466,95	520.000,00		302.436,47	206,49	58,16
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.074,17	220.000,00		181.566,86	270,70	82,53
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	67.074,17	0,00		181.566,86	270,70	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	79.392,78	300.000,00		120.869,61	152,24	40,29
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	79.392,78	0,00		90.869,61	114,46	0,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnic	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00
11,51	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	512.379,72	640.000,00		529.250,10	103,29	82,70
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	512.379,72	640.000,00		529.250,10	103,29	82,70
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	456.060,00	0,00		506.540,00	111,07	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	56.319,72	0,00		22.710,10	40,32	0,00
1,11,19,4,41,4 3,51,7,71	38	Ostali rashodi	2.109.462,89	3.208.000,00		2.904.494,23	137,69	90,54
	381	Tekuće donacije	1.800.250,10	2.398.000,00		2.370.155,25	131,66	98,84
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.798.070,33	0,00		2.365.841,73	131,58	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	2.179,77	0,00		4.313,52	197,89	0,00
	382	Kapitalne donacije	306.060,00	220.000,00		212.527,55	69,44	96,60
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	186.000,00	0,00		212.527,55	114,26	0,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanst	120.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	385	Pričuva	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	3.152,79	540.000,00		321.811,43	10.207,20	59,59

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	3.152,79	0,00		321.811,43	10.207,20	0,00
11,47	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	5.775.199,20	11.215.500,00		7.602.621,68	131,64	67,79
11,51,7,71	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	75.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	75.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11,47	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	4.619.478,61	10.454.500,00		7.208.626,48	156,05	68,95
	421	Građevinski objekti	3.743.516,27	9.084.000,00		6.542.680,61	174,77	72,02
	4212	Poslovni objekti	453.579,71	0,00		516.680,42	113,91	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	2.182.511,89	0,00		2.475.874,38	113,44	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	1.107.424,67	0,00		3.550.125,81	320,57	0,00
	422	Postrojenja i oprema	497.696,40	374.500,00		224.296,12	45,07	59,89
	4221	Uredska oprema i namještaj	54.028,85	0,00		26.607,50	49,25	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.299,99	0,00		14.191,25	330,03	0,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00		144.762,49	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	439.367,56	0,00		38.734,88	8,82	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	123.722,19	138.000,00		137.829,75	111,40	99,88
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rije	123.722,19	0,00		137.829,75	111,40	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	254.543,75	858.000,00		303.820,00	119,36	35,41
	4262	Ulaganja u računalne programe	8.218,75	0,00		10.595,00	128,91	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	246.325,00	0,00		151.875,00	61,66	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imov	0,00	0,00		141.350,00	0,00	0,00
11,19,5,51,7	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	1.080.720,59	561.000,00		393.995,20	36,46	70,23
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	1.080.720,59	561.000,00		393.995,20	36,46	70,23
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	1.080.720,59	0,00		393.995,20	36,46	0,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

		Sveukupno prihodi:	18.712.160,87	24.443.663,00	24.443.663,00	20.267.766,90	108,31	82,92
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	14.307.985,13	15.559.990,00	15.559.990,00	15.419.584,47	107,77	99,10	
31	Vlastiti prihodi	63.056,40	100.000,00	100.000,00	104.211,11	165,27	104,21	
37	Vlastiti prihodi DV	5.340,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00	93,45	71,29	
38	Vlastiti prihodi ZM	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	100.000,00	100.000,00	53.432,66	0,00	53,43	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	31.169,81	10.000,00	10.000,00	11.250,00	36,09	112,50	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	11.976,73	30.000,00	30.000,00	13.556,39	113,19	45,19	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	89.474,29	155.000,00	155.000,00	151.291,70	169,09	97,61	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.270.275,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.570.351,65	123,62	104,69	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	32.188,86	50.000,00	50.000,00	38.917,43	120,90	77,83	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	700.694,51	713.000,00	713.000,00	684.370,31	97,67	95,98	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	34.262,39	37.673,00	37.673,00	18.652,57	54,44	49,51	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	29.530,96	15.000,00	15.000,00	13.033,08	44,13	86,89	
51	Pomoći iz proračuna	1.639.593,19	2.641.000,00	2.641.000,00	237.050,00	14,46	8,98	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	1.774.989,71	0,00	60,79	
57	Pomoći za DV	37.440,00	35.000,00	35.000,00	22.400,00	59,83	64,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
58	Pomoći ZM	107.000,00	92.000,00	92.000,00	86.910,63	81,22	94,47
61	Donacije	32.991,63	60.000,00	60.000,00	14.894,99	45,15	24,82
67	Donacije DV	11.760,66	18.000,00	18.000,00	13.400,00	113,94	74,44
68	Donacije ZM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje imovine	292.420,72	400.000,00	400.000,00	18.480,20	6,32	4,62

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:	17.888.218,49	27.852.849,00	27.852.849,00	21.575.466,00	120,61	77,46
		Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
11	Opći prihodi i primici	11.533.732,88	15.559.990,00	15.559.990,00	13.017.783,64	112,87	83,66	
19	Opći prihodi-preneseni višak	2.257.319,73	3.388.186,00	3.388.186,00	2.919.122,58	129,32	86,16	
31	Vlastiti prihodi	63.056,40	100.000,00	100.000,00	104.211,11	165,27	104,21	
37	Vlastiti prihodi DV	5.340,00	7.000,00	7.000,00	4.990,00	93,45	71,29	
38	Vlastiti prihodi ZM	0,00	21.000,00	21.000,00	14.458,58	0,00	68,85	
41	Prihodi za posebne namjene-ostali	0,00	100.000,00	100.000,00	53.432,66	0,00	53,43	
42	Prihodi za posebne namjene-koncesije	31.169,81	10.000,00	10.000,00	11.250,00	36,09	112,50	
43	Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi	11.976,73	30.000,00	30.000,00	13.556,39	113,19	45,19	
44	Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi	89.474,29	155.000,00	155.000,00	151.291,70	169,09	97,61	
45	Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada	1.270.275,59	1.500.000,00	1.500.000,00	1.570.351,65	123,62	104,69	
46	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos	32.188,86	50.000,00	50.000,00	38.917,43	120,90	77,83	
47	Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić	663.845,29	713.000,00	713.000,00	639.146,15	96,28	89,64	
48	Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej	21.553,90	37.673,00	37.673,00	14.741,27	68,39	39,13	
49	Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.	29.530,96	15.000,00	15.000,00	13.033,08	44,13	86,89	
51	Pomoći iz proračuna	1.385.932,67	2.641.000,00	2.641.000,00	236.928,60	17,10	8,97	
52	Pomoći prijenos EU sredstava	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.634.645,54	0,00	90,23	
57	Pomoći za DV	37.440,00	35.000,00	35.000,00	22.400,00	59,83	64,00	

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
58	Pomoći ZM	107.000,00	92.000,00	92.000,00	86.910,63	81,22	94,47
61	Donacije	29.200,00	60.000,00	60.000,00	14.894,99	51,01	24,82
67	Donacije DV	11.760,66	18.000,00	18.000,00	13.400,00	113,94	74,44
68	Donacije ZM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje imovine	292.420,72	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	3.654.327,44	4.288.000,00	4.288.000,00	3.733.881,93	102,18%	87,08%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	3.654.327,44	4.288.000,00	4.288.000,00	3.733.881,93	102,18%	87,08%
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	559.402,87	695.000,00	695.000,00	677.247,55	121,07%	97,45%
Klasifikacija: 031, USLUGE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	517.402,87	620.000,00	620.000,00	612.247,55	118,33%	98,75%
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	82.000,00	75.000,00	75.000,00	65.000,00	79,27%	86,67%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	3.589.582,33	5.020.000,00	5.020.000,00	4.284.314,42	119,35%	85,34%
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	105.851,25	120.000,00	120.000,00	86.750,00	81,95%	72,29%
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. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 045, PROMET	3.475.731,08	4.900.000,00	4.900.000,00	4.197.564,42	120,77%	85,66%
Klasifikacija: 046, KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	8.000,00	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	1.619.013,09	5.870.000,00	5.870.000,00	4.966.444,79	306,76%	84,61%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	52.084,50	3.060.000,00	3.060.000,00	2.831.205,74		92,52%
Klasifikacija: 052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	3.152,79	650.000,00	650.000,00	360.051,43		55,39%
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	350.000,00	350.000,00	116.437,50	895,67%	33,27%
Klasifikacija: 055, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.550.775,80	1.810.000,00	1.810.000,00	1.658.750,12	106,96%	91,64%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.086.093,26	5.736.000,00	5.736.000,00	2.406.218,11	77,97%	41,95%
Klasifikacija: 061, RAZVOJ STANOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	4.000,00	815.000,00	815.000,00	155.375,00		19,06%
Klasifikacija: 063, OPSKRBA VODOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	1.739.081,12	1.550.000,00	1.550.000,00	1.485.461,59	85,42%	95,84%
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	1.343.012,14	3.371.000,00	3.371.000,00	765.381,52	56,99%	22,70%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 071, MEDICINSKI PROIZVODI, PRIBOR I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 073, BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 074, SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 075, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 076, POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.186.109,63	1.471.000,00	1.471.000,00	1.352.593,99	114,04%	91,95%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	488.000,00	521.000,00	521.000,00	511.358,87	102,89%	98,15%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	697.609,63	950.000,00	950.000,00	841.235,12	120,59%	88,55%
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	3.686.147,71	4.332.849,00	4.332.849,00	3.766.521,59	102,18%	86,93%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.395.147,71	3.932.849,00	3.932.849,00	3.297.739,61	97,13%	83,85%
Klasifikacija: 092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 093, POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 094, VISOKA NAOBRABZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 095, OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	0,00	132.781,98	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	291.000,00	400.000,00	400.000,00	336.000,00	115,46%	84,00%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	467.542,16	440.000,00	440.000,00	388.243,62	83,04%	88,24%
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	114.000,00	0,00	0,00	121.000,00	106,14%	0,00%
Klasifikacija: 105, NEZAPOSLENOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	40.850,00	40.000,00	40.000,00	41.085,77	100,58%	102,71%
Klasifikacija: 107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	186.589,72	200.000,00	200.000,00	31.164,33	16,70%	15,58%
Klasifikacija: 108, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SOCIJALNE ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	126.102,44	200.000,00	200.000,00	194.993,52	154,63%	97,50%
Ukupno:	17.888.218,49	27.852.849,00	27.852.849,00	21.575.466,00	120,61%	77,46%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuć	Ostvareno	nd.preth./	Indeks tek.god.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Grad Varaždinske Toplice nije imao primitaka po osnovi primljenih kredita niti izdataka za otplatu kredita.

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	1.055.000,00	1.055.000,00	946.947,34	89,76
Glava: 001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.055.000,00	1.055.000,00	946.947,34	89,76
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	26.797.849,00	26.797.849,00	20.628.518,66	76,98
Glava: 002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	3.233.000,00	3.233.000,00	2.786.934,59	86,20
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA	16.612.000,00	16.612.000,00	11.680.040,31	70,31
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	120.000,00	120.000,00	86.750,00	72,29
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	695.000,00	695.000,00	677.247,55	97,45
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT	1.471.000,00	1.471.000,00	1.352.593,99	91,95
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	730.000,00	730.000,00	626.235,12	85,79
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE	3.911.849,00	3.911.849,00	3.501.333,60	89,51
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	2.499.849,00	2.499.849,00	2.206.880,39	88,28
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	440.000,00	440.000,00	388.243,62	88,24
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	315.000,00	315.000,00	155.375,00	49,33
UKUPNO:	27.852.849,00	27.852.849,00	21.575.466,00	77,46

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.				1.055.000,00	1.055.000,00	946.947,34	89,76
Glava:001 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				1.055.000,00	1.055.000,00	946.947,34	89,76
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća				580.000,00	580.000,00	563.799,22	97,21
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća				200.000,00	200.000,00	191.372,17	95,69
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	191.372,17	95,69
	3	Rashodi poslovanja	0111	200.000,00		191.372,17	95,69
	32	Materijalni rashodi	0111	200.000,00		191.372,17	95,69
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	200.000,00		191.372,17	95,69
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00		180.300,26	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		8.002,01	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		3.069,90	0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka				30.000,00	30.000,00	30.100,00	100,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	30.100,00	100,33
	3	Rashodi poslovanja	0111	30.000,00		30.100,00	100,33
	38	Ostali rashodi	0111	30.000,00		30.100,00	100,33
	381	Tekuće donacije	0111	30.000,00		30.100,00	100,33
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		30.100,00	0,00
Aktivnost: A100003, Proslave i manifestacije				350.000,00	350.000,00	342.327,05	97,81
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				250.000,00	250.000,00	288.894,39	115,56
	3	Rashodi poslovanja	0111	250.000,00		288.894,39	115,56
	32	Materijalni rashodi	0111	80.000,00		73.302,05	91,63
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0111	25.000,00		37.487,50	149,95
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	0,00		1.875,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0111	0,00		30.012,50	0,00
	3239	Ostale usluge	0111	0,00		5.600,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	45.000,00		35.814,55	79,59
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		16.601,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		19.213,55	0,00
	38	Ostali rashodi	0111,011	170.000,00		215.592,34	126,82
	381	Tekuće donacije	0111	170.000,00		215.592,34	126,82
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		215.592,34	0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali				100.000,00	100.000,00	53.432,66	53,43
	3	Rashodi poslovanja	0111	100.000,00		53.432,66	53,43

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	38	Ostali rashodi	0111,011	100.000,00		53.432,66	53,43
	381	Tekuće donacije	0111	100.000,00		53.432,66	53,43
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	0,00		53.432,66	0,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice				475.000,00	475.000,00	383.148,12	80,66
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.				425.000,00	425.000,00	383.148,12	90,15
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				425.000,00	425.000,00	383.148,12	90,15
	3	Rashodi poslovanja	0111	425.000,00		383.148,12	90,15
	31	Rashodi za zaposlene	0111	275.000,00		257.562,35	93,66
	311	Plaće (Bruto)	0111	235.000,00		220.973,36	94,03
	3111	Plaće za redovan rad	0111	0,00		220.973,36	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	40.000,00		36.588,99	91,47
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	0,00		36.277,19	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	0,00		311,80	0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	150.000,00		125.585,77	83,72
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	20.000,00		15.849,50	79,25
	3211	Službena putovanja	0111	0,00		6.050,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	0,00		187,50	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	0,00		9.612,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00		109.736,27	84,41
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	0,00		38.949,24	0,00
	3293	Reprezentacija	0111	0,00		59.217,03	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00		11.570,00	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				26.797.849,00	26.797.849,00	20.628.518,66	76,98
Glava:002 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA				3.233.000,00	3.233.000,00	2.786.934,59	86,20
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada				3.233.000,00	3.233.000,00	2.786.934,59	86,20
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r				3.233.000,00	3.233.000,00	2.786.934,59	86,20
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				3.113.000,00	3.113.000,00	2.682.723,48	86,18
	3	Rashodi poslovanja	0112	3.113.000,00		2.667.410,98	85,69
	31	Rashodi za zaposlene	0112	965.000,00		908.481,12	94,14
	311	Plaće (Bruto)	0112	750.000,00		717.382,11	95,65
	3111	Plaće za redovan rad	0112	0,00		717.382,11	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	90.000,00		72.287,16	80,32
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	0,00		72.287,16	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	125.000,00		118.811,85	95,05

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	0112	0,00		117.734,09	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0112	0,00		1.077,76	0,00
	32	Materijalni rashodi	0112,011	2.068.000,00		1.706.151,55	82,50
			2				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	50.000,00		45.758,86	91,52
	3211	Službena putovanja	0112	0,00		2.972,80	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	0,00		23.206,81	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	0,00		14.851,25	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	0,00		4.728,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	258.000,00		238.238,21	92,34
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	0,00		49.666,78	0,00
	3223	Energija	0112	0,00		81.313,81	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	0,00		91.126,53	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	0,00		16.131,09	0,00
	323	Rashodi za usluge	0112,011	1.680.000,00		1.358.221,93	80,85
			2				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00		46.059,02	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	0,00		215.775,14	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	0,00		244.969,40	0,00
	3234	Komunalne usluge	0112	0,00		15.337,33	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	0,00		29.822,82	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	0,00		610.706,16	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		20.696,38	0,00
	3239	Ostale usluge	0112	0,00		174.855,68	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	80.000,00		63.932,55	79,92
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0112	0,00		9.859,90	0,00
	3292	Premije osiguranja	0112	0,00		17.157,19	0,00
	3294	Članarine	0112	0,00		32.378,72	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112	0,00		3.036,74	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	0,00		1.500,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0112	50.000,00		22.778,31	45,56
	343	Ostali financijski rashodi	0112	50.000,00		22.778,31	45,56
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	0,00		6.893,84	0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	0,00		0,32	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	0,00		15.884,15	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0112	30.000,00		30.000,00	100,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0112	30.000,00		30.000,00	100,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	0112	0,00		30.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	0,00		15.312,50	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	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				100.000,00	100.000,00	104.211,11	104,21
	3	Rashodi poslovanja	0112	40.000,00		94.516,11	236,29
	32	Materijalni rashodi	0112,011 2	40.000,00		94.516,11	236,29
	323	Rashodi za usluge	0112,011 2	40.000,00		94.516,11	236,29
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	0,00		32.416,11	0,00
	3238	Računalne usluge	0112	0,00		62.100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	60.000,00		9.695,00	16,16
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	60.000,00		9.695,00	16,16
	422	Postrojenja i oprema	0112	30.000,00		5.945,00	19,82
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	0,00		5.945,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	30.000,00		3.750,00	12,50
	4262	Ulaganja u računalne programe	0112	0,00		3.750,00	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	20.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,011 2	20.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0112	20.000,00		0,00	0,00
Glava: 002 02, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA				16.612.000,00	16.612.000,00	11.680.040,31	70,31
Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture				3.800.000,00	3.800.000,00	3.411.050,49	89,76
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje				100.000,00	100.000,00	119.730,09	119,73
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	106.173,70	151,68
	3	Rashodi poslovanja	0560	70.000,00		106.173,70	151,68
	32	Materijalni rashodi	0560	70.000,00		106.173,70	151,68
	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	60.000,00		102.041,20	170,07
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		102.041,20	0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi				30.000,00	30.000,00	13.556,39	45,19
	3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00		13.556,39	45,19
	32	Materijalni rashodi	0560	30.000,00		13.556,39	45,19
	323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00		13.556,39	45,19
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		13.556,39	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A200202, Održavanje i uređenje javnih i zel. povr. na pod.grada				1.550.000,00	1.550.000,00	1.380.397,43	89,06
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				950.000,00	950.000,00	710.045,78	74,74
	3	Rashodi poslovanja	0560	950.000,00		710.045,78	74,74
	32	Materijalni rashodi	0560,056	950.000,00		710.045,78	74,74
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	40.000,00		21.706,99	54,27
	3223	Energija	0560	0,00		1.222,07	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	0,00		2.159,92	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0560	0,00		18.325,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0560	910.000,00		688.338,79	75,64
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		672.389,35	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		15.949,44	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				600.000,00	600.000,00	670.351,65	111,73
	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00		670.351,65	111,73
	32	Materijalni rashodi	0560,056	600.000,00		670.351,65	111,73
			0				
	323	Rashodi za usluge	0560	600.000,00		670.351,65	111,73
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00		665.504,81	0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		4.846,84	0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta				1.350.000,00	1.350.000,00	1.161.783,09	86,06
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				750.000,00	750.000,00	561.783,09	74,90
	3	Rashodi poslovanja	0451	750.000,00		561.783,09	74,90
	32	Materijalni rashodi	0451	750.000,00		561.783,09	74,90
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	20.000,00		6.321,25	31,61
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	0,00		6.321,25	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	730.000,00		555.461,84	76,09
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		555.461,84	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0451	600.000,00		600.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0451	600.000,00		600.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	0451	600.000,00		600.000,00	100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00		600.000,00	0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete				800.000,00	800.000,00	749.139,88	93,64
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				500.000,00	500.000,00	449.139,88	89,83
	3	Rashodi poslovanja	0640	500.000,00		449.139,88	89,83
	32	Materijalni rashodi	0640,064	500.000,00		449.139,88	89,83
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		253.948,24	84,65
	3223	Energija	0640	0,00		224.664,80	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	0,00		29.283,44	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	200.000,00		195.191,64	97,60
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	0,00		195.191,64	0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada				300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0640	300.000,00		300.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	0640,064 0	300.000,00		300.000,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		300.000,00	100,00
	3223	Energija	0640	0,00		300.000,00	0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu				12.502.000,00	12.502.000,00	8.110.367,22	64,87
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina				3.280.000,00	3.280.000,00	2.894.431,33	88,24
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.277.990,00	1.277.990,00	1.074.412,06	84,07
	3	Rashodi poslovanja	0451	380.000,00		311.956,86	82,09
	32	Materijalni rashodi	0451	160.000,00		130.390,00	81,49
	323	Rashodi za usluge	0451	160.000,00		130.390,00	81,49
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00		130.390,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451,045 1	220.000,00		181.566,86	82,53
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	220.000,00		181.566,86	82,53
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	0,00		181.566,86	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	897.990,00		762.455,20	84,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	897.990,00		762.455,20	84,91
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	897.990,00		762.455,20	84,91
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		618.355,11	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0451,064 0	0,00		144.100,09	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				1.017.010,00	1.017.010,00	1.017.781,58	100,08
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	1.017.010,00		1.017.781,58	100,08
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	1.017.010,00		1.017.781,58	100,08
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	1.017.010,00		1.017.781,58	100,08
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		1.017.781,58	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi				155.000,00	155.000,00	151.291,70	97,61
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	155.000,00		151.291,70	97,61
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	155.000,00		151.291,70	97,61
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	155.000,00		151.291,70	97,61
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		151.291,70	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				720.000,00	720.000,00	637.301,00	88,51
	3	Rashodi poslovanja	0451	30.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0451	30.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	30.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	690.000,00		637.301,00	92,36
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	690.000,00		637.301,00	92,36
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	690.000,00		637.301,00	92,36
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		637.301,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				60.000,00	60.000,00	13.644,99	22,74
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	60.000,00		13.644,99	22,74
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	60.000,00		13.644,99	22,74
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	60.000,00		13.644,99	22,74
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		13.644,99	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,064 0	50.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,045 1,0640,0 640	50.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451,064 0	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200302, Grobna kuća u Rukljevini				556.000,00	556.000,00	554.642,92	99,76

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				8.000,00	8.000,00	5.875,00	73,44
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	8.000,00		5.875,00	73,44
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	8.000,00		5.875,00	73,44
	422	Postrojenja i oprema	0660,066	8.000,00		5.875,00	73,44
			0				
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0660	0,00		5.875,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				548.000,00	548.000,00	547.517,92	99,91
	3	Rashodi poslovanja	0660	18.500,00		18.337,50	99,12
	32	Materijalni rashodi	0660	18.500,00		18.337,50	99,12
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	11.500,00		11.375,00	98,91
	3225	Sitni inventar i auto gume	0660	0,00		11.375,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	7.000,00		6.962,50	99,46
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		3.250,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0660	0,00		3.712,50	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	529.500,00		529.180,42	99,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	529.500,00		529.180,42	99,94
	421	Građevinski objekti	0660	517.000,00		516.680,42	99,94
	4212	Poslovni objekti	0660	0,00		516.680,42	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660,066	12.500,00		12.500,00	100,00
			0				
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00		12.500,00	0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije				0,00	0,00	1.250,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		1.250,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		1.250,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660,066	0,00		1.250,00	0,00
			0				
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0660	0,00		1.250,00	0,00
Kapitalni projekt: K200303, Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište				227.000,00	227.000,00	216.687,99	95,46
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	23.742,51	79,14
	3	Rashodi poslovanja	0911	30.000,00		23.742,51	79,14
	32	Materijalni rashodi	0911	30.000,00		23.742,51	79,14
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00		1.387,50	46,25
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		1.387,50	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	27.000,00		22.355,01	82,80
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		13.298,23	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		2.088,03	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		843,75	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		5.125,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00		1.000,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				177.000,00	177.000,00	176.710,60	99,84
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,091 1	177.000,00		176.710,60	99,84
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0473,091 1	177.000,00		176.710,60	99,84
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0473,091 1	177.000,00		176.710,60	99,84
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		176.710,60	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				20.000,00	20.000,00	16.234,88	81,17
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473,091 1	20.000,00		16.234,88	81,17
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	20.000,00		16.234,88	81,17
	422	Postrojenja i oprema	0911	20.000,00		16.234,88	81,17
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	0,00		16.234,88	0,00
Kapitalni projekt: K200304, Rekons. i proširenje javne rasvjete				750.000,00	750.000,00	736.321,71	98,18
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				690.000,00	690.000,00	686.154,28	99,44
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	690.000,00		686.154,28	99,44
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	600.000,00		613.408,28	102,23
	421	Građevinski objekti	0640	600.000,00		613.408,28	102,23
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		613.408,28	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	90.000,00		72.746,00	80,83
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	90.000,00		72.746,00	80,83
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0640	0,00		72.746,00	0,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije				10.000,00	10.000,00	11.250,00	112,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	10.000,00		11.250,00	112,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	10.000,00		11.250,00	112,50
	421	Građevinski objekti	0640	10.000,00		11.250,00	112,50
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		11.250,00	0,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos				50.000,00	50.000,00	38.917,43	77,83
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	50.000,00		38.917,43	77,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	50.000,00		38.917,43	77,83
	421	Građevinski objekti	0640	50.000,00		38.917,43	77,83
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	0,00		38.917,43	0,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	15.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660,066 0	15.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	15.000,00		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	0660	195.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	195.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	95.000,00		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: 11, Opći prihodi i primici				97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	97.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	97.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	97.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				173.000,00	173.000,00	141.350,00	81,71
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	173.000,00		141.350,00	81,71
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	173.000,00		141.350,00	81,71
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	173.000,00		141.350,00	81,71
	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	96.038,60	96,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	96.038,60	96,04
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00		96.038,60	96,04
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	100.000,00		96.038,60	96,04
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	100.000,00		96.038,60	96,04
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00		96.038,60	0,00
Kapitalni projekt: K200308, Sustav odvodnje i pročišć.otpladnih voda aglomeracije V.T.				650.000,00	650.000,00	360.051,43	55,39
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				650.000,00	650.000,00	360.051,43	55,39
	3	Rashodi poslovanja	0451,052 0	650.000,00		360.051,43	55,39
	32	Materijalni rashodi	0451,052 0	110.000,00		38.240,00	34,76
	323	Rashodi za usluge	0451,052 0	110.000,00		38.240,00	34,76
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0520	0,00		38.240,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0520,052 0	540.000,00		321.811,43	59,59
	386	Kapitalne pomoći	0520	540.000,00		321.811,43	59,59
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0520	0,00		321.811,43	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

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	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				2.200.000,00	2.200.000,00	37.500,00	1,70
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	37.500,00	37,50
	3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	20.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	80.000,00		37.500,00	46,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	80.000,00		37.500,00	46,88
	421	Građevinski objekti	0660	80.000,00		37.500,00	46,88
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	0,00		37.500,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	2.100.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,066 0	2.100.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0660	2.100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200312, Dječji vrtić Varaždinske Toplice - rekonstrukcija				194.000,00	194.000,00	48.500,00	25,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				194.000,00	194.000,00	48.500,00	25,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	194.000,00		48.500,00	25,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	194.000,00		48.500,00	25,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	194.000,00		48.500,00	25,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	0,00		48.500,00	0,00
Kapitalni projekt: K200313, Reciklažno dvorište				2.910.000,00	2.910.000,00	2.831.205,74	97,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				115.000,00	115.000,00	258.292,48	224,60
	3	Rashodi poslovanja	051	15.000,00		9.823,19	65,49
	32	Materijalni rashodi	051	15.000,00		9.823,19	65,49
	323	Rashodi za usluge	051,051	10.000,00		9.823,19	98,23
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	051	0,00		67,50	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		8.082,57	0,00
	3239	Ostale usluge	051	0,00		1.673,12	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	5.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	100.000,00		248.469,29	248,47
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	100.000,00		248.469,29	248,47
	421	Građevinski objekti	051	100.000,00		248.469,29	248,47
	4214	Ostali građevinski objekti	051	0,00		248.469,29	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				574.000,00	574.000,00	574.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	574.000,00		574.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	574.000,00		574.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	051	574.000,00		574.000,00	100,00
	4214	Ostali građevinski objekti	051	0,00		574.000,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				121.000,00	121.000,00	116.443,72	96,23
	3	Rashodi poslovanja	051	8.000,00		6.645,79	83,07
	32	Materijalni rashodi	051	8.000,00		6.645,79	83,07
	323	Rashodi za usluge	051,051	7.000,00		6.645,79	94,94
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	051	0,00		157,50	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		4.480,16	0,00
	3239	Ostale usluge	051	0,00		2.008,13	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	1.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	113.000,00		109.797,93	97,17
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	113.000,00		109.797,93	97,17
	421	Građevinski objekti	051	113.000,00		109.797,93	97,17
	4214	Ostali građevinski objekti	051	0,00		109.797,93	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				1.970.000,00	1.970.000,00	1.882.469,54	95,56
	3	Rashodi poslovanja	051	125.000,00		72.286,75	57,83
	32	Materijalni rashodi	051	125.000,00		72.286,75	57,83
	323	Rashodi za usluge	051,051	120.000,00		72.286,75	60,24
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	051	0,00		1.275,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00		53.480,50	0,00
	3239	Ostale usluge	051	0,00		17.531,25	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	051	5.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	1.845.000,00		1.810.182,79	98,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	1.845.000,00		1.810.182,79	98,11
	421	Građevinski objekti	051	1.845.000,00		1.810.182,79	98,11
	4214	Ostali građevinski objekti	051	0,00		1.810.182,79	0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	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				180.000,00	180.000,00	67.200,00	37,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	30.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				150.000,00	150.000,00	67.200,00	44,80

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja	0660	150.000,00		67.200,00	44,80
	32	Materijalni rashodi	0660	150.000,00		67.200,00	44,80
	323	Rashodi za usluge	0660	150.000,00		67.200,00	44,80
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00		67.200,00	0,00
Kapitalni projekt: K200316, Dječja igrališta na području grada				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	10.000,00		10.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	10.000,00		10.000,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	10.000,00		10.000,00	100,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	0,00		10.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200317, Vodoistražni radovi bušotine VTT-1 u Varaždinskim Toplicama				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	50.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00		0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	250.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	250.000,00		0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	250.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K200318, WIFI4EU				115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	115.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	115.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	115.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T200316, Sanacija klizišta				350.000,00	350.000,00	116.437,50	33,27
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	116.437,50	33,27
	3	Rashodi poslovanja	0540	350.000,00		116.437,50	33,27
	32	Materijalni rashodi	0540	350.000,00		116.437,50	33,27
	323	Rashodi za usluge	0540	350.000,00		116.437,50	33,27
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0540	0,00		116.437,50	0,00
Program: 2004, Zaštita okoliša				310.000,00	310.000,00	158.622,60	51,17
Aktivnost: A200401, Deratizacija i druga zaštita okoliša				80.000,00	80.000,00	75.648,60	94,56
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	75.648,60	94,56
	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00		75.648,60	94,56
	32	Materijalni rashodi	0560	80.000,00		75.648,60	94,56
	323	Rashodi za usluge	0560	80.000,00		75.648,60	94,56
	3234	Komunalne usluge	0560	0,00		75.648,60	0,00
Aktivnost: A200402, Veterinarsko-higijeničarska sl. i briga o životin				80.000,00	80.000,00	82.974,00	103,72
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	82.974,00	103,72
	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00		82.974,00	103,72

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0560	50.000,00		52.974,00	105,95
	323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00		52.974,00	105,95
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	0,00		52.974,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0560	30.000,00		30.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0560	0,00		30.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K200309, Nabava spremnika o odv.prik.otpada				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	051	150.000,00		0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	051	150.000,00		0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	051	150.000,00		0,00	0,00
Glava: 002 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				120.000,00	120.000,00	86.750,00	72,29
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva				120.000,00	120.000,00	86.750,00	72,29
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima				120.000,00	120.000,00	86.750,00	72,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	120.000,00	86.750,00	72,29
	3	Rashodi poslovanja	0421,049 0	120.000,00		86.750,00	72,29
	35	Subvencije	0421,049 0	120.000,00		86.750,00	72,29
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421,049 0	120.000,00		86.750,00	72,29
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421,049 0	0,00		86.750,00	0,00
Glava: 002 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST				695.000,00	695.000,00	677.247,55	97,45
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost				695.000,00	695.000,00	677.247,55	97,45
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a				620.000,00	620.000,00	612.247,55	98,75
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				620.000,00	620.000,00	612.247,55	98,75
	3	Rashodi poslovanja	0320	620.000,00		612.247,55	98,75
	38	Ostali rashodi	0320	620.000,00		612.247,55	98,75
	381	Tekuće donacije	0320	400.000,00		399.720,00	99,93
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	0,00		396.500,00	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	0320	0,00		3.220,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	220.000,00		212.527,55	96,60
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	0,00		212.527,55	0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0360	10.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0360	10.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0360	10.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa				55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0360	55.000,00		55.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	55.000,00		55.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	55.000,00		55.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		55.000,00	0,00
Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	0360	10.000,00		10.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	0,00		10.000,00	0,00
Glava: 002 05, KULTURA I ŠPORT				1.471.000,00	1.471.000,00	1.352.593,99	91,95
Program: 2007, Proračunski korisnik:Zavičajni muzej				730.000,00	730.000,00	626.235,12	85,79
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE				730.000,00	730.000,00	626.235,12	85,79
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice				547.000,00	547.000,00	444.349,13	81,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				462.000,00	462.000,00	396.577,57	85,84
	3	Rashodi poslovanja	0820	462.000,00		396.577,57	85,84
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	368.000,00		329.138,11	89,44
			0				
	311	Plaće (Bruto)	0820,082	300.000,00		269.516,52	89,84
			0				
	3111	Plaće za redovan rad	0820	0,00		269.516,52	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	15.000,00		15.000,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		15.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820,082	53.000,00		44.621,59	84,19
			0				
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	0,00		44.254,05	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		67.439,46	71,74
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	30.000,00		28.024,00	93,41
			0				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	0,00		28.024,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	8.000,00		5.371,66	67,15
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		3.717,13	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		1.654,53	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0820,082	56.000,00		31.305,81	55,90
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		8.198,48	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00		66,05	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	0,00		18.131,28	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		3.510,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		1.400,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	0,00		2.737,99	0,00
	3292	Premije osiguranja	0820	0,00		2.737,99	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				18.327,00	18.327,00	16.361,83	89,28
	3	Rashodi poslovanja	0820	4.327,00		4.166,83	96,30
	32	Materijalni rashodi	0820,082	4.327,00		4.166,83	96,30
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	4.327,00		4.166,83	96,30
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		3.134,62	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0820	0,00		145,80	0,00
	3223	Energija	0820	0,00		886,41	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	14.000,00		12.195,00	87,11
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,082	14.000,00		12.195,00	87,11
			0				
	422	Postrojenja i oprema	0820,082	6.000,00		5.350,00	89,17
			0				
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	0,00		5.350,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	8.000,00		6.845,00	85,56
	4262	Ulaganja u računalne programe	0820	0,00		6.845,00	0,00
Izvor financiranja: 38, Vlastiti prihodi ZM				21.000,00	21.000,00	14.458,58	68,85
	3	Rashodi poslovanja	0820	21.000,00		14.458,58	68,85
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	14.000,00		10.000,00	71,43
			0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	14.000,00		10.000,00	71,43
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		10.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	7.000,00		4.458,58	63,69
			0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	1.000,00		0,00	0,00
			0				
	323	Rashodi za usluge	0820,082	5.000,00		4.112,15	82,24
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		1.112,15	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		2.000,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820	0,00		1.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00		346,43	34,64
	3293	Reprezentacija	0820	0,00		346,43	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				37.673,00	37.673,00	14.040,52	37,27
	3	Rashodi poslovanja	0820	37.673,00		14.040,52	37,27
	31	Rashodi za zaposlene	0820,082	3.000,00		3.000,00	100,00
			0				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	3.000,00		3.000,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	0,00		3.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,082	29.673,00		7.081,60	23,87
			0				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,082	6.000,00		168,00	2,80
			0				
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	0,00		168,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,082	10.673,00		85,00	0,80
			0				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	0,00		85,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,082	5.000,00		6.828,60	136,57
			0				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	0,00		1.461,55	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	0,00		687,50	0,00
	3234	Komunalne usluge	0820	0,00		47,25	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	0,00		488,75	0,00
	3238	Računalne usluge	0820	0,00		2.625,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820	0,00		1.518,55	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	8.000,00		0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	0820,082	5.000,00		3.958,92	79,18
			0				
	343	Ostali financijski rashodi	0820,082	5.000,00		3.958,92	79,18
			0				
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	0,00		3.958,92	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				8.000,00	8.000,00	2.910,63	36,38
	3	Rashodi poslovanja	0820	8.000,00		2.910,63	36,38
	32	Materijalni rashodi	0820,082	8.000,00		2.910,63	36,38
			0				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.000,00		2.910,63	36,38
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		2.910,63	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K200702, Drvena tradicijska kuća:Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projekt nove inter.				138.000,00	138.000,00	137.829,75	99,88
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				54.000,00	54.000,00	53.129,00	98,39
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	54.000,00		53.129,00	98,39
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	54.000,00		53.129,00	98,39
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	54.000,00		53.129,00	98,39
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	0,00		53.129,00	0,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej				0,00	0,00	700,75	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	0,00		700,75	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	0,00		700,75	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	0,00		700,75	0,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	0,00		700,75	0,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM				84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	84.000,00		84.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	84.000,00		84.000,00	100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	84.000,00		84.000,00	100,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	0,00		84.000,00	0,00
Tekući projekt: T200701, "Stručni skup ":Aquaefest"				45.000,00	45.000,00	44.056,24	97,90
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	44.056,24	97,90
	3	Rashodi poslovanja	0820	45.000,00		44.056,24	97,90
	32	Materijalni rashodi	0820	45.000,00		44.056,24	97,90
	323	Rashodi za usluge	0820	23.000,00		19.856,25	86,33
	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		3.200,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	2.000,00		1.792,49	89,62
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	0,00		1.792,49	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	20.000,00		22.407,50	112,04
	3293	Reprezentacija	0820	0,00		22.407,50	0,00
Program: 2008, Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine				220.000,00	220.000,00	215.000,00	97,73
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi				220.000,00	220.000,00	215.000,00	97,73
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				220.000,00	220.000,00	215.000,00	97,73
	3	Rashodi poslovanja	082,0820	220.000,00		215.000,00	97,73
	38	Ostali rashodi	082,0820	220.000,00		215.000,00	97,73
	381	Tekuće donacije	082,0820	220.000,00		215.000,00	97,73
	3811	Tekuće donacije u novcu	082,0820	0,00		215.000,00	0,00
Program: 2010, Sport i rekreacija				521.000,00	521.000,00	511.358,87	98,15
Aktivnost: A201001, Sufinan. Zajednice sportskih udruga				450.000,00	450.000,00	440.596,37	97,91

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				450.000,00	450.000,00	440.596,37	97,91
	3	Rashodi poslovanja	0810	450.000,00		440.596,37	97,91
	38	Ostali rashodi	0810	450.000,00		440.596,37	97,91
	381	Tekuće donacije	0810	450.000,00		440.596,37	97,91
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		440.596,37	0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje udruga iz područja sporta				71.000,00	71.000,00	70.762,50	99,67
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				71.000,00	71.000,00	70.762,50	99,67
	3	Rashodi poslovanja	0810	71.000,00		70.762,50	99,67
	38	Ostali rashodi	0810	71.000,00		70.762,50	99,67
	381	Tekuće donacije	0810	71.000,00		70.762,50	99,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00		70.762,50	0,00
Glava: 002 06, OBRAZOVANJE				3.911.849,00	3.911.849,00	3.501.333,60	89,51
Program: 2011, Predškolski odgoj				3.161.849,00	3.161.849,00	2.861.838,25	90,51
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje privatnog i drugih vrtića				520.000,00	520.000,00	522.175,88	100,42
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				520.000,00	520.000,00	522.175,88	100,42
	3	Rashodi poslovanja	0911	520.000,00		522.175,88	100,42
	38	Ostali rashodi	0911	520.000,00		522.175,88	100,42
	381	Tekuće donacije	0911	520.000,00		522.175,88	100,42
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911	0,00		522.175,88	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				142.000,00	142.000,00	132.781,98	93,51
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				142.000,00	142.000,00	132.781,98	93,51
	3	Rashodi poslovanja	0911,096 0	142.000,00		132.781,98	93,51
	38	Ostali rashodi	0911,096 0	142.000,00		132.781,98	93,51
	381	Tekuće donacije	0911,096 0	142.000,00		132.781,98	93,51
	3811	Tekuće donacije u novcu	0911,096 0	0,00		132.781,98	0,00
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE				2.499.849,00	2.499.849,00	2.206.880,39	88,28
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost				2.403.849,00	2.403.849,00	2.143.929,95	89,19
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.597.000,00	1.597.000,00	1.427.144,58	89,36
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.589.000,00		1.420.078,33	89,37
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.489.000,00		1.346.930,62	90,46
	311	Plaće (Bruto)	0911	1.313.000,00		1.304.431,04	99,35
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		1.304.431,04	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	57.000,00		26.000,00	45,61
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		26.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	119.000,00		16.499,58	13,87

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	0911	0,00		16.427,58	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		72,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	100.000,00		73.147,71	73,15
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	2.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	98.000,00		73.147,71	74,64
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		53.236,24	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		19.911,47	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	8.000,00		7.066,25	88,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	8.000,00		7.066,25	88,33
	422	Postrojenja i oprema	0911,091	8.000,00		7.066,25	88,33
			1				
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	0,00		7.066,25	0,00
Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak				36.849,00	36.849,00	36.849,22	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	36.849,00		36.849,22	100,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	36.849,00		36.849,22	100,00
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	36.849,00		36.849,22	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		27.553,44	0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	0,00		9.295,78	0,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV				7.000,00	7.000,00	4.990,00	71,29
	3	Rashodi poslovanja	0911	7.000,00		4.990,00	71,29
	32	Materijalni rashodi	0911,091	7.000,00		4.990,00	71,29
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	7.000,00		4.990,00	71,29
	3223	Energija	0911	0,00		4.990,00	0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić				713.000,00	713.000,00	639.146,15	89,64
	3	Rashodi poslovanja	0911	713.000,00		639.146,15	89,64
	31	Rashodi za zaposlene	0911	223.000,00		274.867,58	123,26
	311	Plaće (Bruto)	0911	20.000,00		19.462,49	97,31
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		19.462,49	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	88.000,00		52.750,00	59,94
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	0,00		52.750,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	115.000,00		202.655,09	176,22
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		200.997,55	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		1.657,54	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	485.000,00		360.100,98	74,25
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	115.000,00		97.025,50	84,37

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3211	Službena putovanja	0911	0,00		3.784,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		89.184,50	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	0,00		700,00	0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	0,00		3.357,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	264.000,00		202.448,32	76,68
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		722,01	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		160.123,46	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		36.343,09	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	0,00		5.259,76	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	91.000,00		52.096,32	57,25
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00		8.674,90	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	0,00		2.693,75	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	0,00		4.040,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	0,00		17.099,74	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	0,00		8.467,98	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		4.420,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0911	0,00		2.950,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0911	0,00		3.749,95	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	15.000,00		8.530,84	56,87
	3292	Premije osiguranja	0911	0,00		7.118,34	0,00
	3293	Reprezentacija	0911	0,00		800,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	0,00		612,50	0,00
	34	Financijski rashodi	0911	5.000,00		4.177,59	83,55
	343	Ostali financijski rashodi	0911	5.000,00		4.177,59	83,55
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	0,00		4.177,59	0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV				32.000,00	32.000,00	22.400,00	70,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	32.000,00		22.400,00	70,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	32.000,00		22.400,00	70,00
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	32.000,00		22.400,00	70,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		22.400,00	0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV				18.000,00	18.000,00	13.400,00	74,44
	3	Rashodi poslovanja	0911	18.000,00		13.400,00	74,44
	32	Materijalni rashodi	0911,091	18.000,00		13.400,00	74,44
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	2.000,00		0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	8.000,00		5.400,00	67,50
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		300,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		5.100,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	323	Rashodi za usluge	0911	8.000,00		8.000,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		8.000,00	0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole				75.000,00	75.000,00	51.064,59	68,09
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				72.000,00	72.000,00	51.064,59	70,92
	3	Rashodi poslovanja	0911	72.000,00		51.064,59	70,92
	31	Rashodi za zaposlene	0911	41.000,00		32.316,24	78,82
	311	Plaće (Bruto)	0911	32.000,00		27.504,13	85,95
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		27.504,13	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	6.000,00		4.562,11	76,04
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	0,00		4.504,06	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		58,05	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,091	31.000,00		18.748,35	60,48
			1				
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	6.000,00		2.351,26	39,19
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	0,00		2.351,26	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	25.000,00		16.397,09	65,59
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00		1.130,21	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	0,00		8.918,75	0,00
	3223	Energija	0911	0,00		6.348,13	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	3.000,00		0,00	0,00
			1				
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda				16.000,00	16.000,00	7.883,75	49,27
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				16.000,00	16.000,00	7.883,75	49,27
	3	Rashodi poslovanja	0911	16.000,00		7.883,75	49,27
	32	Materijalni rashodi	0911	16.000,00		7.883,75	49,27
	323	Rashodi za usluge	0911	16.000,00		7.883,75	49,27
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	0,00		7.883,75	0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.				5.000,00	5.000,00	4.002,10	80,04
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	4.002,10	80,04
	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		4.002,10	80,04
	31	Rashodi za zaposlene	0911	5.000,00		4.002,10	80,04
	311	Plaće (Bruto)	0911	4.000,00		3.414,76	85,37
	3111	Plaće za redovan rad	0911	0,00		3.414,76	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	1.000,00		587,34	58,73

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	0911	0,00		529,29	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0911	0,00		58,05	0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva				350.000,00	350.000,00	303.495,35	86,71
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP				80.000,00	80.000,00	67.863,25	84,83
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	67.863,25	84,83
	3	Rashodi poslovanja	0912	80.000,00		67.863,25	84,83
	32	Materijalni rashodi	0912	80.000,00		67.863,25	84,83
	323	Rashodi za usluge	0912	80.000,00		67.863,25	84,83
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	0,00		67.863,25	0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika				120.000,00	120.000,00	90.869,61	75,72
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	120.000,00	90.869,61	75,72
	3	Rashodi poslovanja	0912	120.000,00		90.869,61	75,72
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	120.000,00		90.869,61	75,72
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	120.000,00		90.869,61	75,72
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	0,00		90.869,61	0,00
Aktivnost: A201203, Nabava instrumenata za izvođenje nastavnog programa Glazbene škole				150.000,00	150.000,00	144.762,49	96,51
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	144.762,49	96,51
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	150.000,00		144.762,49	96,51
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	150.000,00		144.762,49	96,51
	422	Postrojenja i oprema	0912	150.000,00		144.762,49	96,51
	4226	Sportska i glazbena oprema	0912	0,00		144.762,49	0,00
Program: 2013, Srednjoškolsko i visoko obrazovanje				400.000,00	400.000,00	336.000,00	84,00
Aktivnost: A201301, Stipendije i nagrade učenicima i studentima				400.000,00	400.000,00	336.000,00	84,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	336.000,00	84,00
	3	Rashodi poslovanja	0980	400.000,00		336.000,00	84,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0980	400.000,00		336.000,00	84,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0980	400.000,00		336.000,00	84,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	0,00		336.000,00	0,00
Glava: 002 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI				440.000,00	440.000,00	388.243,62	88,24
Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij zašt., hum.skrb i dr				440.000,00	440.000,00	388.243,62	88,24
Aktivnost: A201401, Socijalni program				200.000,00	200.000,00	156.200,10	78,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	156.200,10	78,10
	3	Rashodi poslovanja	1040,106 0,1070	200.000,00		156.200,10	78,10
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1040,106 0,1070	200.000,00		156.200,10	78,10
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040,106 0,1070	200.000,00		156.200,10	78,10

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040,107 0	0,00		133.490,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1060,107 0	0,00		22.710,10	0,00
Aktivnost: A201402, Pomoć za drva				40.000,00	40.000,00	37.050,00	92,63
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna				40.000,00	40.000,00	37.050,00	92,63
	3	Rashodi poslovanja	1060	40.000,00		37.050,00	92,63
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1060	40.000,00		37.050,00	92,63
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1060	40.000,00		37.050,00	92,63
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1060	0,00		37.050,00	0,00
Aktivnost: A201403, Sufinanciranje prog i proj. koje provode Udruge				200.000,00	200.000,00	194.993,52	97,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	194.993,52	97,50
	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00		194.993,52	97,50
	38	Ostali rashodi	1090	200.000,00		194.993,52	97,50
	381	Tekuće donacije	1090	200.000,00		194.993,52	97,50
	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00		193.900,00	0,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	1090	0,00		1.093,52	0,00
Glava: 002 08, RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE				315.000,00	315.000,00	155.375,00	49,33
Program: 2016, Prostorno uređenje				315.000,00	315.000,00	155.375,00	49,33
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje				200.000,00	200.000,00	40.500,00	20,25
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				185.000,00	185.000,00	27.466,92	14,85
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	185.000,00		27.466,92	14,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062 0	185.000,00		27.466,92	14,85
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,062 0	185.000,00		27.466,92	14,85
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00		27.466,92	0,00
Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.				15.000,00	15.000,00	13.033,08	86,89
	3	Rashodi poslovanja	0620	15.000,00		3.500,00	23,33
	32	Materijalni rashodi	0620	15.000,00		3.500,00	23,33
	323	Rashodi za usluge	0620	15.000,00		3.500,00	23,33
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	0,00		3.500,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		9.533,08	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,062 0	0,00		9.533,08	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620,062 0	0,00		9.533,08	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00		9.533,08	0,00
Kapitalni projekt: K201602, Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice				115.000,00	115.000,00	114.875,00	99,89

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava				115.000,00	115.000,00	114.875,00	99,89
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	115.000,00		114.875,00	99,89
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	115.000,00		114.875,00	99,89
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	115.000,00		114.875,00	99,89
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	0,00		114.875,00	0,00

Članak 3.

U razdoblju 1.01.2019. - 31.12.2019. godine nije bilo zaduživanja niti otplate kredita.

Članak 4.

Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2019. – 31.12.2019. nije korištena.

Članak 5.

U razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :

R.b	Datum Odluke	Datum sklapanja ugovora	Financijska institucija	Korisnik kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva U valuti	Iznos jamstva U kunama	Pos. Godina Dospjeća	Otplaćeno glavnice kredita u kn do 31.12.2019.	Ostaje za otplatu glavnice u kn
1.	27.11.2017.	22.02.2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice	EUR	130.000 EUR	966.542,85	2025.	251.177,26	676.678,58

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka:

Prihodi Proračuna ostvareni su 84,93% u odnosu na godišnje planirane prihode, a 111,18% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje ostvarenje prihoda u odnosu na planirane je zbog manjeg ostvarivanja planiranih potpora, a odnose na projekte koji nisu završeni u tijeku godine. Rashodi i izdaci proračuna izvršeni su 77,46 % u odnosu na godišnje planirane rashode, a 120,61 % više nego prethodne godine. Odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je zbog većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je u skladu s većim ostvarenjem prihoda, a odstupanje u odnosu na plan postoji zbog toga što neke investicije nisu završene nego se prenose u naredno razdoblje.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Grada Varaždinskih Toplica na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.942.596,88 kn od čega je dospjelo 1.565.176,57 kn, a nedospjelo 377.420,31 kn. Za nenaplaćena potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja te nakon izvršenog ispravka vrijednosti ukupna potraživanja iznose 1.284.736,41 kn od čega je nedospjelo 377.420,31 kn.

Proračunski korisnici Grada na dan 31.12.2019. imaju sljedeća potraživanja: Dječji vrtić „Tratinčica“ Varaždinske Toplice 26.106,00 kn, a nakon izvršenog ispravka vrijednosti dospjela potraživanja iznose 23.378 kn, dok Zavičajni muzej Varaždinske Toplice nema potraživanja za prihode.

Stanje nepodmirenih obveza Grada Varaždinske Toplice na dan 31.12.2019. godine iznosi 788.513,27 kn. Stanje dospjelih obveza iznosi 4.107,07 kn, a nedospjelih obveza iznosi 784.406,20 kn.

Dječji vrtić „Tratinčica“ na dan 31.12.2019. godine ima iskazane nedospjele obveze u iznosu 163.164,06 kn, a Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 28.765,80 nedospjelih obveza.

Na dan 31.12.2019. godine procijenjeni financijski trošak potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku za Grad Varaždinske Toplice iznosi 444.052,46 kn.

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

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

Članak 7.

Višak prihoda za prijenos u iduće razdoblje u iznosu 2.080.487,42 izračunat je kao razlika ostvarenih prihoda tekuće godine uvećanih za preneseni višak i izvršenih rashoda tekuće godine Grada Varaždinske Toplice i proračunskih korisnika Grada: Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice, te se iduće razdoblje prenosi:

višak prihoda Grada Varaždinskih Toplica u iznosu	2.027.845,17 kn
višak prihoda Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	7.418,09 kn
višak prihoda Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice	45.224,16 kn

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

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2019. do 31.12.2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec