



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/25-01/1
URBROJ: 2186-26-01-25 -1
Varaždinske Toplice, 27. ožujka 2025.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21-pročišćeni tekst i 102/22), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj 27. ožujka 2025. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
za 01.01.2024. – 31.12.2024.

Članak 1.

Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024. kako slijedi:

I. OPĆI DIO

I.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje | izvorni plan ili 1.-12.2023. | Tekući plan rebalans 2024.* | Ostvarenje 2024.* | Indeks 1.-12.2024. | Indeks** | |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 4.080.013,83 | 4.549.345,00 | 4.549.345,00 | 4.469.600,64 | 109,55% | 98,25% | |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 4.071.358,32 | 4.545.435,00 | 4.545.435,00 | 4.465.724,15 | 109,69% | 98,25% | |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.657,51 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.876,49 | 44,78% | 99,14% | |
| RASHODI UKUPNO | 3.399.348,42 | 4.443.996,00 | 4.443.996,00 | 3.535.114,70 | 103,99% | 79,55% | |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.397.820,89 | 3.156.585,00 | 3.156.585,00 | 2.793.542,02 | 116,50% | 88,50% | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.001.527,53 | 1.287.410,00 | 1.287.410,00 | 741.572,68 | 74,04% | 57,60% | |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 660.665,41 | 105.350,00 | 105.350,00 | 934.485,94 | 137,29% | 667,03% | |
| SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 213.100,71 | 0,00 | 0,00 | 893.985,03 | 419,51% | 0,00% | |
| PRIENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 893.766,12 | 0,00 | 0,00 | 1.828.470,97 | 204,56% | | |

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sveukupno prihodi: 4.060.013,83 4.549.345,00 4.549.345,00 4.469.600,84 109,55 98,25

| Konto | Vrsta prihoda / izvor financiranja | Ostvarenje 1.-12.2023. 1 | Izvorni plan ili rebalans 2024.* 2 | Tekući plan 2024.* 3 | Ostvarenje 1.-12.2024. 4 | Indeks 5=4/1*100 | Indeks** 6=4/3*100 |
|-------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 4.071.356,32 | 4.545.435,00 | 4.545.435,00 | 4.465.724,15 | 109,69 | 98,25 |
| 61 | Prihodi od poreza | 2.349.812,52 | 2.831.000,00 | 2.831.000,00 | 2.939.601,68 | 125,10 | 103,84 |
| | 11. Opći prihodi i primici | 2.349.812,52 | 2.831.000,00 | 2.831.000,00 | 2.939.601,68 | 125,10 | 103,84 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.290.998,34 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.780.600,08 | 121,37 | 102,99 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.962.489,78 | 0,00 | 0,00 | 2.670.863,11 | 136,10 | 0,00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 149.029,05 | 0,00 | 0,00 | 173.157,44 | 116,19 | 0,00 |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 46.936,08 | 0,00 | 0,00 | 61.677,15 | 131,41 | 0,00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 418.869,98 | 0,00 | 0,00 | 202.206,81 | 48,27 | 0,00 |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Povrat poreza i priljeza na dohodak po godišnjoj prijavi | -286.326,55 | 0,00 | 0,00 | -327.362,49 | 114,33 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 32.872,30 | 96.000,00 | 96.000,00 | 129.847,18 | 397,73 | 135,36 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 31.732,37 | 0,00 | 0,00 | 50.756,40 | 159,95 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 939,93 | 0,00 | 0,00 | 79.190,78 | 8.425,18 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 26.141,88 | 35.000,00 | 35.000,00 | 29.054,42 | 111,14 | 83,01 |
| 6142 | Porez na promet | 26.071,63 | 0,00 | 0,00 | 29.190,89 | 111,96 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 70,25 | 0,00 | 0,00 | -136,47 | -194,26 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.101.291,99 | 801.850,00 | 801.850,00 | 767.641,89 | 69,70 | 95,73 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 11, Opći prihodi i primici | 492.309,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.019,09 | 118,83 | 100,00 |
| | 51, Pomoći EU | 486.021,17 | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.612,94 | 9,59 | 99,18 |
| | 52, Pomoći iz proračuna | 67.716,69 | 169.850,00 | 169.850,00 | 131.205,46 | 149,58 | 77,25 |
| | 57, Pomoći za DV | 4.700,57 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 102,21 | 0,00 |
| | 58, Pomoći ZM | 30.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 580.025,68 | 585.000,00 | 585.000,00 | 614.519,09 | 105,95 | 105,05 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 554.331,12 | 0,00 | 0,00 | 614.519,09 | 110,86 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 25.694,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.630,46 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 35.245,13 | 0,00 | 0,00 | 87.879,40 | 249,34 | 0,00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 35.245,13 | 0,00 | 0,00 | 47.879,40 | 135,85 | 0,00 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 486.021,17 | 107.100,00 | 107.100,00 | 46.612,94 | 9,59 | 43,52 |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 486.021,17 | 0,00 | 0,00 | 46.612,94 | 9,59 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 50.177,23 | 62.200,00 | 62.200,00 | 61.906,58 | 123,38 | 99,53 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 41.800,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.949,39 | 141,03 | 98,25 |
| | 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije | 6.192,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.990,84 | 32,15 | 199,08 |
| | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 300,00 | 0,00 |
| | 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak | 2.184,79 | 1.200,00 | 1.200,00 | 966,32 | 44,23 | 80,53 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 9.525,19 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.393,50 | 277,09 | 97,75 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9.525,19 | 0,00 | 0,00 | 26.393,50 | 277,09 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 40.652,04 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.513,08 | 87,36 | 100,89 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 6.192,31 | 0,00 | 0,00 | 1.990,84 | 32,15 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.988,15 | 0,00 | 0,00 | 5.439,94 | 90,85 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske | 1.121,17 | 0,00 | 0,00 | 1.850,36 | 173,86 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 6424 | imovine Naknade za ceste | 25.165,62 | 0,00 | 0,00 | 25.165,62 | 100,00 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.184,78 | 0,00 | 0,00 | 966,32 | 44,23 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 521.301,44 | 584.725,00 | 584.725,00 | 584.666,95 | 112,16 | 99,99 |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | 1.766,50 | 2.375,00 | 2.375,00 | 1.988,87 | 112,59 | 83,74 |
| | <i>41, Prihodi za posebne namjene-ostali</i> | 10.351,90 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.203,93 | 127,55 | 101,57 |
| | <i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i> | 1.163,12 | 725,00 | 725,00 | 584,51 | 50,25 | 80,62 |
| | <i>44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi</i> | 29.035,37 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.648,41 | 112,44 | 99,84 |
| | <i>45, Prihodi za posebne namjene-komunalne naknada</i> | 264.020,67 | 308.000,00 | 308.000,00 | 323.157,03 | 122,40 | 104,92 |
| | <i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i> | 14.705,16 | 32.000,00 | 32.000,00 | 36.222,05 | 246,32 | 113,19 |
| | <i>46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos</i> | 140.742,62 | 187.925,00 | 187.925,00 | 169.574,71 | 120,49 | 90,24 |
| | <i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i> | 4.769,10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.287,44 | 152,81 | 91,09 |
| | <i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i> | 54.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>52, Pomoći iz proračuna</i> | | | | | | |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 10.795,90 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.817,80 | 127,99 | 98,70 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 362,46 | 0,00 | 0,00 | 470,97 | 128,94 | 0,00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 80,68 | 0,00 | 0,00 | 142,09 | 176,16 | 0,00 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 10.352,78 | 0,00 | 0,00 | 13.204,74 | 127,55 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 231.779,71 | 33.425,00 | 33.425,00 | 211.470,07 | 91,24 | 632,67 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.163,12 | 0,00 | 0,00 | 584,51 | 50,25 | 0,00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 29.035,37 | 0,00 | 0,00 | 32.648,41 | 112,44 | 0,00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 201.581,22 | 0,00 | 0,00 | 178.237,15 | 88,42 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 278.725,83 | 340.000,00 | 340.000,00 | 359.379,06 | 128,94 | 105,70 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 14.705,16 | 0,00 | 0,00 | 36.222,05 | 246,32 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 264.020,67 | 0,00 | 0,00 | 323.157,03 | 122,40 | 0,00 |
| 66 | Prihodi - preneseni višak | 46.309,69 | 257.585,00 | 257.585,00 | 104.085,79 | 224,76 | 40,41 |
| | <i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i> | 0,00 | 150.585,00 | 150.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>31, Vlastiti prihodi</i> | 10.704,43 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.830,20 | 241,30 | 92,25 |
| | <i>37, Vlastiti prihodi DV</i> | 4.063,14 | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 94,39 | 0,00 |
| | <i>38, Vlastiti prihodi ZM</i> | 7.698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>52, Pomoći iz proračuna</i> | 178,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>61, Donacije</i> | 20.652,17 | 79.000,00 | 79.000,00 | 73.307,51 | 354,96 | 92,79 |
| | <i>67, Donacije DV</i> | 3.012,89 | 0,00 | 0,00 | 1.113,08 | 36,94 | 0,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te | 22.466,17 | 13.000,00 | 13.000,00 | 29.685,20 | 132,04 | 228,19 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 6615 | pruženih usluga Prihodi od pruženih usluga | 22 466,17 | 0,00 | 0,00 | 29 665,20 | 132,04 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 23 843,52 | 77 000,00 | 77 000,00 | 74.420,59 | 312,12 | 96,65 |
| 6631 | Tekuće donacije | 23 843,52 | 0,00 | 0,00 | 74.420,59 | 312,12 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.463,45 | 8.075,00 | 8.075,00 | 7.821,26 | 317,49 | 96,86 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 2 197,95 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.239,26 | 329,36 | 90,49 |
| | 19, Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 162,71 | 0,00 |
| | 67, Donacije DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 1 958,98 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 940,00 | 99,03 | 97,00 |
| 6819 | Ostale kazne | 1 958,98 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 99,03 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 504,47 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5 881,26 | 1 165,83 | 98,02 |
| 6831 | Ostali prihodi | 504,47 | 0,00 | 0,00 | 5 881,26 | 1 165,83 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.657,51 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.876,49 | 44,78 | 99,14 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.446,06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.487,00 | 29,45 | 99,48 |
| | 71, Prihodi od prodaje imovine | 8.446,06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.487,00 | 29,45 | 99,48 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 8 446,06 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2.487,00 | 29,45 | 99,48 |
| 7111 | Zemljište | 8.446,06 | 0,00 | 0,00 | 2.487,00 | 29,45 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 211,45 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.389,49 | 657,12 | 98,55 |
| | 72, Prihodi od prodaje imovine | 211,45 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.389,49 | 657,12 | 98,55 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 211,45 | 200,00 | 200,00 | 175,76 | 83,12 | 87,88 |
| 7211 | Stambeni objekti | 211,45 | 0,00 | 0,00 | 175,76 | 83,12 | 0,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 308,00 | 0,00 | 102,67 |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 905,73 | 0,00 | 99,53 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,73 | 0,00 | 0,00 |

1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| | | Sveukupno rashodi: | 3.399.348,42 | 4.443.995,00 | 4.443.995,00 | 3.535.114,70 | 103,99 | 79,55 |
|--------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvarenja 1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024.* | Tekući plan 2024.* | Ostvarenje 1.-12.2024. | Indeks | Indeks** | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/1*100 | 6=4/3*100 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.397.820,89 | 3.156.585,00 | 3.156.585,00 | 2.793.542,02 | 116,50 | 88,50 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 714.868,08 | 808.400,00 | 808.400,00 | 747.049,03 | 104,50 | 92,41 | |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>655.268,00</i> | <i>701.000,00</i> | <i>701.000,00</i> | <i>669.649,66</i> | <i>102,19</i> | <i>95,53</i> | |
| | <i>31, Vlastiti prihodi</i> | <i>5.714,77</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.000,00</i> | <i>11.415,36</i> | <i>199,75</i> | <i>63,42</i> | |
| | <i>38, Vlastiti prihodi ZM</i> | <i>900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i> | <i>50.994,45</i> | <i>85.000,00</i> | <i>85.000,00</i> | <i>63.524,01</i> | <i>124,57</i> | <i>74,73</i> | |
| | <i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i> | <i>1.990,86</i> | <i>4.400,00</i> | <i>4.400,00</i> | <i>2.460,00</i> | <i>123,56</i> | <i>55,91</i> | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 588.008,79 | 48.000,00 | 48.000,00 | 590.546,47 | 100,43 | 1.230,31 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 588.008,79 | 0,00 | 0,00 | 590.546,47 | 100,43 | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.151,04 | 43.000,00 | 43.000,00 | 59.162,28 | 143,77 | 137,59 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.151,04 | 0,00 | 0,00 | 59.162,28 | 143,77 | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.708,25 | 8.000,00 | 8.000,00 | 97.340,28 | 113,57 | 1.216,75 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.063,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 64.624,74 | 0,00 | 0,00 | 97.340,28 | 115,03 | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.026.412,06 | 1.388.835,00 | 1.388.835,00 | 1.154.937,35 | 112,52 | 83,16 | |
| | <i>11, Opći prihodi i primici</i> | <i>646.575,98</i> | <i>892.172,00</i> | <i>892.172,00</i> | <i>736.419,98</i> | <i>113,90</i> | <i>82,54</i> | |
| | <i>19, Opći prihodi-preneseni višak</i> | <i>0,00</i> | <i>21.313,00</i> | <i>21.313,00</i> | <i>19.938,49</i> | <i>0,00</i> | <i>93,55</i> | |
| | <i>31, Vlastiti prihodi</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>2.563,03</i> | <i>0,00</i> | <i>25,63</i> | |
| | <i>37, Vlastiti prihodi DV</i> | <i>4.063,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.635,00</i> | <i>94,39</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>38, Vlastiti prihodi ZM</i> | <i>6.596,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi</i> | <i>0,00</i> | <i>725,00</i> | <i>725,00</i> | <i>584,13</i> | <i>0,00</i> | <i>80,57</i> | |
| | <i>45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada</i> | <i>222.464,36</i> | <i>308.000,00</i> | <i>308.000,00</i> | <i>252.582,11</i> | <i>113,54</i> | <i>82,01</i> | |
| | <i>47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić</i> | <i>1.051,78</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.600,00</i> | <i>1.308,66</i> | <i>124,42</i> | <i>50,33</i> | |
| | <i>48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>41,67</i> | |
| | <i>49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak.</i> | <i>14.513,13</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>51, Pomoći EU</i> | <i>4.700,57</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4.804,40</i> | <i>102,21</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>52, Pomoći iz proračuna</i> | <i>30.477,03</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>57, Pomoći za DV</i> | <i>3.012,89</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | <i>58, Pomoći ZM</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>603,08</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

61. Donacije
67. Donacije DV

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.796,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 37.852,00 | 100,17 | 946,55 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.810,52 | 0,00 | 0,00 | 3.752,44 | 143,74 | 0,00 |
| 3212 | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.754,36 | 0,00 | 0,00 | 25.865,93 | 96,75 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.698,46 | 0,00 | 0,00 | 2.808,83 | 75,97 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.733,30 | 0,00 | 0,00 | 5.413,80 | 114,38 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.305,56 | 2.075,00 | 2.075,00 | 169.445,15 | 95,57 | 8.166,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.367,14 | 0,00 | 0,00 | 16.664,77 | 108,44 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 44.199,74 | 0,00 | 0,00 | 47.360,09 | 107,15 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 109.105,28 | 0,00 | 0,00 | 84.860,44 | 77,87 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.510,35 | 0,00 | 0,00 | 17.541,15 | 388,91 | 0,00 |
| 3225 | Stolni inventar i auto gume | 3.684,26 | 0,00 | 0,00 | 2.599,53 | 70,56 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 438,79 | 0,00 | 0,00 | 319,17 | 72,74 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 755.414,29 | 458.538,00 | 458.538,00 | 886.248,13 | 117,32 | 193,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.015,89 | 0,00 | 0,00 | 16.248,57 | 115,93 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 438.703,28 | 0,00 | 0,00 | 470.404,21 | 107,23 | 0,00 |
| 3233 | Usluga promidžbe i informiranja | 49.213,89 | 0,00 | 0,00 | 73.871,46 | 150,10 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 28.847,76 | 0,00 | 0,00 | 45.709,49 | 154,18 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.241,66 | 0,00 | 0,00 | 43.864,34 | 131,96 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.980,41 | 0,00 | 0,00 | 11.540,48 | 88,91 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 128.385,75 | 0,00 | 0,00 | 152.288,43 | 117,70 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.881,26 | 0,00 | 0,00 | 27.030,07 | 151,16 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.344,39 | 0,00 | 0,00 | 45.291,08 | 149,26 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.895,57 | 34.400,00 | 34.400,00 | 61.382,07 | 109,82 | 178,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika, izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 20.995,07 | 0,00 | 0,00 | 20.324,64 | 96,81 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.065,48 | 0,00 | 0,00 | 2.691,68 | 65,88 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 13.136,30 | 0,00 | 0,00 | 15.049,62 | 114,57 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | 8.638,01 | 0,00 | 0,00 | 9.766,52 | 113,06 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.784,37 | 0,00 | 0,00 | 8.976,46 | 155,18 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.256,34 | 0,00 | 0,00 | 3.139,03 | 98,40 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.475,08 | 9.200,00 | 9.200,00 | 6.457,68 | 61,65 | 70,19 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 11. Opći prihodi i primici | 8.478,51 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.396,37 | 51,85 | 73,27 |
| | 38. Vlastiti prihodi ZM | 376,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 47. Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | 1.620,03 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.640,42 | 101,26 | 74,56 |
| | 48. Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,89 | 0,00 | 42,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.475,08 | 0,00 | 0,00 | 6.457,68 | 61,65 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.816,64 | 0,00 | 0,00 | 5.058,71 | 105,03 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.630,92 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 2,74 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.027,52 | 0,00 | 0,00 | 1.326,81 | 43,82 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 77.210,25 | 111.500,00 | 111.500,00 | 107.601,16 | 139,36 | 96,50 |
| | 11. Opći prihodi i primici | 77.210,25 | 93.100,00 | 93.100,00 | 89.201,16 | 115,53 | 95,81 |
| | 19. Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 77.210,25 | 111.500,00 | 111.500,00 | 107.601,16 | 139,36 | 96,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 65.350,42 | 0,00 | 0,00 | 85.381,59 | 145,95 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 11.859,83 | 0,00 | 0,00 | 12.219,57 | 103,03 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 71.979,83 | 76.600,00 | 76.600,00 | 71.021,82 | 98,67 | 92,72 |
| | 11. Opći prihodi i primici | 71.979,83 | 76.600,00 | 76.600,00 | 71.021,82 | 98,67 | 92,72 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 8.851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 63.128,16 | 65.500,00 | 65.500,00 | 71.021,82 | 112,50 | 108,43 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 51.911,01 | 0,00 | 0,00 | 61.011,77 | 117,53 | 0,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.217,15 | 0,00 | 0,00 | 10.010,06 | 89,24 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 103.281,40 | 173.000,00 | 173.000,00 | 151.017,18 | 146,22 | 87,29 |
| | 11. Opći prihodi i primici | 103.281,40 | 173.000,00 | 173.000,00 | 151.017,18 | 146,22 | 87,29 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 103.281,40 | 173.000,00 | 173.000,00 | 151.017,18 | 146,22 | 87,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 67.138,06 | 0,00 | 0,00 | 105.392,13 | 156,98 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 36.143,34 | 0,00 | 0,00 | 45.625,05 | 126,23 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 393.694,19 | 589.050,00 | 589.050,00 | 555.457,80 | 141,12 | 94,30 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 382.732,90 | 534.898,00 | 534.898,00 | 501.308,19 | 130,98 | 93,72 |
| | 19, Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 41.152,00 | 41.152,00 | 41.149,61 | 0,00 | 99,99 |
| | 41, Prihodi za posebne namjene-ostali | 9.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 136,84 | 100,00 |
| | 52, Pomoći iz proračuna | 1.361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 366.494,93 | 358.450,00 | 358.450,00 | 444.662,44 | 121,33 | 124,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 364.886,18 | 0,00 | 0,00 | 444.662,44 | 121,86 | 0,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.463,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 46.262,60 | 237,68 | 925,25 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 272,73 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 2.963,94 | 0,00 | 0,00 | 1.262,60 | 42,80 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.361,29 | 0,00 | 0,00 | 456,15 | 33,51 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.361,29 | 0,00 | 0,00 | 456,15 | 33,51 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.274,03 | 28.640,00 | 28.640,00 | 64.076,61 | 1.021,30 | 223,73 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.274,03 | 0,00 | 0,00 | 64.076,61 | 1.021,30 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.001.527,53 | 1.287.410,00 | 1.287.410,00 | 741.572,68 | 74,04 | 57,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 999.547,53 | 1.021.500,00 | 1.021.500,00 | 598.689,00 | 59,90 | 58,61 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 415.358,08 | 723.639,00 | 723.639,00 | 415.176,73 | 99,96 | 57,37 |
| | 19, Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 27.361,00 | 27.361,00 | 27.360,96 | 0,00 | 100,00 |
| | 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi | 22.673,09 | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 115,09 | 79,80 |
| | 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.862,35 | 0,00 | 40,19 |
| | 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | 1.460,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,89 | 26,71 | 39,00 |
| | 51, Pomoći EU | 471.508,04 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52, Pomoći iz proračuna | 61.372,28 | 79.800,00 | 79.800,00 | 85.130,46 | 138,71 | 106,68 |
| | 61, Donacije | 18.493,77 | 77.000,00 | 77.000,00 | 31.014,32 | 167,70 | 40,28 |
| | 67, Donacije DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71, Prihodi od prodaje imovine | 8.682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 943.139,82 | 635.200,00 | 635.200,00 | 446.986,44 | 47,39 | 70,37 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 772.610,52 | 0,00 | 0,00 | 333.395,86 | 43,15 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 170.529,30 | 0,00 | 0,00 | 113.590,58 | 66,61 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.855,50 | 28.000,00 | 28.000,00 | 37.471,49 | 110,68 | 133,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.001,51 | 0,00 | 0,00 | 6.111,25 | 152,72 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 723,03 | 0,00 | 0,00 | 4.937,50 | 682,89 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 268,81 | 0,00 | 0,00 | 1.484,99 | 552,43 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 28.862,15 | 0,00 | 0,00 | 24.937,75 | 86,40 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.000,00 | 0,00 | 99,10 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.287,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4243 | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.287,57 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno slado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.943,50 | 0,00 | 99,44 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.943,50 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.552,21 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 16.385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 6.166,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.980,00 | 265.910,00 | 265.910,00 | 142.883,68 | 7.216,35 | 53,73 |
| | 11, Opći prihodi i primici | 1.980,00 | 185.966,00 | 185.966,00 | 100.450,15 | 5.073,24 | 54,02 |
| | 19, Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 42.434,00 | 42.434,00 | 42.433,53 | 0,00 | 100,00 |
| | 52, Pomoći iz proračuna | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71, Prihodi od prodaje imovine | 0,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.980,00 | 181.910,00 | 181.910,00 | 142.883,68 | 7.216,35 | 78,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 142.883,68 | 7.216,35 | 0,00 |

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

| | Sveukupno: | 4.080.013,83 | 4.649.345,00 | 4.649.345,00 | 4.469.600,64 | 109,65 | 98,25 |
|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Izvor financiranja | Ostvarenje 1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024.* | Tekući plan 2024.* | Ostvarenje 1.-12.2024. | Indeks | Indeks** | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/1*100 | 6=4/3*100 | |
| 11, Opći prihodi i primici | 2.887.886,08 | 3.486.375,00 | 3.486.375,00 | 3.592.798,29 | 124,41 | 103,05 | |
| 19, Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 150.660,00 | 150.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31, Vlastiti prihodi | 10.704,43 | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.830,20 | 241,30 | 92,25 | |
| 37, Vlastiti prihodi DV | 4.063,14 | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 94,39 | 0,00 | |
| 38, Vlastiti prihodi ZM | 7.688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41, Prihodi za posebne namjene-ostali | 10.351,90 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.203,93 | 127,55 | 101,57 | |
| 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije | 8.182,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.990,84 | 32,15 | 199,08 | |
| 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi | 1.163,12 | 725,00 | 725,00 | 584,51 | 50,25 | 80,62 | |
| 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi | 29.035,37 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.648,41 | 112,44 | 99,84 | |
| 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | 264.020,67 | 308.000,00 | 308.000,00 | 323.157,03 | 122,40 | 104,92 | |
| 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 14.705,16 | 32.000,00 | 32.000,00 | 36.222,05 | 246,32 | 113,19 | |
| 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | 141.008,13 | 187.925,00 | 187.925,00 | 170.006,71 | 120,57 | 90,47 | |
| 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej | 4.789,11 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.287,47 | 152,81 | 91,09 | |
| 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nečak. | 2.184,79 | 1.200,00 | 1.200,00 | 966,32 | 44,23 | 80,53 | |
| 51, Pomoći EU | 486.021,17 | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.612,94 | 9,59 | 99,18 | |
| 52, Pomoći iz proračuna | 142.642,15 | 169.850,00 | 169.850,00 | 131.205,46 | 91,98 | 77,25 | |
| 57, Pomoći za DV | 4.700,57 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 102,21 | 0,00 | |
| 58, Pomoći ZM | 30.544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61, Donacije | 20.652,17 | 79.000,00 | 79.000,00 | 73.307,51 | 354,96 | 92,79 | |
| 67, Donacije DV | 3.012,89 | 0,00 | 0,00 | 1.263,08 | 41,92 | 0,00 | |
| 71, Prihodi od prodaje imovine | 8.857,51 | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.876,49 | 44,78 | 99,14 | |

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

| | Sveukupno: | 3.399.348,42 | 4.443.995,00 | 4.443.995,00 | 3.535.114,70 | 103,89 | 79,55 |
|---|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Izvor financiranja | Ostvarenja 1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024.* | Tekući plan 2024.* | Ostvarenje 1.-12.2024. | Indeks | Indeks** | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/1*100 | 6=4/3*100 | |
| 11. Opći prihodi i primici | 2.362.864,95 | 3.386.375,00 | 3.386.375,00 | 2.738.641,24 | 115,90 | 80,87 | |
| 19. Opći prihodi-preneseni višak | 0,00 | 150.660,00 | 150.660,00 | 148.282,61 | 0,00 | 99,09 | |
| 31. Vlastiti prihodi | 5.714,77 | 28.000,00 | 28.000,00 | 13.978,39 | 244,60 | 49,92 | |
| 37. Vlastiti prihodi DV | 4.063,14 | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 94,39 | 0,00 | |
| 38. Vlastiti prihodi ZM | 7.872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41. Prihodi za posebne namjene-ostali | 9.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 136,84 | 100,00 | |
| 42. Prihodi za posebne namjene-koncesije | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43. Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 584,13 | 0,00 | 80,57 | |
| 44. Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi | 22.673,09 | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 115,09 | 79,80 | |
| 45. Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | 222.464,36 | 308.000,00 | 308.000,00 | 252.582,11 | 113,54 | 82,01 | |
| 46. Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.882,35 | 0,00 | 40,19 | |
| 47. Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | 147.031,67 | 187.925,00 | 187.925,00 | 154.277,89 | 104,93 | 82,10 | |
| 48. Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej | 3.042,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.189,55 | 137,69 | 52,37 | |
| 49. Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak. | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 0,00 | 41,67 | |
| 51. Pomoći EU | 486.021,17 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52. Pomoći iz proračuna | 62.733,57 | 164.500,00 | 164.500,00 | 128.205,46 | 204,36 | 77,94 | |
| 57. Pomoći za DV | 4.700,57 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 102,21 | 0,00 | |
| 58. Pomoći ZM | 30.477,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61. Donacije | 21.506,66 | 79.000,00 | 79.000,00 | 31.014,32 | 144,21 | 39,26 | |
| 67. Donacije DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 71. Prihodi od prodaje imovine | 8.682,20 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Funkcijska klasifikacija | Ostvarenje 1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024.* | Tekući plan 2024.* | Ostvarenje 1.-12.2024. | Indeks | Indeks** |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/1*100 | 6=4/3*100 |
| 01, OPĆE JAVNE USLUGE | 702.641,19 | 810.710,00 | 810.710,00 | 744.538,12 | 105,96% | 91,84% |
| 011. IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI | 702.641,19 | 810.710,00 | 810.710,00 | 744.538,12 | 105,96% | 91,84% |
| 03, JAVNI RED I SIGURNOST | 122.871,52 | 154.350,00 | 154.350,00 | 153.312,40 | 124,77% | 99,33% |
| 032. USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 110.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 127,27% | 100,00% |
| 036. RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 12.871,52 | 14.350,00 | 14.350,00 | 13.312,40 | 103,43% | 92,77% |
| 04, EKONOMSKI POSLOVI | 984.391,40 | 712.700,00 | 712.700,00 | 551.546,17 | 56,03% | 77,39% |
| 042. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV | 11.859,83 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 103,03% | 90,52% |
| 045. PROMET | 680.706,57 | 539.200,00 | 539.200,00 | 379.326,60 | 43,07% | 70,35% |
| 047. OSTALE INDUSTRIJE | 81.825,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 174,24% | 100,00% |
| 05, ZAŠTITA OKOLIŠA | 281.467,47 | 428.825,00 | 428.825,00 | 278.438,65 | 98,92% | 64,93% |
| 051. GOSPODARENJE OTPADOM | 4.587,70 | 149.000,00 | 149.000,00 | 11.846,14 | 258,22% | 7,95% |
| 052. GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 6.274,03 | 600,00 | 600,00 | 524,09 | 8,35% | 87,35% |
| 056. POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 270.605,74 | 279.225,00 | 279.225,00 | 266.068,42 | 98,32% | 95,29% |
| 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 190.905,42 | 817.410,00 | 817.410,00 | 458.816,23 | 240,34% | 56,13% |
| 062. RAZVOJ ZAJEDNICE | 10.146,80 | 108.488,00 | 108.488,00 | 50.804,50 | 500,69% | 46,83% |
| 063. OPSKRBA VODOM | 0,00 | 12.512,00 | 12.512,00 | 12.511,79 | 0,00% | 100,00% |
| 064. ULIČNA RASVJETA | 81.636,02 | 95.000,00 | 95.000,00 | 73.749,60 | 90,34% | 77,63% |
| 066. RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 99.122,60 | 601.410,00 | 601.410,00 | 321.750,34 | 324,60% | 53,50% |
| 07, ZDRAVSTVO | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 100,10% | 99,11% |
| 072. SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 100,10% | 99,11% |
| 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 371.882,84 | 519.400,00 | 519.400,00 | 471.729,15 | 126,86% | 90,82% |
| 081. SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 103.052,36 | 204.000,00 | 204.000,00 | 173.520,30 | 168,38% | 85,06% |
| 082. SLUŽBE KULTURE | 142.532,61 | 268.400,00 | 268.400,00 | 253.900,37 | 178,13% | 94,60% |
| 086. RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 126.297,67 | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 35,08% | 94,27% |
| 09, OBRAZOVANJE | 686.225,10 | 897.500,00 | 897.500,00 | 794.142,28 | 115,73% | 88,48% |
| 091. PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 609.778,31 | 808.500,00 | 808.500,00 | 714.444,15 | 117,16% | 88,37% |
| 096. DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 34.537,51 | 44.000,00 | 44.000,00 | 38.048,13 | 110,16% | 86,47% |
| 098. USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 41.909,28 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 99,38% | 92,56% |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 10. SOCIJALNA ZAŠTITA | 34.450,35 | 93.000,00 | 93.000,00 | 72.681,65 | 210,68% | 78,04% |
| 104. OBITELJ I DJECA | 16.457,67 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.257,78 | 86,69% | 89,17% |
| 106. STANOVANJE | 1.361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 107. SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM | 13.667,45 | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.051,27 | 417,42% | 79,24% |
| 109. AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE | 2.983,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.282,60 | 42,60% | 25,25% |
| Sveukupno: | 3.384.835,29 | 4.443.995,00 | 4.443.995,00 | 3.535.114,70 | 104,44% | 79,56% |

Članak 2.

II. POSEBAN DIO

2.1 PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| | Ostvarenje 1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024 * | Tekući plan 2024. * | Ostvarenje 1 -12 2024. | Indeks 5=4/1*100 | Indeks** 6=4/3*100 |
|--|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/1*100 | 6=4/3*100 |
| Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. | 91.707,77 | 128.000,00 | 128.000,00 | 115.885,34 | 126,36 | 90,54 |
| Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 91.707,77 | 128.000,00 | 128.000,00 | 115.885,34 | 126,36 | 90,54 |
| Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA | 3.307.840,85 | 4.315.995,00 | 4.315.995,00 | 3.419.229,36 | 103,37 | 79,22 |
| Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA | 615.521,12 | 718.510,00 | 718.510,00 | 672.040,02 | 109,18 | 93,53 |
| Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.371.687,09 | 1.826.435,00 | 1.826.435,00 | 1.159.638,25 | 84,54 | 63,49 |
| Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA | 13.221,12 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 92,42 | 90,52 |
| Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST | 122.871,52 | 154.350,00 | 154.350,00 | 153.312,40 | 124,77 | 99,33 |
| Glava: 05, KULTURA I ŠPORT | 340.299,47 | 373.400,00 | 373.400,00 | 356.508,97 | 104,76 | 95,48 |
| Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VAR TOPLICE | 118.717,04 | 239.100,00 | 239.100,00 | 224.800,37 | 189,36 | 94,02 |
| Glava: 06, OBRAZOVANJE | 677.542,90 | 807.500,00 | 807.500,00 | 727.887,28 | 107,43 | 90,14 |
| Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" V T | 446.251,09 | 535.000,00 | 535.000,00 | 474.071,22 | 106,23 | 88,81 |
| Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM. SKRB I DRUGI INTERESI | 74.672,43 | 150.100,00 | 150.100,00 | 126.900,18 | 169,94 | 84,54 |
| Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE | 0,00 | 112.200,00 | 112.200,00 | 50.722,69 | 0,00 | 45,21 |
| Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 91.825,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 174,24 | 100,00 |
| UKUPNO: | 3.399.348,42 | 4.443.995,00 | 4.443.995,00 | 3.535.114,70 | 101,99 | 79,56 |

2.2 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Konto | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Sveukupno rashodi: | | Ostvarenje 1.-12.2024. | Indeks 4=3/2*100 | | |
|--|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------|
| | | | 4.443.995,00 | 4.443.995,00 | | | 3.535.114,70 | 79,55 |
| | | | Izvorni plan ili rebalans 2024.* | Tekući plan 2024.* | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 | | | |
| Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM. | | | 128.000,00 | 128.000,00 | 115.885,34 | 90,54 | | |
| Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | | | 128.000,00 | 128.000,00 | 115.885,34 | 90,54 | | |
| <i>11, Opći prihodi i primici</i> | | | 128.000,00 | 128.000,00 | 115.885,34 | 90,54 | | |
| Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 49.202,66 | 84,83 | | |
| Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća | | | 24.400,00 | 24.400,00 | 21.054,64 | 86,29 | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 24.400,00 | 24.400,00 | 21.054,64 | 86,29 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 24.400,00 | 24.400,00 | 21.054,64 | 86,29 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111 | 24.400,00 | 24.400,00 | 21.054,64 | 86,29 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 24.400,00 | 24.400,00 | 21.054,64 | 86,29 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, | 0111 | 0,00 | 0,00 | 20.324,64 | 0,00 | | |
| | povjerenstava i slično | | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | | |
| Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.264,96 | 90,69 | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.264,96 | 90,69 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.264,96 | 90,69 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0111 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.264,96 | 90,69 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 0111 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.264,96 | 90,69 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0111 | 0,00 | 0,00 | 3.264,96 | 0,00 | | |
| Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.883,06 | 82,94 | | |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.883,06 | 82,94 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.883,06 | 82,94 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.883,06 | 82,94 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 19.756,07 | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0111 | 0,00 | 0,00 | 7.337,50 | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 8.420,01 | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 0111 | 0,00 | 0,00 | 3.998,56 | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 5.126,99 | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | 0111 | 0,00 | 0,00 | 5.126,99 | 0,00 | | |
| Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.682,68 | 95,26 | | |
| Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.682,68 | 95,26 | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor financiranja: | 11, Opći prihodi i primici | | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.682,68 | 95,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0111 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.682,68 | 95,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0111 | 56.000,00 | 56.000,00 | 54.948,08 | 98,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0111 | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.165,76 | 98,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0111 | 0,00 | 0,00 | 47.165,76 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0111 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.782,32 | 97,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0111 | 0,00 | 0,00 | 7.782,32 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0111 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.734,80 | 83,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0111 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.717,39 | 92,93 |
| 3211 | Službena putovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.689,34 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0111 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0111 | 0,00 | 0,00 | 1.961,80 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.017,21 | 80,17 |
| 3293 | Reprezentacija | 0111 | 0,00 | 0,00 | 7.326,58 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 0,00 | 0,00 | 690,63 | 0,00 |
| Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA | | | 4.315.995,00 | 4.315.996,00 | 3.419.229,36 | 79,22 |
| Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA | | | 718.510,00 | 718.510,00 | 672.040,02 | 93,53 |
| <i>11, Opći prihodi i primici</i> | | | <i>692.210,00</i> | <i>692.210,00</i> | <i>645.046,20</i> | <i>93,19</i> |
| <i>31, Vlastiti prihodi</i> | | | <i>13.000,00</i> | <i>13.000,00</i> | <i>8.363,36</i> | <i>64,33</i> |
| <i>52, Pomoći iz proračuna</i> | | | <i>13.300,00</i> | <i>13.300,00</i> | <i>18.630,46</i> | <i>140,08</i> |
| Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada | | | 718.510,00 | 718.510,00 | 672.040,02 | 93,53 |
| Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima | | | 682.710,00 | 682.710,00 | 636.561,42 | 93,24 |
| Izvor financiranja: | 11, Opći prihodi i primici | | 669.710,00 | 669.710,00 | 628.198,06 | 93,80 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011,0112,051 | 653.710,00 | 653.710,00 | 615.890,31 | 94,21 |
| | | 0 | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0112,0112 | 270.000,00 | 270.000,00 | 251.332,39 | 93,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0112 | 0,00 | 0,00 | 199.174,54 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0112 | 0,00 | 0,00 | 199.174,54 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0112 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.393,92 | 64,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0112 | 0,00 | 0,00 | 19.393,92 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0112 | 0,00 | 0,00 | 32.763,93 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0112 | 0,00 | 0,00 | 32.763,93 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 011,011,0112 | 376.710,00 | 376.710,00 | 359.705,40 | 95,49 |
| | | .0112 0510,0 | | | | |
| | | 510 | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0112 | 0,00 | 0,00 | 13.223,76 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.403,70 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život | 0112 | 0,00 | 0,00 | 7.823,48 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.520,58 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0112 | 0,00 | 0,00 | 2.476,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0112 | 0,00 | 0,00 | 48.675,39 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0112 | 0,00 | 0,00 | 7.429,72 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0112 | 0,00 | 0,00 | 26.298,06 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuća i investicijsko održavanje | 0112 | 0,00 | 0,00 | 14.110,69 | 0,00 |
| 3225 | Šitni inventar i auto gume | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.791,91 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0112 | 0,00 | 0,00 | 44,91 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 011,011,0112 | 0,00 | 0,00 | 273.701,17 | 0,00 |
| | | 0112 | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0112 | 0,00 | 0,00 | 14.042,97 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0112 | 0,00 | 0,00 | 10.564,25 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0112 | 0,00 | 0,00 | 73.576,58 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 011,0112 | 0,00 | 0,00 | 20.009,51 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0112 | 0,00 | 0,00 | 7.535,79 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0112 | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0112 | 0,00 | 0,00 | 83.220,75 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0112 | 0,00 | 0,00 | 22.939,30 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0112 | 0,00 | 0,00 | 38.824,02 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0112,0510 | 0,00 | 0,00 | 23.105,08 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.746,92 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | 0112 | 0,00 | 0,00 | 9.607,92 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0112,0510 | 0,00 | 0,00 | 8.750,90 | 0,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.434,12 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.565,22 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0112 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.396,37 | 73,27 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0112 | 0,00 | 0,00 | 4.396,37 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0112 | 0,00 | 0,00 | 3.017,31 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 0112 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0112 | 0,00 | 0,00 | 1.306,90 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0112 | 1.000,00 | 1.000,00 | 456,15 | 45,62 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0112 | 0,00 | 0,00 | 456,15 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0112 | 0,00 | 0,00 | 456,15 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0112 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.307,75 | 76,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0112,0112 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.307,75 | 76,92 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0112 | 0,00 | 0,00 | 12.307,75 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0112 | 0,00 | 0,00 | 4.215,00 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0112 | 0,00 | 0,00 | 4.937,50 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0112 | 0,00 | 0,00 | 3.155,25 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Izvor financiranja | 31, Vlastiti prihodi | | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.363,36 | 64,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 011,0112,051 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.363,36 | 64,33 |
| | | 0 | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0112,0112 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.363,36 | 64,33 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0112 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.363,36 | 64,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0112 | 0,00 | 0,00 | 8.363,36 | 0,00 |
| Aktivnost: A200105, Sustav javnih bicikala i digitalizacija javne uprave Grada | | | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.478,60 | 99,10 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Izvor financiranja: | 11, Opći prihodi i primici | | 22.500,00 | 22.500,00 | 18.848,14 | 74,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,60 | 99,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,60 | 99,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,60 | 99,14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 0,00 | 0,00 | 2.478,60 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0131,0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.369,54 | 71,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0131,0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.369,54 | 71,85 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0620,0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.369,54 | 71,85 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0620 | 0,00 | 0,00 | 14.369,54 | 0,00 |
| Izvor financiranja: | 52, Pomoći iz proračuna | | 13.300,00 | 13.300,00 | 18.630,46 | 140,08 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0131,0620 | 13.300,00 | 13.300,00 | 18.630,46 | 140,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0131,0620 | 13.300,00 | 13.300,00 | 18.630,46 | 140,08 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0620,0620 | 13.300,00 | 13.300,00 | 18.630,46 | 140,08 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0620 | 0,00 | 0,00 | 18.630,46 | 0,00 |

Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE I 1.826.435,00 1.826.435,00 1.158.638,25 63,49

ZASTITA OKOLIŠA

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------|--------|
| 11, Opći prihodi i primici | | 1.147.613,00 | 1.147.613,00 | 692.617,38 | 60,35 |
| 19, Opći prihodi-preneseni višak | | 117.387,00 | 117.387,00 | 117.383,79 | 100,00 |
| 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi | | 725,00 | 725,00 | 584,13 | 80,57 |
| 44, Prihodi za posebne namjene-sumski doprinosi | | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 79,80 |
| 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | 308.000,00 | 308.000,00 | 252.582,11 | 82,01 |
| 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.862,35 | 40,19 |
| 51, Pomoći EU | | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52, Pomoći iz proračuna | | 60.100,00 | 60.100,00 | 26.500,00 | 44,09 |
| 61, Donacije | | 77.000,00 | 77.000,00 | 31.014,32 | 40,28 |
| 71, Prihodi od prodaje imovine | | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |

Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture 521.225,00 521.225,00 425.864,43 81,70

Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje 26.225,00 26.225,00 21.351,91 81,42

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Izvor financiranja: | 11, Opći prihodi i primici | | 21.500,00 | 21.500,00 | 17.617,77 | 81,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 21.500,00 | 21.500,00 | 17.617,77 | 81,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 21.500,00 | 21.500,00 | 17.617,77 | 81,94 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 17.617,77 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 17.617,77 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene-vodni doprinosi | | | 725,00 | 725,00 | 584,13 | 80,57 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 725,00 | 725,00 | 584,13 | 80,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 725,00 | 725,00 | 584,13 | 80,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 584,13 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.150,01 | 78,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.150,01 | 78,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.150,01 | 78,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 3.150,01 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 3.150,01 | 0,00 |
| Aktivnost: A200203, Održavanje cesta | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 121.021,24 | 83,46 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.593,01 | 71,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.593,01 | 71,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.593,01 | 71,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 46.593,01 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 46.593,01 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.428,23 | 93,04 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.428,23 | 93,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.428,23 | 93,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 74.428,23 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 74.428,23 | 0,00 |
| Aktivnost: A200204, Održavanje sustava javne rasvjete | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.749,60 | 98,33 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.279,01 | 96,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.279,01 | 96,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640,0640 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.279,01 | 96,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0640 | 0,00 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0640 | 0,00 | 0,00 | 2.069,71 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 0,00 | 0,00 | 17.209,30 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 0,00 | 0,00 | 17.209,30 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.470,59 | 99,04 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0640 | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.470,59 | 99,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0640,0640 | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.470,59 | 99,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0640 | 0,00 | 0,00 | 44.894,59 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0640 | 0,00 | 0,00 | 44.894,59 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 0,00 | 0,00 | 9.576,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 0,00 | 0,00 | 9.576,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.260,64 | 45,65 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.235,19 | 62,44 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0560 | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.235,19 | 62,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 0560 | 26.000,00 | 26.000,00 | 16.235,19 | 62,44 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0560 | 0,00 | 0,00 | 2.603,01 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0560 | 0,00 | 0,00 | 2.603,01 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0560,0560 | 26.000,00 | 26.000,00 | 13.632,18 | 52,43 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 13.632,18 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.025,45 | 14,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0560 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.025,45 | 14,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 0560 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.025,45 | 14,47 |
| 323 Rashodi za usluge | 0560,0560 | 0,00 | 0,00 | 2.025,45 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 2.025,45 | 0,00 |
| Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina | | 140.000,00 | 140.000,00 | 114.975,33 | 82,13 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.090,00 | 100,18 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0560 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.090,00 | 100,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 0560 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.090,00 | 100,18 |
| 323 Rashodi za usluge | 0560 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.090,00 | 100,18 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 50.090,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | 90.000,00 | 90.000,00 | 64.885,33 | 72,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0560 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64.885,33 | 72,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 0560 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64.885,33 | 72,09 |
| 323 Rashodi za usluge | 0560 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64.885,33 | 72,09 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 64.885,33 | 0,00 |
| Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina | | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.622,50 | 82,50 |
| Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene-komunalna naknada | | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.622,50 | 82,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0510,0560 | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.622,50 | 82,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 0510,0560 | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.622,50 | 82,50 |
| 323 Rashodi za usluge | 0510,0510,0 | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.622,50 | 82,50 |
| | 560,0560 | | | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 49.685,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0510 | 0,00 | 0,00 | 3.937,50 | 0,00 |
| Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.883,21 | 76,28 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.883,21 | 76,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0560 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.883,21 | 76,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 0560 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.883,21 | 76,28 |
| 323 Rashodi za usluge | 0560,0560 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.883,21 | 76,28 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0560 | 0,00 | 0,00 | 22.757,30 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 125,91 | 0,00 |
| Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu | | 395.200,00 | 395.200,00 | 240.960,17 | 60,97 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt: K200301, Izgradnja rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina | | | 367.200,00 | 367.200,00 | 233.545,36 | 63,60 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 198.000,00 | 198.000,00 | 137.074,52 | 69,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.125,50 | 74,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.125,50 | 74,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.125,50 | 74,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 11.125,50 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 183.000,00 | 183.000,00 | 125.949,02 | 68,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0451,0 | 183.000,00 | 183.000,00 | 125.949,02 | 68,82 |
| | | 640,0640 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 0,00 | 0,00 | 125.949,02 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 125.949,02 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene-koncesije | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0451,0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 640,0640 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene-šumski doprinosi | | | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 79,80 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 79,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0451,0 | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 79,80 |
| | | 640,0640 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 32.700,00 | 32.700,00 | 26.094,17 | 79,80 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 26.094,17 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.862,35 | 40,19 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.862,35 | 40,19 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0451,0 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.862,35 | 40,19 |
| | | 640,0640 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.862,35 | 40,19 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 12.862,35 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0451,0 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |
| | | 640,0640 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | | | 77.000,00 | 77.000,00 | 31.014,32 | 40,28 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451,0640 | 77.000,00 | 77.000,00 | 31.014,32 | 40,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451,0451,0 | 77.000,00 | 77.000,00 | 31.014,32 | 40,28 |
| | | 640,0640 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 0451,0640 | 77.000,00 | 77.000,00 | 31.014,32 | 40,28 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4213 | Ceste, željeznica i ostali prometni objekti | 0451 | 0,00 | 0,00 | 31.014,32 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.875,00 | 9,38 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.875,00 | 9,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451.0640 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.875,00 | 9,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451.0640 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.875,00 | 9,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451.0640 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.875,00 | 9,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0451 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K200316, Rekreativni park Tuhovec | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.539,81 | 69,25 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.539,81 | 69,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.539,81 | 69,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0810 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.539,81 | 69,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0810 | 0,00 | 0,00 | 5.339,25 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0810 | 0,00 | 0,00 | 5.339,25 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0810 | 0,00 | 0,00 | 200,56 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0810 | 0,00 | 0,00 | 200,56 | 0,00 |
| Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture | | | 783.010,00 | 783.010,00 | 453.901,32 | 57,97 |
| Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine | | | 91.000,00 | 91.000,00 | 65.371,89 | 71,84 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 91.000,00 | 91.000,00 | 65.371,89 | 71,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.699,38 | 66,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.699,38 | 66,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.699,38 | 66,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0810 | 0,00 | 0,00 | 6.699,38 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0810 | 81.000,00 | 81.000,00 | 58.672,51 | 72,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0810 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.599,60 | 98,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 0810 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.599,60 | 98,46 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0810 | 0,00 | 0,00 | 25.599,60 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0810 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.072,91 | 60,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0810 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.072,91 | 60,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0810 | 0,00 | 0,00 | 33.072,91 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje SMART KVART | | | 381.000,00 | 381.000,00 | 163.978,33 | 43,04 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 308.360,00 | 308.360,00 | 135.340,51 | 44,18 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 32.360,00 | 32.360,00 | 24.364,51 | 75,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.200,00 | 61,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660.0660 | 17.360,00 | 17.360,00 | 15.164,51 | 87,35 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0660.0660 | 0,00 | 0,00 | 15.164,51 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim | 0660 | 0,00 | 0,00 | 15.164,51 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 274.000,00 | 274.000,00 | 110.976,00 | 40,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660 | 274.000,00 | 274.000,00 | 110.976,00 | 40,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 0660 | 274.000,00 | 274.000,00 | 110.976,00 | 40,50 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0660 | 0,00 | 0,00 | 110.976,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak | | | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.637,82 | 99,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.637,82 | 99,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 0660,0660 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.637,82 | 99,99 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0660,0660 | 28.640,00 | 28.640,00 | 28.637,82 | 99,99 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0660 | 0,00 | 0,00 | 28.637,82 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51, Pomoći EU | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0660 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada | | | 200.410,00 | 200.410,00 | 157.772,01 | 78,72 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 107.753,00 | 107.753,00 | 69.026,04 | 64,06 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 14.548,00 | 14.548,00 | 3.523,80 | 24,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660,0660 | 14.548,00 | 14.548,00 | 3.523,80 | 24,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 3.523,80 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.500,75 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 2.023,05 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 93.205,00 | 93.205,00 | 65.502,24 | 70,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660,0660 | 17.639,00 | 17.639,00 | 1.125,00 | 6,38 |
| 421 | Građevinski objekti | 0660 | 12.639,00 | 12.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0660 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.125,00 | 22,50 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0660,0660 | 75.566,00 | 75.566,00 | 64.377,24 | 85,19 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0660 | 75.566,00 | 75.566,00 | 64.377,24 | 85,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0660 | 0,00 | 0,00 | 64.377,24 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak | | | 88.747,00 | 88.747,00 | 88.745,97 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 18.952,00 | 18.952,00 | 18.951,46 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660,0660 | 18.952,00 | 18.952,00 | 18.951,46 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0660 | 18.952,00 | 18.952,00 | 18.951,46 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0660 | 0,00 | 0,00 | 17.026,46 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0660 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 69.795,00 | 69.795,00 | 69.794,51 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660,0660 | 27.361,00 | 27.361,00 | 27.360,98 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0660 | 27.361,00 | 27.361,00 | 27.360,98 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0660 | 0,00 | 0,00 | 27.360,98 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0660,0660 | 42.434,00 | 42.434,00 | 42.433,53 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0660 | 42.434,00 | 42.434,00 | 42.433,53 | 100,00 |
| 4611 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0660 | 0,00 | 0,00 | 42.433,53 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0660,0660 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0660 | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T. | | | 600,00 | 600,00 | 524,09 | 87,35 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 600,00 | 600,00 | 524,09 | 87,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451,0520 | 600,00 | 600,00 | 524,09 | 87,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 0520 | 600,00 | 600,00 | 524,09 | 87,35 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0520 | 0,00 | 0,00 | 524,09 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0520 | 0,00 | 0,00 | 524,09 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.255,00 | 73,62 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.255,00 | 73,62 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.625,00 | 56,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.625,00 | 56,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 081,0911 | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.630,00 | 75,79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 081,081,0911 | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.630,00 | 75,79 |
| | | ,0911 | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 081,0911 | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.630,00 | 75,79 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0911 | 0,00 | 0,00 | 60.630,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K202011, Geotermalna energija - istražni radovi | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0660 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0660 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0660 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0660 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 2021, Zaštita okoliša | | | 127.000,00 | 127.000,00 | 38.912,33 | 30,64 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.229,94 | 95,19 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.229,94 | 95,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.229,94 | 95,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.229,94 | 95,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.229,94 | 95,19 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 15.229,94 | 0,00 |
| Aktivnost: A202102, Veterinarsko-higijeničarska služba i briga o životinjama | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.613,89 | 81,65 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.613,89 | 81,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.613,89 | 81,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.295,89 | 76,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.295,89 | 76,80 |
| 3235 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 7.295,89 | 0,00 |
| 36 | Ostali rashodi | 0560 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.318,00 | 94,80 |
| 381 | Tekuće donacije | 0560 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.318,00 | 94,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0560 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A202103, Sanacija odlagališta otpada | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0510 | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0510 | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna | | | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0510 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0510 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A202104, Prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.068,50 | 93,35 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.068,50 | 93,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0560 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.125,00 | 78,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0560 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.125,00 | 78,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0560 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0560 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.943,50 | 99,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0560 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.943,50 | 99,44 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0560 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.943,50 | 99,44 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 0560 | 0,00 | 0,00 | 9.943,50 | 0,00 |
| Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i pot. razvoja | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 0421,1060 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| 35 | Subvencije | 0421 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljopr. vrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0421 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.219,57 | 90,52 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0421 | 0,00 | 0,00 | 12.219,57 | 0,00 |
| Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST | | | 154.350,00 | 154.350,00 | 153.312,40 | 99,33 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 154.350,00 | 154.350,00 | 153.312,40 | 99,33 |
| Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost | | | 154.350,00 | 154.350,00 | 153.312,40 | 99,33 |
| Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD-a | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0320 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0320 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0320 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0320 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa | | | 12.350,00 | 12.350,00 | 11.312,40 | 91,60 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 12.350,00 | 12.350,00 | 11.312,40 | 91,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0360 | 12.350,00 | 12.350,00 | 11.312,40 | 91,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 0360 | 12.350,00 | 12.350,00 | 11.312,40 | 91,60 |
| 381 | Tekuće donacije | 0360 | 12.350,00 | 12.350,00 | 11.312,40 | 91,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0360 | 0,00 | 0,00 | 11.312,40 | 0,00 |
| Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0360 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0360 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0360 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0360 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Glava: 05, KULTURA I ŠPORT | | | 373.400,00 | 373.400,00 | 356.508,97 | 95,48 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 272.300,00 | 272.300,00 | 263.629,39 | 96,82 |
| 31, Vlastiti prihodi | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.615,03 | 56,15 |
| 48, Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.189,55 | 52,37 |
| 52, Pomoći iz proračuna | | | 83.100,00 | 83.100,00 | 83.075,00 | 99,97 |
| Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi | | | 239.100,00 | 239.100,00 | 224.800,37 | 94,02 |
| Korisnik: 3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE | | | 239.100,00 | 239.100,00 | 224.800,37 | 94,02 |
| Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice | | | 97.400,00 | 97.400,00 | 84.937,84 | 87,21 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 79.500,00 | 79.500,00 | 75.188,26 | 94,58 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 78.000,00 | 78.000,00 | 73.982,01 | 94,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.424,09 | 100,71 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 48.003,53 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0820 | 0,00 | 0,00 | 48.003,53 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 7.920,56 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0820 | 0,00 | 0,00 | 7.920,56 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820,0820 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.557,92 | 75,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 3.810,60 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0820 | 0,00 | 0,00 | 3.810,60 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 911,94 | 0,00 |
| 3221 | Uredsk. materijal i ostali materijalni rashodi | 0820 | 0,00 | 0,00 | 889,04 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0820 | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 6.835,38 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 965,85 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0820 | 0,00 | 0,00 | 6.011,88 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 1.857,65 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.206,25 | 80,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820,0820 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.206,25 | 80,42 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 1.206,25 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.206,25 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.615,03 | 56,15 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.615,03 | 56,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.052,00 | 61,04 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 3.052,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 3.052,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 0,00 | 3.052,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820,0820 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.563,03 | 51,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 2.563,03 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 2.563,03 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 281,84 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 253,69 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene-zavlačjni muzej | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 4.134,55 | 52,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 7.900,00 | 7.900,00 | 4.134,55 | 52,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 4.400,00 | 4.400,00 | 2.460,00 | 55,91 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820,0820 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.253,66 | 50,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 398,90 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0820 | 0,00 | 0,00 | 363,90 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 701,58 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0820 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0820 | 0,00 | 0,00 | 77,04 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0820 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0820 | 0,00 | 0,00 | 44,84 | 0,00 |
| 3225 | Sični inventar i auto gume | 0820 | 0,00 | 0,00 | 33,44 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0820 | 0,00 | 0,00 | 274,26 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 153,18 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 153,18 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0820,0820 | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,89 | 42,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 420,89 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 420,89 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K200704, Obnova tradicijske kuće -Etno kuća | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.287,57 | 99,01 |
| Izvor financiranja 11. Opći prihodi i primici | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.287,57 | 97,77 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.287,57 | 97,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.287,57 | 97,77 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 31.287,57 | 0,00 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 31.287,57 | 0,00 |
| Izvor financiranja 52, Pomoći iz proračuna | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0820 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0820 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0820 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest' | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,90 | 97,46 |
| Izvor financiranja 11. Opći prihodi i primici | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,90 | 97,46 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,90 | 97,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.385,90 | 97,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.956,60 | 43,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0820 | 0,00 | 0,00 | 1.574,60 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.429,30 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0820 | 0,00 | 0,00 | 2.429,30 | 0,00 |
| Tekući projekt: T200703, Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aquae lasae" | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.055,00 | 98,90 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|--------|
| Izvor financiranja: 48. Prihodi za posebne namjene-zavičajni muzej | | | 100,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 100,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820,0820 | 100,00 | 100,00 | 55,00 | 55,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52. Pomoći iz proračuna | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820,0820 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0820 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage | | | 61.100,00 | 61.100,00 | 60.134,06 | 98,42 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.059,06 | 95,72 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.059,06 | 95,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.059,06 | 95,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.059,06 | 95,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 21.059,06 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52. Pomoći iz proračuna | | | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.075,00 | 99,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.075,00 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.075,00 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820,0820 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.075,00 | 99,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0820 | 0,00 | 0,00 | 39.075,00 | 0,00 |
| Program: 2008, Javne potrebe u kulturi | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 99,35 |
| Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 99,35 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 99,35 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 99,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 0820 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 99,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 0820 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 99,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0820 | 0,00 | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 |
| Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0820 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0820 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 99,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0820 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| Program: 2010, Sport i rekreacija | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 102.608,60 | 97,72 |
| Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.448,60 | 99,42 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.448,60 | 99,42 |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.448,60 | 99,42 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.448,60 | 99,42 |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.448,60 | 99,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 94.448,60 | 0,00 |
| Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 81,60 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 81,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 81,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 81,60 |
| 381 | Tekuće donacije | 0810 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 81,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| Glava: 06, OBRAZOVANJE | | | 807.500,00 | 807.500,00 | 727.887,28 | 90,14 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 586.100,00 | 586.100,00 | 545.232,38 | 93,03 |
| 19, Opći prihodi-preneseni višak | | | 18.475,00 | 18.475,00 | 18.474,53 | 100,00 |
| 31, Vlasiti prihodi | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37, Vlasiti prihodi DV | | | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 0,00 |
| 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | | | 187.925,00 | 187.925,00 | 154.277,89 | 82,10 |
| 52, Pomoći iz proračuna | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57, Pomoći za DV | | | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 0,00 |
| 61, Donacije | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67, Donacije DV | | | 0,00 | 0,00 | 1.263,08 | 0,00 |
| Program: 2011, Predškolski odgoj | | | 647.500,00 | 647.500,00 | 581.622,56 | 89,83 |
| Aktivnost: A201104, Sufinanciranje vrtića drugih osnivača | | | 112.500,00 | 112.500,00 | 107.551,34 | 95,60 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 94.100,00 | 94.100,00 | 89.151,34 | 94,74 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 94.100,00 | 94.100,00 | 89.151,34 | 94,74 |
| 35 | Subvencije | 0911 | 79.800,00 | 79.600,00 | 76.981,59 | 96,71 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0911 | 79.600,00 | 79.600,00 | 76.981,59 | 96,71 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0911 | 0,00 | 0,00 | 76.981,59 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0911 | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.169,75 | 83,93 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0911 | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.169,75 | 83,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0911 | 0,00 | 0,00 | 12.169,75 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak | | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 0911 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0911 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0911 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| Korisnik: 3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE | | | 535.000,00 | 535.000,00 | 474.071,22 | 88,61 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"- redovna djelatnost | | | 491.000,00 | 491.000,00 | 446.029,39 | 89,97 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 288.000,00 | 288.000,00 | 281.774,49 | 96,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 286.000,00 | 286.000,00 | 281.774,49 | 97,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 280.000,00 | 280.000,00 | 276.964,31 | 98,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 274.184,31 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 274.184,31 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.790,18 | 46,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 2.790,18 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.790,18 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911,0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 19, Opći prihodi-preneseni višak | | | 75,00 | 75,00 | 74,53 | 99,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 75,00 | 75,00 | 74,53 | 99,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 75,00 | 75,00 | 74,53 | 99,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 75,00 | 75,00 | 74,53 | 99,37 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 74,53 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV | | | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 3.835,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 3.642,99 | 0,00 |
| 3221 | Ureški materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.313,95 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.329,04 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 192,01 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 192,01 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene-dječji vrtić | | | 187.925,00 | 187.825,00 | 154.277,89 | 82,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 186.925,00 | 186.825,00 | 153.887,90 | 82,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 85.000,00 | 85.000,00 | 63.624,01 | 74,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 3.567,02 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.567,02 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 14.128,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 14.128,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 45.828,99 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 45.828,99 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 99.725,00 | 99.725,00 | 88.723,47 | 88,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 14.988,89 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 214,40 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 0,00 | 0,00 | 12.979,39 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.203,00 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 592,10 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 56.933,75 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.874,56 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 42.251,04 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0911 | 0,00 | 0,00 | 6.441,48 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuća i investicijsko održavanje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 592,41 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0911 | 0,00 | 0,00 | 774,28 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 15.505,72 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0911 | 0,00 | 0,00 | 957,91 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.753,88 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 254,88 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.191,57 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.256,59 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.587,46 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.979,43 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 1.295,11 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 944,76 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0911 | 0,00 | 0,00 | 166,75 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 158,60 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0911 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0911 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.640,42 | 74,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 1.640,42 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.620,51 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0911 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,99 | 39,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911,0911 | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,99 | 39,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 389,99 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0911 | 0,00 | 0,00 | 359,99 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 57, Pomoći za DV | | | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 4.804,40 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 61, Donacije | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 87, Donacije DV | | | 0,00 | 0,00 | 1.263,08 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 603,08 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 603,08 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0911 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 153,08 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 153,08 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0911 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0911,0911 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika-logopeda | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.808,58 | 56,17 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.808,58 | 56,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.808,58 | 56,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.808,58 | 56,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.808,58 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.808,58 | 0,00 |
| Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot. | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 25.233,25 | 64,70 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 25.233,25 | 64,70 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911 | 39.000,00 | 39.000,00 | 25.233,25 | 64,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0911 | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.960,79 | 68,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 0,00 | 0,00 | 18.451,31 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 0,00 | 0,00 | 18.451,31 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.465,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 0,00 | 0,00 | 2.465,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.044,48 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 0,00 | 0,00 | 3.044,48 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0911 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.272,46 | 31,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911 | 0,00 | 0,00 | 1.272,46 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 09:1 | 0,00 | 0,00 | 1.272,46 | 0,00 |
| Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva | | | 109.000,00 | 109.000,00 | 104.614,72 | 95,98 |
| Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.724,57 | 104,26 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.724,57 | 104,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.724,57 | 104,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0912 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.724,57 | 104,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0912 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.724,57 | 104,26 |
| 3235 | Zakupnine i najemnine | 0912 | 0,00 | 0,00 | 17.724,57 | 0,00 |
| Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.271,14 | 100,60 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.271,14 | 100,60 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.271,14 | 100,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.271,14 | 100,60 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.271,14 | 100,60 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00 | 0,00 | 45.271,14 | 0,00 |
| Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.570,88 | 59,51 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.570,88 | 59,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.570,88 | 59,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.570,88 | 59,51 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.570,88 | 59,51 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0912 | 0,00 | 0,00 | 3.570,88 | 0,00 |
| Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.048,13 | 95,12 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.048,13 | 95,12 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0960 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.048,13 | 95,12 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0960 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.048,13 | 95,12 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0960 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.048,13 | 95,12 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0960 | 0,00 | 0,00 | 38.048,13 | 0,00 |
| Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0912 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0912 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 2013, Visoko obrazovanje | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 92,56 |
| Aktivnost: A201301, Stipendije studentima | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 92,56 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 92,56 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0980 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 92,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0980 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 92,56 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0980 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.650,00 | 92,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0980 | 0,00 | 0,00 | 41.650,00 | 0,00 |
| Program: 2019, Obrazovanje - općenito | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0911,0960 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0911,0960 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0911,0960 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A201902, Financiranje usluge posudbe i korištenja knjiga iz fonda Bibliokombija | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0960 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0960 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0960 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA, ZDRAVSTVO, HUM.SKRIB I DRUGI INTERESI | | | 150.100,00 | 150.100,00 | 126.900,18 | 84,54 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 150.100,00 | 150.100,00 | 126.900,18 | 84,54 |
| Program: 2014, Sufinancir. djel. iz socij. zašt., hum.skrb i dr | | | 93.000,00 | 93.000,00 | 72.581,65 | 78,04 |
| Aktivnost: A201401, Socijalni program | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.051,27 | 79,24 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.051,27 | 79,24 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1070 | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.051,27 | 79,24 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1070 | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.051,27 | 79,24 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1070 | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.051,27 | 79,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1070 | 0,00 | 0,00 | 49.474,35 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1070 | 0,00 | 0,00 | 7.576,92 | 0,00 |
| Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.267,78 | 89,17 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.267,78 | 89,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1040 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.267,78 | 89,17 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1040 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.267,78 | 89,17 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1040 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.267,78 | 89,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1040 | 0,00 | 0,00 | 14.267,78 | 0,00 |
| Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.262,60 | 25,25 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.262,60 | 25,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.262,60 | 25,25 |
| 38 | Ostali rashodi | 1090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.262,60 | 25,25 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 382 | Kapitalne donacije | 1090 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.262,60 | 25,25 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1090 | 0,00 | 0,00 | 1.262,60 | 0,00 |
| Program: 2015, Razvoj civilnog društva | | | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 94,27 |
| Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge | | | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 94,27 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 94,27 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0860 | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 94,27 |
| 38 | Ostali rashodi | 0860 | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 94,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 0860 | 47.000,00 | 47.000,00 | 44.308,48 | 94,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0860 | 0,00 | 0,00 | 44.308,48 | 0,00 |
| Program: 2022, Zdravstvo | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 99,11 |
| Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 99,11 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 99,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0722 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 99,11 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0722 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.010,05 | 99,11 |
| 368 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0722 | 0,00 | 0,00 | 10.010,05 | 0,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0722 | 0,00 | 0,00 | 10.010,05 | 0,00 |
| Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE | | | 112.200,00 | 112.200,00 | 50.722,69 | 45,21 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 95.202,00 | 95.202,00 | 36.798,40 | 38,65 |
| 19, Opći prihodi-preneseni višak | | | 14.798,00 | 14.798,00 | 13.424,29 | 90,72 |
| 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 41,67 |
| 51, Pomoći EU | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja | | | 91.200,00 | 91.200,00 | 43.135,19 | 47,30 |
| Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje | | | 29.200,00 | 29.200,00 | 500,00 | 1,71 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajna imovine | 0620,0620 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0620 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene-naknada za nezak. | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 41,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 41,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 41,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 1.200,00 | 1.200,00 | 500,00 | 41,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K201604, Postava kamera - video nadzor u cestovnom prometu | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.885,00 | 84,76 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 24.714,00 | 24.714,00 | 21.972,50 | 89,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 1.714,00 | 1.714,00 | 190,00 | 11,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451,0451 | 1.714,00 | 1.714,00 | 190,00 | 11,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0451 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0451 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0451 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.782,50 | 94,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0451 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.782,50 | 94,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0451 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.782,50 | 94,71 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0451 | 0,00 | 0,00 | 21.782,50 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 19. Opći prihodi-preneseni višak | | | 2.286,00 | 2.286,00 | 912,50 | 39,92 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0451 | 2.286,00 | 2.286,00 | 912,50 | 39,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0451,0451 | 2.286,00 | 2.286,00 | 912,50 | 39,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 2.286,00 | 2.286,00 | 912,50 | 39,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 0,00 | 0,00 | 912,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 19.750,19 | 56,43 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 22.488,00 | 22.488,00 | 7.238,40 | 32,19 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 062,0630 | 22.488,00 | 22.488,00 | 7.238,40 | 32,19 |
| 38 | Ostali rashodi | 062,062,063 0,0630 | 22.488,00 | 22.488,00 | 7.238,40 | 32,19 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 062,062,063 0,0630 | 0,00 | 0,00 | 7.238,40 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 062,0630 | 0,00 | 0,00 | 7.238,40 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 19. Opći prihodi-preneseni višak | | | 12.512,00 | 12.512,00 | 12.511,79 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 062,0630 | 12.512,00 | 12.512,00 | 12.511,79 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 062,062,063 0,0630 | 12.512,00 | 12.512,00 | 12.511,79 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 062,062,063 0,0630 | 0,00 | 0,00 | 12.511,79 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 062,0630 | 0,00 | 0,00 | 12.511,79 | 0,00 |
| Program: 2018, Razvoj zajednice | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.587,50 | 36,13 |
| Aktivnost: A201801, CAMINO Varaždinske Toplice | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 062 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 062 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K201801, ITU - Centar kreativnih industrija | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11. Opći prihodi i primici | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 062 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 062 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51. Pomoći EU | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 062 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 062 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K201802, ITU - Outdoor turističke ponude Grada V. Toplica | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.337,50 | 39,43 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.337,50 | 39,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 062 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.337,50 | 39,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 062 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.337,50 | 39,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 062 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.337,50 | 39,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 062 | 0,00 | 0,00 | 4.337,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K201803, ITU - Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture "Topličkog kraja" i obnova šuta i praljšča u Varaždinskim Toplicama | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.250,00 | 59,09 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.250,00 | 59,09 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0620 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0620 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0620 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0620 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| 11, Opći prihodi i primici | | | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 100,00 |
| 41, Prihodi za posebne namjene-ostali | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| Program: 2017, Poticanje razvoja turizma | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0473 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0473 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0473 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0473 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene-ostali | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0473 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0473 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0473 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0473 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

Članak 3.

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 01.01.2024. – 31.12. 2024. GODINE

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024. godine pripremljen je u skladu sa Zakonom o Proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), a sastoji se od sljedećih dijelova:

Općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji Račun financiranja te Posebnog dijela proračuna koji se sastoji od dva izvještaja i to Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i Izvršenje po programskoj klasifikaciji. Obrazloženja Posebnih izvještaja

Također godišnji izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju prethodne godine te izvršenja obračunskog razdoblja u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu. Godišnji izvještaj sadrži, uz gradske, također sve prihode i rashode proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Izvješće o provedbi Plana programa 2024. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada.

U nastavku dajemo objašnjenje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda a isto tako i izvršenja izdataka po programskoj klasifikaciji kako bi vijećnici dobili detaljni uvid u trošenju proračunskih sredstava.

Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 4.549.345,00 EUR a izvršeni su u iznosu 4.469.600,64 EUR što je manje za 1,75 % u odnosu na godišnje planirane prihode

Prihodi od poreza i preza na dohodak planirani su u godišnjem iznosu 2.700.000,00 EUR, a ostvareni su 2.780.600,08 EUR, što je za 2,99 % više od planiranog, a 21,37 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a zbog većeg ostvarenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti

Porezi na imovinu su (613), porez na kuće za odmor, porez na javne površine i porez na promet nekretnina (stalni i povremeni) planirani su u iznosu 96.000,00, a ostvareni su u iznosu od 129.947,18 EUR što je za 35,36% više u odnosu na plan te za 297,73% u odnosu na proteklu godinu. Porezi na robu i usluge (614) ostvareni u iznosu 29.054.42 EUR što je za 16,99% manje od plana a za 11,14 % više od prethodnog razdoblja. Razrez i naplatu lokalnih poreza vrši porezna uprava

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u iznosu od 801.850,00 EUR, a ostvarene su u iznosu 767.641,89 EUR što je za 4,27% manje od plana za 30,30 % manje u odnosu na prethodnu godinu

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifra 6331) iznosi 614.519,09 EUR što je za 5,05 % više od plana, a za 5,95% više u odnosu na razdoblje prošle godine a primijene su od Ministarstva graditeljstva, kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći za održivost vrtića i tekuće pomoći županije

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifra 6342) primijene su u iznosu od 18.630,46 EUR od FZOEU (Fond za zaštitu okoliša), a odnose se na sustav javnih bicikala

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifra 636) ostvaren je u ukupnom iznosu 87.879,40 EUR što je za 149,34% više nego u istom razdoblju protekle godine. Dječji vrtić ostvario je iz Ministarstva za djecu s teškoćama u integraciji i za program predškole, te za djecu polaznike vrtića sa područja drugih JLS-a ukupni 4.804,40 EUR i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice za sanaciju etno kuće i etno zbirku 83.075,00 EUR,

Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava na (šifra 638) ove godine je primljena u iznosu od 46.612,94 EUR što je manje za 90,41% u odnosu na razdoblje protekle godine, a odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta u Vrbovcima za što je zahtjev podnesen 2023. godine.

Prihodi od financijske imovine (kamata) iznose 26.393,50 EUR što je za 2,25% manje u odnosu na plan i 177,09% više u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu od 35.513,08 EUR što je za 0,89% više u odnosu na plan, i za 12,64% manje u odnosu na prethodno razdoblje (prihodi od koncesija, prihodi od zakupa i ostale naknade- godišnja naknada HT-a za pravo korištenja cestovnog zemljišta po rješenju, naknada za nezakonito izgrađene zgrade).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima (65) ostvareni su u iznosu od 584.666,95 EUR što je za 0,01% manje u odnosu na planirano i za 12,16% više u odnosu na prethodno razdoblje (komunalna naknada, komunalni doprinos, doprinos za šume, vodni doprinos, turistička pristojba)

Prihodi po posebnim propisima u Dječjem vrtiću „Tražinčica“ (participacija roditelja i dr.) ostvareni su 169.574,71 EUR

Prihodi po posebnim propisima u Zavičajnom muzeju (prihod od ulaznica) ostvaren je u iznosu 7.287,44 EUR.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu 359.379,08 EUR, od čega komunalni doprinos 36.222,05 EUR, a komunalna naknada 323.157,03 EUR

Prihodi od pruženih usluga odnose se na naknadu za obavljanje poslova naplate stivne vodne naknade (10% od preuzetih sredstava Hrvatskim vodama), ostvareni su u iznosu od 29.665,20 EUR i već su za 5,95% od plana, a za 32,04% više u odnosu na prethodno razdoblje. Proračunski korisnici ostvarili su veće prihode od najma kod Dječjeg vrtića, te usluge obavljanja arheološkog nadzora kod Zavičajnog muzeja

Prihodi od pruženih usluga u Dječjem vrtiću (najam) su ostvareni 3.835,00 EUR, a u Zavičajnom muzeju (konzervatorski nadzor) 13.870,74 EUR.

Prihodi od donacija ostvareni su u Dječjem vrtiću 1.113,08 EUR, a u Gradu od sufinanciranja građana po ugovorima u iznosu 73.307,51 EUR

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 7.821,26 EUR, od čega u Dječjem vrtiću 582,00 EUR, a kazne koje naplaćuje komunalni redar naplaćene su u iznosu 1.940,00 EUR i ostali prihodi u iznosu 5.299,26 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanaarsko pravo (koji pripada gradu) te prihoda od prodaje građevinskoj zemljišta u iznosu 3.876,49 EUR što je za 0,88% manje u odnosu na plan, te za 55,2% manje od prethodne godine

Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 3.535.114,70 EUR što je za 20,45% manje od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu, a 3,99% više nego što je izvršeno prethodne godine.

U izvještajima o prihodima po izvorima iskazano je ostvarenje pojedinih izvora prihoda te njihovo trošenje u izvještajima o rashodima po izvorima. Iz izvještaja je vidljivo da su ostvareni prihodi po posebnim namjenama (komunalna naknada, komunalni doprinos, šumski doprinos i dr.) utrošeni za utvrđene i planirane namjene

U izvještaju o rashodima po funkcionskoj klasifikaciji iskazani su rashodi prema namjeni za koju su utrošeni

U posebnom dijelu izvještaja iskazano je izvršenje izdataka po programskoj klasifikaciji, a izdaci su iskazani po korisnicima, odnosno programima, aktivnostima i projektima te izvorima financiranja, a slijedom čega se daje sljedeće obrazloženje.

Razdjel 001 Glava 001 01 Predstavnička i izvršna tijela Program 1001: Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća

Prikazani su planirani i izvršeni osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja istog (naknade vijećnicima i članovima odbora, te izdaci protokola i dotacije političkim strankama te troškovi proslave Dana grada) koji su planirani u iznosu od 58.000,00, a izvršeni u ukupnom iznosu od 49.202,66 EUR

Program 1002: Aktivnosti iz djelokruga Gradonačelnice

Planirano je ukupno 70.000,00 EUR, a izvršeno 66.682,68 EUR raspoređenih po računima računskog plana (plaće i doprinosi) službena putovanja, stručno usavršavanje, reprezentacija, izdaci protokola)

Proračunska pričuva nije korištena

Razdjel 002 Upravna tijela grada

U tom razdjelu prikazani su planirani i izvršeni svi izdaci potrebni za funkcioniranje grada kao jedinice lokalne samouprave, raspoređeni u glave, programe, aktivnosti i projekte.

Glava 002 01 Redovita aktivnost djelokruga grada

Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada

Izdaci redovite aktivnosti grada koji sadrže izdatke za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu te sve materijalne izdatke funkcioniranja grada planirani su u ukupnom iznosu 718.510,00 EUR, a izvršeni su u iznosu 672.040,02 EUR.

Izvršeni su iz izvora općih prihoda, te vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja poslova naplate naknade za uređenje voda i pomoći iz proračuna

Uz materijalne rashode izvršeni su i rashodi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme. Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 45.307,75 EUR.

Troškovi su navedeni u izvješću na razini odjeljka (4 razina) prema nazivima računa propisanog računskog plana.

Glava 002 02 Komunalna djelatnosti i zaštita okoliša

Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture

Izvršenje rashoda za 2024. godinu po ovom programu je sljedeće:

1. Održavanje sustava atmosferske odvodnje 21.351,91 EUR
2. Održavanje cesta 121.021,24 EUR
3. Održavanje sustava javne rasvjete 73.749,60 EUR
4. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima 18.260,64 EUR
5. Održavanje javnih zelenih površina 114.975,33 EUR
6. Održavanje čistoće javnih površina 53.622,50 EUR
7. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 22.883,21 EUR

Rashodi održavanja izvršavani su iz izvora općih prihoda, prenesenog viška, vodnog dopnosa, šumskog dopnosa, komunalnog dopnosa, komunalne naknade, pomoći iz proračuna, donacija prema ostvarenju u istom razdoblju.

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice za 2024. godinu odnosi se na rashode odnosno provođenje projekata planiranih za 2024. godinu, a rashodi su u svakom projektu navedeni prema računima iz računskog plana posebno za svaki izvor sredstava

U 2024. godini izvršeni su sljedeći projekti:

- Izgradnja i rekonstrukcija ceste 233.545,36 EUR (NC Jarki Horvatićevi, NC Vrčinovec, NC Čunovec, NC Petkovec Toplički, NC Svibovec Toplički, NC Jaiševac-lovački dom pješačka staza u Varaždinskoj ulici)
- Rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu 1.875,00 EUR
- Rekreativski park Tuhovec 5.538,81

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture

U 2024. godini izvršeni su sljedeći projekti:

- Ulaganje u sportske objekte i površine 65.371,89 EUR
- Stambeno naselje SMART KVART 163.978,33
- Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada 157.772,01 EUR
- Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 524,09 EUR
- Dječji vrtić u SMART KVARTU 66.255,00 EUR

Program 2021 zaštite okoliša

Provedena je deralizacija na području grada trošak 15.229,94 EUR, te je za veterinarsko - higijeničarsku službu i zaštitu životinja utrošeno 10.613,89 EUR.

Za prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina utrošeno je 13.068,50 EUR.

Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

Program 2005 policanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima isplaćeno je 12.219,57 EUR

Glava 002 04 Vatrogasne službe i sigurnost

Program 2006 Vatrogasstvo i sigurnost

Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD –a izvršeno je 140.000,00 EUR prema planu

Za Crveni križ je doznačeno 11.312,40 EUR

Za Gorsku službu spašavanja isplaćeno je 2.000,00 EUR tekućih donacija.

Glava 002 05 Kultura i sport

Program 2007 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE – PRORAČUNSKI KORISNIK U KULTURI

U 2024. godini troškovi redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja iznosili su 84.937,84 EUR, a izvršeni su iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost u iznosu od 75.188,26 EUR. :
razlika iz vlastitih prihoda Zavičajnog muzeja

Za obnovu tradicijske etno-kuća utrošeno je 71.287,57 EUR, od čega iz gradskog proračuna 31.287,57 EUR a pomoć iz državnog proračuna 40.000,00 EUR

Za stručni skup Termalna voda jučer, danas, sutra – Aquafest utrošeno je 4.385,90 EUR

Za glazbeni festival NOCTES Aqua lasae utrošeno je 4.055,00 EUR, od čega 4.000,00 od pomoći iz državnog proračuna.

Za sanacijske radove na zaštiti od vlage utrošeno je 60.134,06 EUR, od čega iz gradskog proračuna 21.059,06 EU, a iz državnog proračuna 39.075,00 EUR

Program 2008 Javne potrebe u kulturi

Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge

U 2024. godini sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge prema javnom pozivu izvršeno je u iznosu od 22.850,00 EUR.

Program 2009 Očuvanje kul. baštine i zaštita spomenika kulture

Izvršena su preliminarna istraživanja ispod kapelice Sv. Duha (geodetska usluga) u ukupnom iznosu 6.250,00 EUR iz gradskog proračuna

Program 2010 sport i rekreacija

Za Zajednicu sportskih udruga utrošeno je 84.448,60 EUR za redovnu djelatnost i nogometni centar

Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge utrošeno je 8.160,00 EUR

Glava 002 06 Obrazovanje

Program 2011 Predškolski odgoj

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača

Za provedbu ovog programa iz proračuna je utrošeno 89.151,34 EUR.

Dječji vrtić „Tratinčica“ redovna djelatnost

Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Tratinčica“ u 2024. godini ukupni troškovi su iznosili 474.071,22 EUR, od čega redovna djelatnost 446.029,39 EUR, troškov pomagača/asistenta za djecu s posebnim potrebama iznosili 25.233,25 EUR, a trošak rada logopeda iznosi je 2.808,58 EUR. Iz Gradskog proračuna je financirano 277.513,21 dol je iz vlastitih i namjenskih prihoda Vrtića (participacija roditelja, donacije, potpore, preneseni višak i drugo) financirana redovna djelatnost u iznosu 164.254,90 EUR.

Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva

Najam školskog prostora JPP izvršavan je na temelju primljenih računa Županije što iznosi 17.724,57 EUR.

Za sufinanciranje osnovnog školstva izvršeno je: za produženi boravak OŠ V. Toplice i OŠ Svibovec, te prijevoz učenika PŠ Gomja Poljana utrošeno je ukupno 45.271,14 EUR. Za natjecanja i izvan-nastavne aktivnosti učenika osnovnih škola s područja grada utrošeno je 3.570,88 EUR.

Financirana je nabava radnih bilježnica i ostalog dodatnog materijala za učenike osnovne škole V. Toplice, kao pomoć roditeljima, putem osnovnih škola, u ukupnom iznosu 36.048,13 EUR.

Program 2013 Visoko obrazovanje

Za stipendije studentima je isplaćeno 41.850,00 EUR.

Glava 002 07 Socijalna zaštita, zdravstvo, humanitarna skrb i drugi interesi građana

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti i socijalne zaštite i humanitarne skrbi

Aktivnosti iz programa socijalne zaštite i drugih interesa građana izvršavane su u razdoblju 2024. godine, kako je navedeno.

Socijalni program

Pomoći obiteljima i kućanstvima iz proračuna prema zaključcima za podmiranje troškova stanovanja i drugih potreba, te podjela božićnica umirovljenicima izvršeno je u ukupnom iznosu od 57.051,27 EUR.

Za naknadu za novorođenčad je isplaćeno 14.267,78 EUR.

Za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata izvršeno je 1.262,60 EUR.

Program 2016 Razvoj civilnog društva

Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge građana vrši se prema zaključcima i prema ugovorima na temelju provedenog natječaja, a u 2024. godini isplaćeno je 44.308,48 EUR.

Program 2022 Zdravstvo

Za sufinanciranje rada ginekološke ambulante u Varaždinskim Toplicama utrošeno je 10 010,05 EUR.

Glava 002 08 Unapređenje zajednice**Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Za prostorno planiranje u 2024. godini utrošeno je 500,00 EUR

Za postavu kamera – video nadzor u cestovnom prometu utrošeno je 22.865,00 EUR, a za sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža 19.750,19 EUR

Program 2018 Razvoj zajednice

Za ITU – Outdoor turističku ponudu grada V. Toplica utrošeno je 4.337,50 EUR, a za interpretaciju i prezentaciju kulture Topličkog kraja i obnova šula i prališća u Varaždinskim Toplicama utrošeno je 3.250,00 EUR

Glava 002 09 Poticanje razvoja turizma

Za program Poticanja razvoja turizma sufinancirane su gradske manifestacije u organizaciji Turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice za koju svrhu je utrošeno 180.000,00 EUR.

Prema Zakonu Proračun grada čine prihodi i rashodi Grada i njegovih proračunskih korisnika, pa slijedom toga u 2024. ostvarenje je sljedeće:

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| PRIHODI 2024 | 4 185 458,24 EUR |
| PRENESENI VIŠAK | 890 948,73 EUR |
| RASHODI | 3.277.980,28 EUR |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 1 798 426,69 EUR |

PRORAČUNSKI KORISNICI

Proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ Zavičajni muzej sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju dostavili su svoje financijske izvještaje, te u nastavku dajemo pregled poslovanja proračunskih korisnika.

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ VARAŽDINSKE TOPLICE

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| PRIHODI | 489 725,51 EUR |
| PRENESENI VIŠAK | 74,53 EUR |
| RASHODI | 474 071,22 EUR |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 15 728,82 EUR |

ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| PRIHODI | 238 154,08 EUR |
| PRENEŠENI VIŠAK | 2.961,77 EUR |
| RASHODI | 224 800,37 EUR |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 14 315,46 EUR |

Na temelju financijskih izvještaja proračunskih korisnika i financijskog izvještaja Grada izrađen je Konsolidirani izvještaj Grada Varaždinske Toplice za 2024. i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2024. godinu u kojem su eliminirani rashodi Grada za financiranje proračunski korisnika odnosno prihodi proračunskih korisnika koje su primili u proračuna grada, pa u konačnici iskazujemo sljedeće podatke Proračuna Grada Varaždinske Toplice

| | |
|--|-------------------------|
| PRIHODI I PRIMICI | 4.469.600,64 EUR |
| PRENEŠENI VIŠAK | 893.985,03 EUR |
| RASHODI I IZDACI | 3.535.114,70 EUR |
| VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 1.828.470,97 EUR |

Ovo Obrazloženje daje se u svrhu potpune transparentnosti poslovanja Gradskog proračuna i proračunskih korisnika

Izvještaj o provedbi Plana programa za 2024. godinu koji sadrži pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva povezane s organizacijskom i ekonomskom klasifikacijom iskazuje izvršenje rashoda u odnosu na planirane programe za 2024. godinu, te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2024. godinu.

Članak 4.**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

Proračunska zaloha u razdoblju 1.01.2024. – 31.12.2024. nije korištena.

U razdoblju 1.01.2024. – 31.12.2024. godine nije bilo zaduživanja.

U razdoblju 01.01.2024. – 31.12.2024. godine nije bilo danih novih jamstava.

Pregled otplate kredita za koji je dato jamstvo ranijih godina :

| R.b. | Datum Odluke | Datum sklopljenja ugovora | Financijska institucija | Korisnik kredita | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Pos. Godina Dospjela | Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 30.06.2024. | Ostaje za otplate glavnice u EUR |
|------|--------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| 1. | 27.11.2017. | 22.02.2018. | Zagrebačka banka d.d. Zagreb | Forum Toplice d.o.o. Varniđinski Toplice | EUR | 130.000 EUR | 2025. | 24.168,76 EUR | 4.818,86 EUR |

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenom vjesniku Varaždinske županije'.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/25-01/1
URBROJ: 2165-25-01-25-9
Varaždinska Toplica, 27. ožujka 2025.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (eNN) br. 144/21), članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/21) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21 - pročišćeni tekst i 102/22) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 27. ožujka 2025. godine, donos

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROGRAMA ZA 2024. GODINU (01.01.2024. - 31.12.2024.)

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom. Proračuna Plan programa sastoji se od: ciljeva razvoja mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine Plan programa je proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće sa pokazateljima provedbe.

| Operativna kategorija | Programski kategorija | Priloga kategorija | Opis aktivnosti | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RAZVOJNI PROGRAMI (prioriteti i projekti) | plan 2024. | izmjena 2024. (01.-12.2024.) | postotak isplata | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--|------|------|--|---|---------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | RAZVOJNI PROGRAMI (prioriteti i projekti) | | | | | |
| | | | | | | | | Maziv programa (projekti/aktivnosti) | | | | | |
| | | | CIJLJ | 1 | Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnija ulaganja u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti | | | | | | | | |
| | | | MJERA | 1.1.1. | Privlačenje novih investicija kroz uspostavljanje poduzetništva i zdravstveno-turističke zone | | | | | | | | |
| 002 | 002.02 | 2015 | K201001 | 171.00 | | | | Procedno planiranje | 1.4 | 29.200 | 503,00 € | 1,71 | |
| 002 | 002.02 | 2015 | K202005 | 180.00 | | | | Financiranje izgradnje vodovodnih mreža | 1.1 | 35.000 | 14.750,19 € | 56,43 | |
| 002 | 002.02 | 2015 | K201004 | 172.00 | | | | Kamata-vrsta nadzor L. cestovnom promet. | 1.1 | 27.000 | 24.885,00 € | 91,78 | |
| | | | MJERA | 1.2.1. | Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture | | | | | | | | |
| 002 | 002.05 | 2007 | A200701 | 21.1.02 | 31 | 43 | 45 | 45 | Financiranje Zemljanog muzeja Varaždinska Toplica | 1.4.2 | 97.400 | 84.837,84 € | 87,21 |
| 002 | 002.05 | 2007 | T200704 | 201 | | 2 | 1 | 1 | Sanacijski radovi na zaštiti od vlage | 1.3 | 51.100 | 66.131,06 € | 129,42 |
| 002 | 002.05 | 2007 | K200704 | 204 | | | | | Obnova tradicijske kuće - etno kuće | 1.3 | 72.000 | 71.287,57 € | 99,01 |
| 002 | 002.05 | 2007 | T200701 | 211.128 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tekuć. proj. ZM. Studni skup Aqua fest | 1 | 4.500 | 4.385,90 € | 97,46 |
| 002 | 002.05 | 2008 | A200801 | 201 | 3 | 3 | 3 | 3 | Spoljarski program i projekata u kulturi koje provode udruge | 1 | 23.000 | 22.850,00 € | 99,35 |
| 002 | 002.05 | 2008 | A200901 | 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subvencioniranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara | 1 | 6.300 | 6.250,30 € | 99,21 |
| 002 | 002.05 | 2007 | T200703 | 211 | 2 | 2 | 2 | 2 | Glazbeni festival "Noćes" Aqua fest | 4.5 | 4.100 | 4.055,30 € | 98,92 |
| | | | MJERA | 1.2.2. | Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivost Grada | | | | | | | | |
| 002 | 002.08 | 2017 | A201702 | 201 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subvencije razvoju gradskih manifestacija u organizaciji TZ | 1.4 | 180.000 | 180.000,00 € | 100,00 |
| 002 | 002.08 | 2017 | A201801 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMINGO - Varaždinske Toplice | 1 | 3.000 | 0,00 € | 0,00 |
| 002 | 002.08 | 2018 | K201801 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ITU - Centar kreativnih industrija | 1 | 1.500 | 0,00 € | 0,00 |
| 002 | 002.08 | 2018 | K201802 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | ITU - Održiva turistička ponuda grada Var. Toplice | 1 | 11.000 | 4.337,50 € | 39,43 |
| 002 | 002.08 | 2018 | K201803 | 171.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture Topličkog kraja i obnove šuma i travnjaka | 1 | 5.500 | 3.750,00 € | 68,18 |
| | | | MJERA | 1.3.1. | Podrška razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava | | | | | | | | |
| 002 | 002.03 | 2005 | A200501 | 172 | 43 | 43 | 43 | 50 | Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima | 1 | 19.500 | 17.219,57 € | 88,28 |
| | | | CIJLJ | 2. | Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenja obnovljivih izvora energije te očuvanja okoliša | | | | | | | | |
| | | | MJERA | 2.1.1. | Unapređenje prometne infrastrukture | | | | | | | | |
| 002 | 002.02 | 2003 | K200301 | 121.421 | 23 | 26 | 25 | 25 | Izgradnja, rekonstrukcija cestovne ulice, ulica, nogostupa i pešačkih povr. | 1.4.3 | 367.200 | 233.543,30 € | 63,60 |
| 002 | 002.02 | 2002 | A200203 | 121 | 55 | 40 | 42 | 40 | Održavanje cesta | 1.4 | 143.000 | 121.021,24 € | 84,61 |
| 002 | 002.02 | 2002 | A200201 | 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | Održavanje sustava atmosferske odvodnje | 1.4 | 26.225 | 21.351,91 € | 81,42 |
| 002 | 002.02 | 2020 | K202003 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sustav odvodnje i pročistavanje otpadnih voda objekata u Varaždinskoj Toplici | 1 | 500 | 524,09 € | 104,82 |

| | | MJERA | | 2.1.2 | | Unapređenje energetske infrastrukture | | | | | | | |
|-----|--------|--------------|---------|-----------------|-------|---|-------|-------|---|-----|---------|--------------|--------|
| 002 | 002-02 | 2020 | K200304 | 323.33 | 100 | 100 | 100 | 10 | Završnja, rekonstrukcija i probiranje javne rasvjete | - | 30.000 | 1.575.00 € | 9,38 |
| 002 | 002-02 | 2022 | K200204 | 327.271 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 204 | Održavanje sustava javne rasvjete | 1,4 | 13.000 | 79.740.80 € | 98,33 |
| | | MJERA | | 2.2.1. | | Poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i uštede vode | | | | | | | |
| 032 | 032-07 | 2014 | T201405 | 332 | 30 | 30 | 30 | 1 | Sufinanciranje energetske obnovu obiteljskih kuća i rekonstrukcije zadržanih obiteljskih objekata | 1 | 5.000 | 1.202.50 € | 25,26 |
| 032 | 032-06 | 2020 | K2020-1 | 324.47 | 2 | 2 | 2 | 4 | Geotermalna energija - istražba radovi | 1 | 20.000 | 0,00 € | 0,00 |
| 032 | 032-06 | 2020 | K201603 | 324.34 4.027 | 4 | 4 | 4 | 4 | Štamperno uređaje SMART KVART | 1 | 381.000 | 180.878.33 € | 43,04 |
| | | MJERA | | 2.2.2 | | Unapređenje sustava gospodarenja otpadom | | | | | | | |
| 032 | 032-02 | 2021 | A202101 | 333 | 2000 | 2010 | 2010 | 200 | Demontaža i druga važna projekta | 1 | 18.000 | 15.224.04 € | 95,19 |
| 032 | 032-02 | 2021 | A202102 | 333.281 | 5 | 15 | 15 | 10 | Veletržničko higijenski skupni akvizici i njege životinja | 1 | 13.000 | 10.813,89 € | 81,65 |
| 032 | 032-02 | 2021 | A202103 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Šaržari odseparacije otpada | 1 | 84.000 | 0,00 € | 0,00 |
| 032 | 032-02 | 2021 | A202104 | 333.34 | | | | | Prilagodbe stambenim promjenama kroz jačanje urbanih sredina | 1 | 14.000 | 11.088,50 € | 93,35 |
| 032 | 032-02 | 2002 | A200202 | 333 | | | | 5 | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 1 | 30.000 | 22.883,21 € | 76,28 |
| 032 | 032-02 | 2002 | A200212 | 333.333 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | Održavanje javnih površina na području grada na kojima nije opć. | 1,4 | 40.000 | 15.280,54 € | 45,85 |
| 032 | 032-02 | 2002 | A200222 | 333 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | Održavanje javnih zelenih površina | 1,4 | 140.000 | 114.575,33 € | 82,13 |
| 032 | 032-02 | 2002 | A200232 | 333 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | Održavanje čistoće javnih površina | 4 | 55.000 | 53.022,50 € | 82,50 |
| | | OPJ | | 3 | | Stvaranje predujete za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravlje | | | | | | | |
| | | MJERA | | 3.1.4. | | Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture | | | | | | | |
| 002 | 002-02 | 2020 | K202004 | 333.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dječji vrtić "Smart Kvarter" | 1 | 90.000 | 55.250,00 € | 71,88 |
| 002 | 002-02 | 2011 | A201101 | 333.402 | 450 | 450 | 450 | 450 | Dječji vrtić "Trančica" - redovna djelatnost | 1,9 | 491.000 | 445.029,38 € | 90,84 |
| 002 | 002-02 | 2011 | A201103 | 333 | 15 | 20 | 20 | 20 | Financiranje rada stručnog suradnika u vrtiću | 1 | 5.000 | 2.808,58 € | 56,17 |
| 002 | 002-02 | 2011 | A201104 | 333.360 | 25 | 40 | 40 | 40 | Sufinanciranje poruka djece u vrtićima drugih općina | 1 | 112.500 | 107.551,34 € | 95,60 |
| 002 | 002-02 | 2011 | A201105 | 333.370 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sufinanciranje pomagala djece s posebnim potrebama u vrtiću i odgojnim ustanovama | 1 | 39.000 | 25.233,25 € | 64,70 |
| 002 | 002-02 | 2012 | A201201 | 333 | 800 | 800 | 800 | 800 | Najam školskog prostora JPF | 1 | 17.000 | 17.724,57 € | 104,26 |
| 002 | 002-02 | 2012 | A201202 | 333 | 400 | 400 | 400 | 400 | Sufinanciranje područnog dotjeka i poplova | 1 | 45.000 | 40.271,14 € | 100,50 |
| 002 | 002-02 | 2012 | A201203 | 333 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Sufinanciranje rekonstrukcije i održavanja aktivnosti | 1 | 6.000 | 3.573,35 € | 59,51 |
| 002 | 002-02 | 2012 | A201204 | 333 | 400 | 400 | 400 | 400 | Sufinanciranje nabave radnih pribora i dodatnog materijala | 1 | 40.000 | 30.048,13 € | 95,12 |
| 002 | 002-02 | 2012 | A201205 | 333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Sufinanciranje nabave nastavničkih pomagala u nastavi | 1 | 1.000 | 0,00 € | 0,00 |
| 002 | 002-02 | 2013 | A201301 | 333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Financiranje pomagala za djecu u području odgojne djelatnosti | 1 | 2.000 | 0,00 € | 0,00 |
| 002 | 002-02 | 2014 | A201402 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biciklostanice | 1 | 4.000 | 0,00 € | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|---------|-----|-------------------------------|------|------|------|------|------|--|---|--------|-------------|-------|
| 002 | 002 06 | 2023 | A201201 | 177 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 50 pomena | 1 | 40.000 | 41.850,00 € | 82,58 |
| MJERA 3.1.2. Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 002 06 | 2024 | A201201 | 177 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo | 1 | 72.000 | 57.051,27 € | 78,24 |
| 002 | 002 06 | 2022 | A201201 | 200 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Subvencioniranje rana ginekološka ambulantna | 1 | 10.100 | 10.013,35 € | 99,11 |
| 002 | 002 07 | 2024 | A201204 | 177 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Naknade za opremu za novorođence | 1 | 15.000 | 14.287,78 € | 95,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|---------|-----------|-------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| MJERA 3.1.3. Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 002 07 | 2010 | A201201 | 141 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Subvencioniranje Zajednice lokalnih udruga | 1 | 95.000 | 94.448,50 € | 99,42 |
| 002 | 002 07 | 2013 | A201201 | 201 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Subvencioniranje programa i projekata iz područja koje provodi udruga | 1 | 10.000 | 9.180,30 € | 91,80 |
| 002 | 002 02 | 2009 | K200315 | 32 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rekreativni park Tuševac | 1 | 8.000 | 5.209,81 € | 65,25 |
| 002 | 002 02 | 2020 | K200307 | 12.42.05 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ulaganje u sportske objekte i površine | 1 | 91.000 | 85.171,88 € | 93,59 |
| MJERA 3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj organizacija za razvoj civilnog društva, gradskih ustanova i javne uprave | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 001 01 | 1301 | A100201 | 320 | Broj vještaka (broj vještaka) | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | Redovan rad Gradskog vijeća | 1 | 24.000 | 21.054,04 € | 87,73 |
| 001 | 001 01 | 1301 | A100203 | 32 | Broj vještaka (broj vještaka) | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | Obilježavanje Dana grada | 1 | 30.000 | 24.953,06 € | 83,18 |
| 001 | 001 01 | 1302 | A100101 | 31.12 | Broj vještaka (broj vještaka) | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | Redovan rad Gradonačelnice | 1 | 70.000 | 66.562,88 € | 95,09 |
| 001 | 001 01 | 1301 | A100202 | 301 | Broj vještaka (broj vještaka) | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | Sredstva za rad političkih stranaka | 1 | 3.000 | 3.264,96 € | 108,83 |
| 001 | 002 21 | 2001 | A200101 | 31.1401 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Intervju s lokalnim i međunarodnim zajedničkim rasnodima | 1 | 632.710 | 638.561,82 € | 101,08 |
| 002 | 002 20 | 2020 | K200202 | 32.2.2.05 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ulaganje u infrastrukturu, objekte, donose u vlasništvu grada | 1 | 200.410 | 167.772,01 € | 83,72 |
| 002 | 002 27 | 2015 | A201501 | 181 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Subvencioniranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge | 1 | 47.000 | 44.309,48 € | 94,27 |
| 002 | 002 04 | 2006 | A200601 | 181.201 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Financiranje Virovitičke zajednice grada i OVD-a | 1 | 140.000 | 140.000,00 € | 100,00 |
| 002 | 002 04 | 2008 | A200802 | 181 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Subvencioniranje aktivnosti Civilnog kruga | 1 | 12.000 | 11.312,40 € | 94,27 |
| 002 | 002 04 | 2008 | A200804 | 181 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Subvencioniranje aktivnosti Civilnog kruga kulturne spakovanja | 1 | 2.000 | 2.000,00 € | 100,00 |
| 002 | 002 01 | 2001 | A200105 | 12.42 | Broj vještaka (broj vještaka) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Sustav javnih bicikala i digitalne uprave | 1 | 35.000 | 35.478,60 € | 101,37 |
| SVEUKUPNO | | | | | | | | | | | | | 4.443.000,00 € | 3.635.114,70 € | 81,59 |

Uzgođeno o provedu Plana programa aktivnosti je iz Odluke o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskog za 2024. godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinskog županije".

te stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

